

PROGRAM

DE RESTRUCTURARE ȘI REORGANIZARE
AL "REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DRUMURI ȘI
PODURI VÂLCEA"

CAPITOLUL I

1.1.DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unității: Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri, Registrul Comerțului: J.38/82/93, CIF 7796899

Sediul societății: Rm.Vâlcea, strada Gib Mihăescu nr.28

Anul înființării ca regie autonomă: 10.01.1999

Capital social: 23.090 RON

Se subordonează: Consiliului Județean Vâlcea prin Decizia 107/01.10.1992

1.2.DOMENIUL DE ACTIVITATE

Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive
– COD CAEN 4523

1.3.PATRIMONIUL REGIEI

Capital social: 23.090 RON

1.4.STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DRUMURI ȘI PODURI VÂLCEA are următoarea structură organizatorică:

- compartimente funcționale
- structura de producție:
 - S.U.T.Troianu;
 - Secția Tătărani;
 - Secția Drăgășani;
 - Secția Horezu;
 - Secția Călimănești.

**1.5.SITUAȚIA PERSONALULUI STRUCTURAT PE CATEGORII DE PERSONAL
LA DATA ÎNTOCMIRII PROGRAMULUI DE RESTRUCTURARE**

Număr posturi	Număr posturi la data de 30.09.2006	
	Total	Din care: vacant
TOTAL personal, din care:	333	37
Personal TESA	67	4
Muncitori, din care:	266	33
- Constructori	162	28
- Mecanici	67	3
- Șoferi+Tractoriști	32	-
- Pază+îngrijitori	5	2

**1.6.SITUAȚIA PERSONALULUI STRUCTURAT PE CATEGORII DE PERSONAL
CE URMEAZĂ A FI DISPONIBILIZAT,
BENEFICIAR A O.U.G. NR. 116/2006**

Număr personal	Număr propus		
	Total posturi reduse	Posturi vacante	Personal disponibilizat
TOTAL personal, din care:	88	37	51
Personal TESA	23	4	19
Muncitori, din care:	65	33	32
- Constructori	39	28	11
- Mecanici	20	3	17
- Șoferi+Tractoriști	2	-	2
- Pază+îngrijitori	4	2	2

**1.7.SITUAȚIA PERSONALULUI STRUCTURAT PE CATEGORII DE PERSONAL
RĂMAS LA SOCIETATE ÎN URMA REORGANIZĂRII**

Categoria de personal	Personal rămas la societate în urma restructurării
TOTAL personal, din care:	245
Personal TESA	44
Muncitori, din care:	201
- Constructori	123
- Mecanici	47
- Șoferi+Tractoriști	30
- Pază+îngrijitori	1

CAPITOLUL II

2.1.ORGANIZAREA PRODUCȚIEI

Activitatea de producție în cadrul Regiei Autonome Județene Drumuri și Poduri este Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive. Aceste lucrări sunt executate în baza contractelor de execuție care se încheie în urma adjudecării prin licitații a execuției lucrărilor.

Principalii parteneri de contracte sunt Consiliul Județean Vâlcea pentru lucrările de drumuri județene și Consiliile locale pentru lucrări pe drumurile administrate de acestea.

De asemenea, Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea încheie și derulează contracte de construcții montaj și prestări servicii cu diverși beneficiari din județ și din județele învecinate. Pentru utilizarea capacităților din dotare poate acorda asistența tehnică, execută lucrări sau produce materiale și semifabricate pentru terți persoane fizice sau juridice în domeniile sale de activitate.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea este constituită ca regie de interes județean care administrează și execută, în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea și exploatarea drumurilor și podurilor județene indiferent de sursa de finanțare în scopul desfășurării traficului rutier, în condiții de siguranța circulației, coordonând dezvoltarea unitară a întregii rețele de drumuri proprietate publică a județului Vâlcea în concordanță cu cerințele economiei și cu cele de apărare națională, purând execută și orice alte lucrări de construcții pentru persoane fizice sau juridice.

În acest sens, conform Clasificării activităților din economia națională CAEN, R.A.J.D.P. Vâlcea realizează următoarele:

014.Activități de servicii anexe agriculturii, cu excepția activităților veterinare; grădinărit perisagistic (arhitectură peisageră)

0141. Activități de servicii anexe agriculturii, grădinărit perisagistic (arhitectură peisageră)

020.Silvicultură, exploatare forestieră și servicii anexe

0201. Silvicultură și exploatare forestieră

141.Extracția mineralelor pentru industria materialelor de construcții

1411.Extracția pietrei pentru construcții

1412.Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei

142.Extracția nisipului și argilei

1421.Extracția pietrișului și nisipului

203.Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

2030.Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

266.Fabricarea elementelor din beton, ciment și ipsos

2661. Fabricarea elementelor din beton pentru construcții

2662. Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcții

2663.Fabricarea betonului

2664.Fabricarea mortarului

267.Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2670.Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

