



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



Avizat,
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel Voica

ROMÂNIA JUDEȚUL ARGEȘ CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
20. IUN. 2024
Nr. <u>16765</u>

Aprobat,
PREȘEDINTE
Ion Minzîna

RAPORT ANUAL

PRIVIND ACTIVITATEA ENTITĂȚILOR PUBLICE AFLATE SUB TUTELA CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ PENTRU ANUL 2023

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
- SC Jud Pază și Ordine AG SRL

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 OUG nr. 109/2011
- 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



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



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 Autonomia Judeteana de Drumuri Arges RA, funcționează conform HCJ nr. nr.158/25.08.2010, sub autoritatea Consiliului Județean Argeș ca persoană juridica romana de interes judetean, pe baza de gestiune economica și autonomie financiara, conform legilor și regulamentului de organizare și funcționare propriu, administrand intreaga retea de drumuri judetene in baza contractului de administrare nr. 16245/07.10.2020 incheiat cu C.J.Arges si aprobat prin HCJ nr.215/29.09.2020

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 il reprezinta captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum colectarea, transportul si epurarea apelor uzate si pluviale.

SC Jud Pază și Ordine AG SRL este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, infiintata in luna iunie 2011, in baza Legii 31/1990, avand ca obiect de activitate-prestarea serviciilor de paza, cod CAEN 8010, cu un capital social subscris si varsat de 100.000 lei si are ca unic asociat –Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, institutie subordonata Consiliului Judetean Arges.

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

În cursul anului 2023, la întreprinderile publice aflate în coordonarea autorității publice tutelare, Consiliul Județean Argeș, nu au fost înregistrate modificări ale structurii de capital, fuziuni, divizări, transformări.

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

Misiunea instituției și responsabilități

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș este persoană juridică română de interes județean care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Argeș, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public și privat al județului Argeș, în baza contractului de administrare, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare, întreținere și de capital ale Regiei de Administrare a



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

Eficiența economică

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 2022 au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Județean Argeș nr. 357/15.12.2023.

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

Conducerea regiei și-a orientat direcțiile de acțiune pentru asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației; extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți; îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi; scurtarea timpilor de intervenție.

Orientarea către client

Personalul regiei a fost preocupat permanent pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse, situație care s-a finalizat cu acceptarea la plată a lucrărilor executate, fără a se semnală refuzuri sau sesizări.

Competența profesională

Creșterea eficienței generale a regiei s-a întemeiat pe corecta dimensionare, informare și motivare a personalului.

Grija pentru mediu

S-a concretizat în respectarea legislației în domeniu, prin gestionarea rațională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, utilizarea de tehnologii și materiale prietenoase mediului înconjurător.

Performanța operațională

Întreaga activitate a regiei a fost planificată la partea de venituri și cheltuieli și s-a încadrat în prevederile bugetare stabilite, în conformitate cu Normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor Publice, urmărindu-se execuția bugetară la nivel detaliat.

Performanța personalului

Regia și-a concentrat eforturile asupra dezvoltării competenței angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate de nivelul de performanță în creștere și exigențele clienților. De asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său.

Obiectivele în privința creșterii personalului au vizat următoarele aspecte:

Mixul de salariați:

Angajarea de personal în zonele cu deficit și unde nu există resurse interne; echilibru între personalul de execuție și cel de conducere;

Numărul de personal cu care regia și-a desfășurat activitatea la data de 31.12.2023, a fost de 68 angajați. S-a urmărit realizarea unui echilibru între personalul căruia i-a încetat raporturile de muncă (urmăre pensionării sau plecării din unitate) și cel angajat. Astfel, au fost angajați prin organizarea de concursuri, în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, un număr de 4 salariați corespunzător posturilor vacante prevăzute în statul de funcții. A încetat contractul individual de muncă la un număr de 87 salariați, urmăre a încetării de drept a duratei contractului/pensionării/concedierii/decesului.



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

Motivarea personalului: a fost stabilit un sistem de obiective pentru angajații cheie; indicatorii de performanță care asigură dezvoltarea competenței și expertizei angajaților. Obiectivele și indicatorii de performanță s-au încadrat în standardele prevăzute de dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul R.A.D.P.P. Argeș R.A.

Contribuția pe care R.A.D.P.P. R.A o aduce la dezvoltarea județului.

Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Argeș, entitate de interes public, reprezintă un segment important al economiei județului Argeș:

- cifră de afaceri	6.349.177 Lei
- venituri totale:	6.263.101 Lei
- cheltuieli totale:	6.213.316 Lei
- profit net:	41.790 Lei

În considerarea faptului că eficiența acestei regii depinde, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, performanța economică și competitivitatea acesteia a generat o bună funcționare a entităților cu care a intrat în raporturi contractuale. Au fost instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, o transparență accentuată față de public.

Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari la data 31.12.2023

La data de 31.12.2023, R.A.D.P.P. Argeș R.A. a realizat următorii indicatori economico - financiari:

✓ Profit brut	49.785
✓ Impozit pe profit	7.995
✓ Venituri totale	6.263.101
✓ Cheltuieli totale	6.213.316
✓ Profit net	41.790

Reducerea obligațiilor restante

La data de 31.12.2023 regia nu înregistrează obligații restante.

Priorități pentru perioada următoare

Veniturile, la 31.12.2023, au la bază tarifele (fundamentate conform fișă de calcul) aprobate de Consiliul Județean Argeș, conform Hotărârii nr. 357/15.12.2022..

Informații despre managementul resurselor umane

La data de 31.12.2023, R.A.D.P.P. Argeș R.A. a figurat cu un număr de 68 salariați. Pentru perioada raportată au fost organizate un număr de 6 concursuri din care au fost ocupate 4 posturi.

Până la data de 31.12.2023 au încetat raporturile de muncă, urmare încetării de drept a duratei contractului/pensionării/concedierii/decesului, un număr de 87 salariați.

Colectivul Compartimentului Resurse Umane a gestionat dosarele personale ale angajaților regiei, a întocmit documentația privind angajările și pe cele privind încetarea raporturilor de muncă.

RELAȚIA CU COMUNITATEA

Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare

Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public, R.A.D.P.P. Argeș R.A. a organizat un compartiment specializat de informare și relații publice și a desemnat o



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



persoană cu atribuții în acest domeniu.

R.A.D.P.P. Argeș R.A. a comunicat pe site-ul instituției următoarele informații de interes public:

- a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea regiei;
- b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare, programul de audiențe (organigrama, stat de funcții);
- c) numele și prenumele persoanelor din conducerea regiei și a responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;
- d) coordonatele de contact ale regiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;
- e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
- f) programele și strategiile proprii;
- g) lista cuprinzând documentele de interes public;
- h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
- i) modalitățile de contestare a deciziei regiei în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Informații despre atragerea de resurse din comunitate

Până în prezent, R.A.D.P.P. R.A. nu a lucrat cu voluntari, nu a încheiat parteneriate cu alte instituții publice și nu a participat în asociații internaționale.

În perioadele viitoare, regia își propune să găsească oportunități în vederea încheierii unor astfel de parteneriate, în condițiile legii.

CONCLUZII

- Regia nu are datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale;
 - R.A.D.P.P. Argeș R.A. este o societate stabilă;
 - R.A.D.P.P. Argeș R.A. este o societate stabilă ca urmare a indicatorilor prezentați mai sus;
 - Are o temelie solidă pe care se poate construi o strategie comună și coerentă de administrare a domeniului public și privat al Județului Argeș.
 - Este în măsură să dezvolte noi activități prin diversificarea portofoliului de lucrări;
- **Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA**

PROFIL ORGANIZAȚIONAL

Introducere

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA, este persoană juridică română de interes județean, care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Argeș pe bază de gestiune economică și autonomie financiară conform legislației în vigoare, (Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome) administrând întreaga rețea de drumuri județene în baza contractului de administrare nr. 16245/07.10.2020 încheiat cu Consiliul Județean Argeș.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș RA a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.158/25.08.2010, având sediul în Pitești, str. George Coșbuc, 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.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș are următoarele sedii secundare: punct de lucru Buzoești, punct de lucru Căteasca, punct de lucru Hârsești, punct de lucru Cepari.

De la înființare și până la data de 31.07.2014, conducerea deliberativă a fost asigurată de un Consiliu de Administrație numit prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.174/20.09.2010.