268.Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2682. Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

281.Fabricarea de construcții metalice

2811. Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2812.Fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie din metal

285.Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală

2851.Tratarea și acoperirea metalelor

2852.Operațiuni de mecanică generală

287.Fabricarea altor produse prelucrare din metal

2874.Fabricarea de șuruburi, buloane, lanțuri și arcuri

451.Organizarea de șantiere și pregătirea terenului

4511.Demolarea construcțiilor, terasamente și organizarea de șantiere

4512.Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

452.Construcții de clădiri sau părți ale acestora; geniu civil

4521.Construcții de clădiri și lucrări de geniu

4522.Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4523.Construcții de autostrăzi, drumuri, aerodroame și baze sportive

4524.Construcții hidrotehnice

4525.Alte lucrări speciale de construcții

453.Lucrări de instalații pentru clădiri

4531.Lucrări de instalații electrice

4532.Lucrări de izolații și protecție anticorozivă

4533.Lucrări de instalații tehnico-sanitare

4534.Alte lucrări de instalații

454.Lucrări de finisare

4541.Lucrări de ipsoserie

4542.Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4543.Lucrări de pardosire și placare a pereților

4544.Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4545.Alte lucrări de finisare

455.Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent

4550. Închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personal de deservire aferent

501.Comerț cu autovehicule

5010. Comerț cu autovehicule

502.Întreținerea și repararea autovehiculelor

5020. Întreținerea și repararea autovehiculelor

503.Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule

5030. Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule

505.Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

5050 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

515.Comerț cu ridicata al produselor intermediare neagricole și al deșeurilor

5157. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

602.Alte transporturi terestre

6023.Transporturi terestre de călători, ocazionale

6024.Transporturi rutiere de mărfuri

631.Manipulări și depozități

6311.Manipulări

6312.Depozități

632.Alte activități anexe transporturilor

6321. Alte activități anexe transporturilor terestre

701.Activități imobiliare cu bunuri proprii

7012.Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

702.Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020. Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

703.Activități imobiliare pe bază de tarife sau contract

7032.Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract

711.Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică

7110. Închirierea autoturismelor și utilităților de capacitate mică

712.Închirierea altor mijloace de transport

7121. Închirierea altor mijloace de transport terestru

713.Închirierea mașinilor și echipamentelor

7132. Închirierea mașinilor și echipamentelor pentru construcții, fără personal de deservire aferent

722.Consultanță și furnizare de programe informatice (software)

7221.Editare de programe

7222.Consultanță și furnizare de alte produse software

723.Prelucrarea informatică a datelor

7230. Prelucrarea informatică a datelor

742.Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

7420. Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea

743.Activități de testări și analize tehnice

7430. Activități de testări și analize tehnice

751.Administrație generală, economică și socială

900.Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; salubritate și activități similare

9003.Salubritate, depoluare și activități similare.

Activitatea de producție este organizată în 4 secții (Călimănești, Tătărani, Drăgășani, Horezu), fiecare din acestea având în subordine ateliere de producție industrială și formații de lucru.

Activitatea de utilaje și mijloace de transport este coordonată de Secția Utilaj Transport care are formații de mecanizare la fiecare secție și formație de lucru.

În activitatea de producție sunt concentrate 75% din resursele umane ale societății.

2.2.CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE

Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Vâlcea are în dotare următoarele utilaje și mijloace de transport:

-Stații de preparare a mixturilor asfaltice de tipul :IMA 45 Nicolina	
- 45 to/oră	1 buc
-Stații de preparare a betoanelor de ciment de tipul:CEDOMAL 15	1 buc
-Stație de sortare a agregatelor minerale 15 mc/oră	1 buc
-Stație de sortare a agregatelor minerale 7 mc/oră	1 buc
-Stație preparare emulsie cationică 2 to/oră	1 buc
-Încărcătoare frontale de tip WOLA L 34	2 buc
-Încărcătoare frontale de tip AMCODOR T 118	2 buc
-Încărcătoare frontale de tip IFRON	2 buc
-Excavatoare tip S 1203	2 buc
-Excavatoare tip O&K	1 buc
-Buldozer S1500	2 buc
-Buldozer LIEBHERR	1 buc
-Autogredere D 557	5 buc
-Rulou compactor tip HAMMDV8K	1 buc

-Rulou compactor tip R8 14	5 buc
- Repartizator mixturi asfaltice VOGELE	1 buc
- Autocisternă carburanți R8135	1 buc
-Autogudronator ALB8	1 buc
- Autocisternă bitum	1 buc
- Autotransportor Trailer 20 to	1 buc
- Automacara 25 to	1 buc
-Autobasculante 16 to	21 buc
8 to	3 buc
-Răspânditor materiale antiderapante pe autobasculante-RNSP-	3 buc
-Tractoare U.650	16 buc
-Motocompresor 10 Mc	2 buc

2.3.INDICATORII TEHNICI

Principalii indicatori tehnici care caracterizează activitatea societății sunt:

Nr. crt	Indicatori	U.M.	Realizat 2004	Realizat 2005	Preliminat 2006
1.	Preparat mixturi asfaltice	to	49.727	22.575	19.747
2.	Producere agregate de balastieră sortate:	mc	26.438	11.922	12.322
3.	Beton	mc	5.053	3.729	2.300
4.	Emulsie cationică	to	605	583	460

CAPITOLUL III

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

3.1.EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

RON

Nr crt	Denumire indicator	Anul 2004	Anul 2005	Anul 2006 preliminar
1.	Capital social (patrimoniu regie)	23.099	23.099	23.099
2.	Venituri totale	21.064.000	15.434.000	14.700.000
3.	Cifra de afaceri	20.823.000	15.021.000	14.500.000
4.	Cheltuieli totale, din care:	18.769.000	14.927.000	14.950.000
	- de exploatare, din care:	18.515.000	14.724.000	14.705.000
	- materiale	14.516.000	10.530.000	10.265.000
	- cu personalul	3.999.000	4.194.000	4.440.000
	- financiare	254.000	203.000	245.000
5.	Profit brut(+) Pierdere(-)	+ 2.295.000	507.000	- 250.000
6.	Impozit pe profit	615.000	89.000	-
7.	Profit net	+ 1.680.000	418.000	-
8.	Active imobilizate	4.248.000	5.243.000	5.066.000
9.	Active circulante, total, din care:	3.990.000	4.315.000	4.400.000
	- stocuri	1.118.000	887.000	820.000
	- creanțe	2.581.000	3.155.000	3.580.000
	- investiții financiare pe termen scurt	-	-	-
	- casa și conturi în bănci	291.000	272.000	-
10	Datorii, total, din care:	3.082.000	3.528.000	5.175.000
	- credite bancare	587.000	503.000	1.350.000
	- furnizori și clienți creditori	590.000	1.733.000	2.100.000
	- datorii față de bugetul de stat - datorii față de bugetele locale	1.436.000	809.000	1.292.000
	- datorii aferente contractelor de leasing	253.000	171.000	13.000
	- alte datorii	469.000	312.000	420.000
10	Număr mediu de salariați	270	268	265

3.2.INDICATORII SINTETICI DE EFICIENȚĂ AI SOCIETĂȚII

Nr crt	Indicatorul	Formula de calcul	2004	2005	2006 prelim.
1.	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri / nr.salariați	77.122	56.049	54.716
2.	Lichiditatea patrimonială (%)	Active circulante / datorii pe termen scurt	129,46	122,31	85,02
3.	Lichiditatea imediată	Active circulante – stoc/ datorii pe termen scurt	93,19	97,19	69,18
4.	Viteza de rotație a activelor circulante	Active circulante / cifra de afaceri * 365	69,94	104,85	110,76
5.	Perioada de recuperare a creanțelor	Creanțe / cifra de afaceri * 365	45,24	76,66	90,12
6.	Durata de plată a datoriilor	Total datorii / cifra de afaceri * 365	54,02	85,73	130,27
7.	Durata de plată a datoriilor curente	Total datorii curente / cifra de afaceri * 365	54,02	85,73	130,27
8.	Viteza de rotație a activelor imobilizante	Cifra de afaceri / Active imobilizante	4,90	2,86	2,86

În perioada 2004-2006, din analiza principalilor indicatori economico-financiari și a indicatorilor sintetici de eficiență a regiei, se constată o scădere constantă a cifrei de afaceri.

Acest lucru s-a datorat în principal diminuării surselor de finanțare a lucrărilor de construcții drumuri din județul Vâlcea, atât pe drumurile județene unde finanțator este Consiliul Județean cât, și pe drumurile comunale unde fondurile provin din bugetele consiliilor locale, inclusiv prin finanțare SAPARD.

Dacă în 2004, R.A.J.D.P. Vâlcea executa lucrări la Consiliul Județean de cca 7.147.600 lei, iar lucrări cu finanțare SAPARD de cca 8.221.700 lei, din totalul veniturilor de 21.064.000 lei, în 2005 s-au realizat lucrări finanțate prin Consiliul Județean Vâlcea de cca 6.682.000 lei, cu finanțare SAPARD de 2.973.000 lei, din totalul veniturilor de 15.434.000 lei, iar în 2006 cu finanțare de la Consiliul Județean de 4.870.000 lei, iar cu finanțare SAPARD de 1.638.000 lei, din totalul de 14.700.000 lei.