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



Începând cu data de 01.08.2014, Consiliul Județean Argeș, în aplicarea dispozițiilor O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor și în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit art.10 și 91 alin.(1) și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, a numit prin Hotărârea nr.138/25.07.2014, un Consiliu de Administrație, cu membrii cărora a încheiat contracte de mandat pentru o perioadă de 4 ani. La sfârșitul acestui mandat, a fost numit un nou Consiliu de Administrație, prin H.C.J. nr. 22/31.01.2019, format din 5 membri, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 01.02.2019. Prin H.C.J. nr. 38/31.01.2023 a fost numit un nou Consiliu de Administrație provizoriu, iar prin H.C.J. nr. 161/26.05.2023 a fost numit Consiliul de Administrație al R.A.J.D. Argeș, pe o perioadă de 4 ani. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice a fost numit prin OMFP nr.983/14.02. 2023.

După numire, Consiliul de Administrație a prezentat autorității publice tutelare Panul de Administrare al R.A.J.D. Arges pentru perioada 2023-2027, care cuprinde și Indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanta corporativă, precum și Planul de management al conducerii executive.

Conducerea executivă a R.A.J.D. Argeș este delegată către Comitetul de directori conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.113/28.05.2015, competența de reprezentare a R.A.J.D. Argeș revenind Directorului General. În cursul anului 2023 a fost organizată procedura de selecție a conducerii executive a regiei (Director General, Director Infrastructură Rutieră, Director Economic). În urma desfășurării procedurii, au fost selectați și numiți: Directorul General, numit prin H.C.A. nr.15/11.05.2023 și Directorul Economic, numit prin H.C.A. nr.16/08.06.2023. Postul de Director Infrastructură Rutieră a rămas vacant. După numire, conducerea executivă a prezentat spre aprobare, Consiliului de Administrație al regiei, Planul de Management pentru perioada 2023-2027, ca parte integrantă a Planului de Administrare, cuprinzând și Indicatorii de performanță financiari, nefinanțari și de guvernanta corporativă.

Misiunea instituției și responsabilități

Obiectul de activitate al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș este clasificat conform Ordinului nr.337/2007 al președintelui Institutului Național de Statistică, privind actualizarea Clasificărilor din Economia Națională – CAEN la nr. 4211 – **Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.**

Obiectele secundare de activitate ale regiei sunt prezentate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al R.A.J.D. Arges, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 119/27.05.2021.

Finanțarea Regiei Autonome Județene de Drumuri se face prin încasarea prestărilor de servicii efectuate conform obiectului de activitate. Veniturile Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. se utilizează, potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru desfășurarea obiectului de activitate.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. întocmește anual Bugetul de venituri și cheltuieli și Situații financiare anuale după modelul stabilit prin Ordin al Ministerului de Finanțe.

Situațiile financiare anuale se aprobă de către Consiliul de Administrație al regiei și de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Argeș. Aceste situații cuprind: Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate, Note explicative.

Bugetul de venituri și cheltuieli se întocmește pentru fiecare exercițiu financiar, începând cu data de 01 ianuarie și încheindu-se la data de 31 decembrie a fiecărui an și este avizat de către Consiliul de Administrație al regiei și aprobat de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Argeș.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. propune spre aprobare Consiliului Județean Argeș, programul anual pentru lucrările de investiții, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene.



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



Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. gestionează, în condiții de eficiență, patrimoniul său precum și bunurile predate în administrare de către Consiliul Județean Argeș, conform contractului de administrare încheiat.

Contribuția pe care R.A.J.D ARGEȘ R.A o aduce la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș, entitate de interes public, se înscrie în economia județului la data de 31.12.2023, cu un grad de realizare a principalilor indicatori economico-financiari și anume:

➤ cifră de afaceri netă:	54.962.764 lei
➤ venituri totale:	55.142.119 lei
➤ cheltuieli totale	51.776.809 lei
➤ profit net:	3.365.310 lei

Și în anul 2023 eficiența cu care managementul regiei a reușit să-și îndeplinească indicatorii este relevată de faptul că activitatea s-a desfășurat în condiții de continuitate iar implementarea mecanismelor de bună guvernare, performanța economică și competitivitatea acesteia a generat o bună funcționare a raporturilor pe care regia le are cu alte entități economice.

Au fost instituite pârghii de garantare a obiectivității și transparenței selecției managementului și a membrilor organelor de administrare, de asigurare a profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, o transparență accentuată față de public.

POLITICI PUBLICE

Informații privind rezultatele implementării Planului de Administrare.

Priorități pentru perioada de raportare

Pentru realizarea misiunii sale economice și implementarea Planului de Administrare, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și-a propus urmărirea realizării obiectivelor strategice, având în vedere principalele direcții:

Eficiența economică

Pentru obținerea unei eficiențe economice care să permită desfășurarea activității în stare de continuitate, s-a avut în vedere optimizarea permanentă a costurilor de producție și de execuție a lucrărilor specifice obiectului de activitate, astfel încât întreg volumul serviciilor prestate să se realizeze cu costuri minime și în condiții de calitate. Tarifele practicate au fost stabilite și fundamentate astfel încât acestea să reflecte în mod transparent structura cheltuielilor componente pe de o parte, dar să și asigure într-o mare măsură autofinanțarea costurilor de exploatare conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare, pe de altă parte. Tarifele practicate în anul 2023 au fost avizate prin H.C.A. nr. 22/12.12.2022 și aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 358/15.12.2022. Actualizarea acestor tarife, în funcție de modificările legislative, creșterea salariului minim pe țară garantat în plată, s-a făcut prin avizarea lor de către Consiliul de Administrație prin H.C.A. nr. 25/10.11.2023 și aprobarea de către Consiliul Județean Argeș, prin H.C.J. nr. 336/28.11.2023.

Corelarea numărului de personal cu baza materială existentă, menținută și în anul 2023 a avut influență și asupra îmbunătățirii rezultatului economic din exercițiul de referință, desfășurarea activității realizându-se în condiții bune și în acest an.

Eficiența economică a fost influențată și de consumurile moderate de utilități, materiale consumabile, birotică și papetărie, toate acestea situându-se la valorile anilor precedenți.



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

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

Conducerea regiei și-a orientat direcțiile de acțiune pentru asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației, pentru rentabilizarea activității și executarea unor lucrări calitative din punct de vedere tehnic și eficiente din punct de vedere economic. S-au făcut demersuri către autoritatea tutelară pentru continuarea modernizării bazei materiale, acest lucru constituind un prim factor în realizarea programului de lucrări de investiții, întreținere și reparații drumuri județene, propuse a fi realizate pe rețeaua de drumuri județene din județul Argeș.

În anul 2023 a fost continuat procesul de re tehnologizare și, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 296/28.09.2023 a fost dată în administrarea R.A.J.D. Argeș o freză de asfalt Wirtgen W50Ri, folosită în activitățile de reparații și întreținere desfășurate pe drumurile județene.

Orientarea către client

Personalul regiei a fost preocupat permanent pentru realizarea obiectivelor propuse, cei din sectorul productiv având ca țintă realizarea unor lucrări de calitate care să corespundă normativelor tehnice în vigoare, iar cei din sectorul neproductiv au avut ca obiectiv întocmirea unor situații tehnice și economice transparente, bazate pe date certe și reale.

Competența profesională

Pentru îmbunătățirea eficienței regiei s-a ținut cont de corecta dimensionare, informare și motivare a personalului.

Grija pentru mediu

Acest aspect s-a concretizat în respectarea legislației în domeniu, prin gestionarea rațională a resurselor naturale, eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, utilizarea de tehnologii și materiale prietenoase mediului înconjurător.

Performanța operațională

Întreaga activitate a regiei a fost planificată astfel încât să se respecte indicatorii stabiliți prin proiectul de buget de venituri și cheltuieli și să se încadreze în prevederile bugetare stabilite, în conformitate cu Normele metodologice elaborate de către Ministerul Finanțelor Publice, urmărindu-se execuția bugetară la nivel detaliat. În cursul anului 2023 s-a înregistrat o creștere a veniturilor realizate comparativ cu cele prognozate prin buget, cheltuielile variabile au cunoscut, de asemenea o creștere proporțională cu veniturile, cheltuielile fixe au fost eficientizate sau s-au menținut în limitele stabilite prin buget.

Performanța personalului

Regia și-a concentrat eforturile și asupra dezvoltării competenței angajaților, creșterea eficienței resurselor umane și promovarea lucrului în echipă, pentru a răspunde cerințelor generate realizarea obiectivelor. De asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea randamentului fiecărui angajat, a comportamentului său.

Indicatori de performanță financiari și nefinanciari la data de 31.12.2023

Principalii indicatori de performanță financiari și nefinanciari prezentați în Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2023 scot în evidență faptul că situația economică a regiei, astfel cum reiese din evidențele contabile, este îmbunătățită față de perioadele anterioare, evoluând după o traiectorie ascendentă în ceea ce privește rezultatul financiar.