De asemenea, se observă o reducere a cheltuielilor aferente veniturilor dar nu în același ritm cu scăderea veniturilor.

Acestea, sunt principalele motive pentru care Consiliul de Administrație al R.A.J.D.P. Vâlcea a aprobat o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor și restructurarea activității prin prezentul program.

Productivitatea muncii a scăzut și ea de la 77.122 lei/om/an în 2004 la 54.716 lei/om/an în 2006, deci cu 29%.

Această productivitate scăzută nu asigură viabilitatea regiei, fapt pentru care aceasta și-a propus reducerea numărului de salariați cu cca 26,4%.

De altfel, pentru 2006 se prefigurează că R.A.J.D.P. Vâlcea va încheia anul cu o pierdere de cca 250.000 lei, cu implicații asupra nivelului indicatorilor de eficiență economică ai R.A.J.D.P. Vâlcea.

Ca o problemă deosebită o reprezintă scăderea indicatorilor de bonitate ai regiei, care au scăzut atât datorită cauzelor menționate anterior cât și accentuării scăderii în fiecare din anii analizați a activelor circulante aflate la dispoziția regiei pentru reluarea activității cât și creșterii datoriilor regiei.

Ca urmare, lichiditatea patrimonială și viteza de rotație sunt ca nivel sub cel prevăzut în caietele de sarcini ale beneficiarilor noștri. În acest fel, fără programul de măsuri propus, regia nu va mai putea participa la licitațiile pentru achizițiile de lucrări programate în cursul anului 2007.

3.3.EXERCITIUL FINANCIAR-CONTABIL ÎN ANUL 2006, COMPARATIV CU ANII 2004-2005

RON

	Anul 2004 31.12.2004	Anul 2005 31.12.2005	Anul 2006
VENITURI TOTALE, din care:	21.064.000	15.434.000	14.700.000
- venituri din exploatare	21.007.000	15.392.000	14.670.000
- venituri financiare	57.000	42.000	30.000
- venituri extraordinare	-	-	-

RON

	Anul 2004 31.12.2004	Anul 2005 31.12.2005	Anul 2006
CHELTUIELI TOTALE, din care:	18.769.000	14.927.000	14.950.000
- venituri din exploatare	18.515.000	14.724.000	14.705.000
- venituri financiare	254.000	203.000	245.000
- venituri excepționale	-	-	-

CAPITOLUL IV

PROGRAM DE MĂSURI

Pentru îmbunătățirea activității Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea

A.Măsuri care țin seama de eficientizarea activității regiei și mărirea productivității muncii:

1. Modernizarea instalației de preparare a mixturii asfaltice IMA 45-MARINI;
2. Modernizarea instalației de preparare a agregatelor minerale de balastieră de la punctul de lucru Stroiești, din cadrul Secției Horezu;
3. Modernizarea stației de preparare a betoanelor CEDOMAL 15 și mutarea ei de la punctul de lucru Crețeni, la punctul de lucru Lădești;
4. Procurarea unui utilaj pentru repartizarea, finisarea mixturii asfaltice;
5. Procurarea de utilaje specifice, de mică mecanizare pentru reparațiile asfaltice;
6. Procurarea unei freze pentru mixtură asfaltică;

B.Măsuri care să mărească gradul de ocupare a forței de muncă

1.Diversificarea activității de bază:

- confecții metalice;
- producția de prefabricate din beton: dale, tuburi, bolțari, pavele etc.

2.Comercializarea materialelor de construcții din producția internă.

C.Măsuri care vizează reducerea cheltuielilor indirecte – reducerea numărului de personal indirect productiv și operativ.

Număr personal	Număr propus		
	Total posturi reduse	Posturi vacante	Personal disponibilizat
TOTAL personal, din care:	88	37	51
Personal TESA	23	4	19
Muncitori, din care:	65	33	32
- Constructori	39	28	11
- Mecanici	20	3	17
- Șoferi+Tractoriști	2	-	2
- Pază+îngrijitori	4	2	2

D.Comasarea activităților pentru reducerea cheltuielilor indirecte cu:

- transportul muncitorilor;
- cheltuielilor administrative (apă, canal, gaze, energie, încălzire);
- cheltuieli legate de taxe, impozite, chirii aferente mijloacelor fixe.

1. Desființarea secției Tătărani și înființarea unui punct de lucru la Troianu (în spațiul existent) ce va fi în subordinea secției Călimănești;
2. Renunțarea la punctul de lucru Crețeni și mutarea mijloacelor existente la sediul secției din Drăgășani;
3. Renunțarea parțială la spațiile de producție de la punctele de lucru Bălcești, Slăvești și Costești;
4. Transformarea serviciilor din cadrul regiei în birouri, cu reducerea corespunzătoare a posturilor până la numărul menționat mai sus.

PRESEDINTE,

DUMITRU BUSE