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

Dinamica principalilor indicatori ai R.A.J.D. Argeș, prezentați în Bilanțul și Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

Indicator (lei)	31.12.2022	31.12.2023
Active imobilizate	409	0
Active circulante	4.096.735	5.784.779
Total datorii	8.329.769	6.679.202
Cifra de afaceri	34.914.934	54.962.764
Venituri totale	35.045.422	55.142.119
Cheltuieli totale, din care:	33.025.850	51.776.809
-cheltuieli materiale	3.227.630	5.059.979
-cheltuieli cu personalul	2.405.680	3.790.365
-alte cheltuieli de exploatare	27.392.540	42.926.465
Profit din exploatare	2.018.220	3.363.955
Profit financiar	1.352	1.355
Profit brut	2.019.752	3.365.310
Impozit profit	0	0
Profit net	2.019.752	3.365.310

Observații pe baza dinamicii indicatorilor economici prezentați:

- Activele imobilizate** reprezintă valoarea rămasă neamortizată aferentă imobilizărilor aflate în patrimonial regiei. La sfârșitul exercițiului financiar 2023 toate activele imobilizate aflate în patrimonial regiei sunt amortizate, valoarea neamortizată a acestora fiind zero.
- Activele circulante** sunt formate din valorile stocurilor, creanțelor și disponibilităților bănești existente la sfârșitul anului. Creșterea lor față de anul anterior se explică prin existența unor stocuri de materiale reziduale rezultate din mijloace fixe supuse casării și nevalorificate până la închiderea exercițiului financiar, dar și prin existența unor creanțe de valori mai mari care nu au fost încasate până la data de 31.12.2023.
- Total datorii**, reprezintă datoriile trecute de scadență precum și cele curente avute la furnizori, și datoriile către bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, de asemenea, curente sau trecute de scadență. În situația prezentată se observă o scădere a datoriilor la sfârșitul anului 2023 față de anul anterior. Plățile restante la furnizori sunt în valoare de 3.130.180 lei, în scădere cu 27,33% față de aceeași perioadă a anului 2022 și cu 26,86% față de plățile restante estimate prin buget. Suma de plată către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale reprezentând impozit pe salarii, asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate, contribuția asiguratorie de muncă, taxa pe valoarea adăugată, este în valoare de 637.747,38 lei. Toate sumele au fost plătite în cursul anului 2023 către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale la termenele stabilite de lege.
- Venituri totale** reprezintă totalitatea prestațiilor de servicii, de reparații, întreținere și construcție, drumuri realizate de către regie cu baza materială proprie sau cu terții (99,33% din total venituri), la care se adaugă veniturile din vânzarea mixturii asfaltice către terți, eliberarea de avize, acorduri și autorizații și alte tipuri de venituri din exploatare.



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

5. **Cheltuielile totale** reprezintă consumurile de materii prime și materiale, combustibili, materiale consumabile, servicii de terți, utilități, la care se adaugă costul forței de muncă și cheltuielile cu impozite și taxe. Pentru cheltuielile variabile se observă o evoluție proporțională cu evoluția veniturilor generate de acestea, iar pentru cheltuielile fixe s-a urmărit încadrarea lor în valorile anilor anteriori. Pentru cheltuielile cu personalul (salarii nete+ asigurări sociale + tichete de masă) se observă o creștere de 57,56% față de anul anterior, aceasta fiind determinată de negocierea salariilor pentru toate categoriile de salariați începând cu 1 ianuarie 2023, și creșterea salariului minim brut pe țară și în domeniul construcțiilor, începând cu data de 01 noiembrie 2023, conform OUG 93/2023.
6. **Profitul contabil**, calculat ca diferență între venituri și cheltuieli este în valoare de 3.365.310,13 lei. Pentru repartizarea acestuia, conducerea executivă a regiei a făcut propunerea de repartizare a întregii valori pentru acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare. În alegerea modului de repartizare a profitului s-a ținut cont de prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare.

Gradul de realizare a indicatorilor asumați prin contractele de mandat :

Nr crt	Indicator cheie de performanță	Obiectiv de performanță	Prevederi pentru perioada de raportare/ lei	Realizat în perioada de raportare/ lei	Grad de îndeplinire (%)	Pondere în total indicatori (%)	Realizare pondere indicatori (%)
I. INDICATORI FINANCIARI							
1	Cifra de afaceri	Cresterea cifrei de afaceri	66.397.000	55.142.119	83,05	20	16,61
2	Reducerea pierderii	Urmărirea reducerii pierderii/ îmbunătățirea rezultatului contabil-financiar	1.000.000 (profit brut)	3.365.310 (profit brut)	336,53	10	10
3	Reducerea plăților restante	Prioritizarea plăților pentru reducerea plăților restante	4.280.000	3.310.180	129,30	10	10
4	Realizarea programului de lucrări de reparații	Realizarea nivelului programat pentru lucrări de reparații	17.188.235	19.706.293	114,65	5	5
5	Realizarea programului de lucrări de investiții	Realizarea nivelului programat pentru lucrări de investiții	49.107.563	35.650.345	72,60	5	3,63



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



6	Asigurarea cash flow-ului regiei	Asigurarea fluxului de numerar	1.000.000	1.683.310,75	100	5	5
II. INDICATORI NEFINANCIARI							
1	Strategii de dezvoltare a activității și implementare a acestora	Realizarea programelor de lucrări la nivelul de calitate propus	Realizarea programelor de lucrări la nivelul de calitate propus	Nu s-au înregistrat situații de lucrări realizate sub nivelul de calitate propus	100	10	10
2	Productivitate a muncii	Cresterea productivității muncii	970,84	875,27	90,16	5	4,5
3	Politici sociale	Asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea activității	Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activității (condiții optime de muncă, plată la timp a asigurărilor sociale și drepturilor salariale, înlăturarea oricăror situații de discriminare sau alte situații care să lezeze drepturile oricărui salariat)	Au fost îndeplinite toate condițiile pentru desfășurarea activității în condiții optime. Nu au fost semnalate situații care să lezeze drepturile salariaților.	100	5	5
III. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ							
1	Instrumentele guvernancei corporative	Elaborarea/ actualizarea și respectarea instrumentelor/ mecanismelor de control specific guvernancei corporative (ROF, ROI,	Elaborarea/ actualizarea și respectarea instrumentelor / mecanismelor de control specific guvernancei	Au fost încheiate contracte de mandat pentru membrii consiliului de administrație conform HCJ nr.161/ 26.05.2023 și	100	10	10



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

		Contracte de mandat, Cod de etică)	corporative (ROF. ROI, Contracte de mandat, Cod de etica)	OMFP 983/14.02. 2023, contracte de mandat cu directorii conform HCA 15/ 11.05.2023 si HCA nr.16/ 08.06.2023. Codul de Etică a fost aprobat prin HCA 8/11.05.2023. ROF a fost aprobat prin HCJ 331/28.11. 2023.			
2	Obligații de raportare către autoritatea publică tutelară	Elaborarea/întocmirea și transmiterea către autoritatea tutelară a tuturor rapoartelor / situațiilor / informațiilor cerute de lege	Elaborarea/în tocmirea și transmiterea către autoritatea tutelară a tuturor rapoartelor / situațiilor / informațiilor cerute de lege	Au fost transmise către autoritatea tutelară rapoartele semestriale și anuale de activitate, Planul de administrare cu componenta de management, alte situații cerute.	100	5	5
3	Raportarea indicatorilor de performanță	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță (ICP)	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor cheie de performanță (ICP)	Indicatorii de performanță au fost raportați la termenele stabilite. Aceștia au fost revizuiți prin Planul de administrare aprobat prin HCA nr 20/07.07.2023	100	5	5



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



				împreună cu Planul de management			
4	Strategia de dezvoltare a entității și politicile de management al riscului	Realizarea, revizuirea și raportarea strategiei de dezvoltare a entității și stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea acestuia	Realizarea, revizuirea și raportarea strategiei de dezvoltare a entității și stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea acestuia	Au fost întocmite: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pe anul 2023, Registrul riscurilor pe anul 2023, proceduri de sistem privind managementul riscului PS-06	100	5	5
Total						100%	94,74%

Observații privind realizarea indicatorilor aferenți contractului de mandat:

1. Din calculele realizate asupra valorilor înregistrate în evidențele contabile, se observă realizarea în proporție de 94,74% a indicatorilor financiari, nefinanțari și de guvernanță corporativă pe care conducerea regiei iiii are de îndeplinit conform contractelor de mandat încheiate. Astfel, pentru indicatorii: cifra de afaceri (83,05%), realizarea programului de lucrări de investiții (72,60%), productivitatea muncii (90,16%) au fost înregistrate procente de realizare sub 100%, datorită faptului că au fost începute lucrări de modernizare pe unele drumuri județene a căror complexitate și mod de realizare au determinat modificări față de studiul propus să se realizeze.

2. A fost realizat peste procentul de 100% indicatorii privind reducerea valorii plăților restante, acestea fiind reduse cu 27,32% față de valoarea plăților restante înregistrate la 31.12.2022 și cu 22,66% față de valoarea prognozată în proiectul de Buget de venituri și cheltuieli. Se poate observa și o creștere a profitului contabil, acest lucru fiind determinat de corelarea eficientă a cheltuielilor variabile și fixe cu veniturile realizate.

3. Indicatorii cu caracter nefinanciar și cei de guvernanță corporativă au fost îndepliniți în procent de 100%, fiind depuse toate rapoartele în termenele cerute de legislația în vigoare și întocmite/actualizate/adoptate alte documente cerute de lege.

Îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță la nivelul compartimentelor funcționale ale regiei

Obiectivele generale și obiectivele specifice repartizate structurilor organizatorice ale regiei 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.

În conformitate cu prevederile Legii nr.296/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și ținând cont de măsurile referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici cuprinse în Secțiunea a 2-a a legii menționate anterior, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A a aplicat începând cu 01 decembrie 2023, următoarele modificări:



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

- Conform art. 32, alin. 2) din Legea nr. 296/ s-au desființat posturile aflate vacante la această dată: Director Infrastructură Rutieră, Mecanic utilaj, mașinist mașini terasamente, Șef birou, Șef laborator.

TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ

Bugetul R.A.J.D. ARGEȘ R.A.

Finanțarea cheltuielilor regiei este asigurată în totalitate din venituri proprii realizate din prestarea de lucrări de investiții, reparații și întreținere efectuate pe drumurile județene.

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAJD Argeș pentru anul 2023 a fost avizat prin HCA nr.1/ 10.02.2023 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 61/ 23.02.2023.

Informații legate de procesul de achiziții publice

Precizăm că, până la data de 31.12.2023, achizițiile s-au realizat prin sistemul electronic, cu respectarea prevederilor legale.

Informații despre litigii în care este implicată regia (în general, nu doar cele legate de achiziții publice)

Situația litigiilor la data de 31.12.2023 este următoarea:

- 24 de acțiuni, din care 16 sunt finalizate cu hotărâri pronunțate iar 8 sunt în continuare pe rol.

ALTE INFORMAȚII

Dezvoltarea previzibilă a entității

Și în perioadele următoare, regia își va axa activitatea pe aceleași domenii ca și în exercițiile financiare anterioare. Va realiza, cu precădere, activități de construcție a drumurilor și activități de reparație și întreținere a rețelei de drumuri județene, atât pe timp de vară cât și în sezonul rece. Lucrările vor fi executate de regie folosind baza materială proprie și de terți, acolo unde baza materială existentă nu este suficientă. Se vor menține și activitățile adiacente, adică eliberarea de acorduri, avize și autorizații pentru lucrările care se desfășoară de-a lungul rețelei de drumuri județene.

Existența de sucursale ale entității

R.A.J.D. Argeș nu deține sucursale, activitatea se desfășoară la sediul declarat și în zonele de lucru unde se desfășoară activități specifice obiectului de activitate.

Expunerea regiei la riscul de pret, riscul de lichidități și la riscul de flux de numerar

Politicile și obiectivele regiei în ceea ce privește managementul riscului tin de menținerea unui risc scăzut de încasare a creanțelor, asigurarea unui echilibru între perioada de încasare a creanțelor și cea de plată a datoriilor, elaborarea și respectarea unor proceduri în ceea ce privește încasarile și platile. Pentru a evita situațiile în care regia ar putea fi supusă efectelor riscului de lichidități și flux de numerar, conducerea acesteia a făcut pe parcursul anului 2023 esalonări la plata cu furnizorii, în funcție de prognoza încasarilor, astfel ca nu au existat riscuri de incapacitate de plată, iar fluxul de numerar generat de activitatea propriu-zisă a fost direcționat către achitarea datoriilor.

Evaluarea posturilor din situațiile financiare

Evaluarea posturilor din situațiile financiare prezentate s-a făcut ținându-se cont de principiile contabilității:



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



- principiul permanenței metodelor
- principiul continuității activității
- principiul prudenței
- principiul independenței exercițiilor financiare
- principiul evaluării separate a elementelor de active și de pasiv
- principiul intangibilității
- principiul necompensării

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

Adminstrare 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, fiind organizată ca societate de interes public județean pe bază de gestiune și autonomie financiară.

Domeniul principal de activitate al Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. îl reprezintă captarea, tratarea, transportul și distribuția apei potabile precum și colectarea, transportul și epurarea apelor uzate și pluviale.

Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș transformată din S.C Apă Argeș S.A prin Hot. nr. 126/26.07.2010 are un capital subscris vărsat în valoare de 2.990.000 lei, divizat în 29.900 acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. deține licența clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, valabila până în anul 2026, devenind unitate specializată pe raza a 8 comune ale județului Argeș, asigurând servicii pentru o populație de peste 14.718 locuitori, 80 agenți economici, 49 instituții publice și 1 asociație de proprietari după cum urmează:

- distribuție apă potabilă în Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Micești, Cotmeana, Cuca, Morarești, Brăduleț.

Sediul societății Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A. este în România, com.Brădu, sat Geamăna nr.623, jud.Argeș,Tel.:0248.280.358; Fax:0248.285.029, e-mail aepsupa@yahoo.com.

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 2023, veniturile societății sunt la un nivel prognozat de 3.750.000 lei, iar cheltuielile totale 3.690.000lei. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

Venituri din activitatea de exploatare au fost prognozate la valoarea de 3.750.000lei, astfel:

- **cantitatea** estimată de apă rece facturată în cursul anului 2023 a fost estimată la valoarea de 875.000mc.
- **prețul** pentru apă folosit pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2023 este cel în vigoare la data de 31.12.2022. Astfel pentru apa rece prețul mediu luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2023 este 4,27ei/mc, exclusiv TVA, rezultând venituri din vânzare apă în sumă de 3.739.000 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.

Astfel se prevede pentru anul 2023, o creștere a veniturilor din exploatare cu 4% față de



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



cele din anul 2022.

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

- pentru estimarea nivelului **cheltuielilor din exploatare** în valoare de 3.690.000 lei, s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2022, conform balantei de verificare la 31.12.2022.
- la **capitolul de cheltuieli totale** creșterea prognozată este de 4%, ca și a cheltuielilor de exploatare, care au o pondere în total de 100%, societatea neînregistrând cheltuieli financiare și extraordinare.

La 31.12.2023 societatea a înregistrat venituri totale în suma de 3.723.559 lei, iar cheltuieli totale 3.572.180 lei.

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 2023, 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 2023 au fost îndepliniți astfel:

IF1.Rentabilitatea financiară-“Rf”

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

Mod de calcul:

$Rf = [(Venit\ 2023 - Cheltuielă\ 2023) / venit\ 2023] \times 100;$

$Rf\ Planificată\ 2023 = [(3.750.000 - 3.690.000) / 3.750.000] \times 100 = 1,6\%$

$Rf\ realizată\ 2023 = [(3.723.559 - 3.572.180) / 3.723.559] \times 100 = 4,06\%$

INDICATOR	Propus 2023	Realizat 2023
Rentabilitate financiară	Minim 80%	254%

IF2.Productivitatea muncii-“CPm”

Acest indicator reflectă utilizarea eficientă a forței de muncă, 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 și se calculează de către Serviciul Financiar-Contabil.

Mod de calcul:

$Pme = Venit\ 2023\ realizat / Numar\ scriptic\ de\ salariați$

$Pmp = Venit\ 2023\ planificat / Numar\ scriptic\ de\ salariați\ planificat$

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

$Pmp\ 2023 = 3.750.000 / 27 = 138.888\ lei$

$Pmr\ 2023 = 3.723.559 / 26 = 143.214\ lei$

$CPm\ realizată\ 2022 = (143.214 / 138.888) \times 100 = 103,11\%$



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



INDICATOR	Propus 2023	Realizat 2023
Productivitatea muncii (Pmr/Pmp x 100)	Minim 85%	103,11%

IF3. Recuperare creanțe de la terți - "Rct"

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:

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

$Rc\ 2023 = (4.146.934 / 4.760.701) \times 100 = 87,10\%$

INDICATOR	Propus 2023	Realizat 2023
Recuperarea creanțelor (facturi încasate / facturi emise x 100)	Minim 80%	87,10%

IF4. Încadrarea 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:

$FSr = \text{Fond de salarii 2023}$

$FSp = \text{Fond de salarii planificat 2023}$

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

$FS_{\text{realizat 2023}} = 1.956.583\text{ lei}$

$FS_{\text{propus 2023}} = 1.990.000\text{ lei}$

$IFs = (1.972.710 / 1.990.000) \times 100 = 99,13\%$

INDICATOR	Propus 2023	Realizat 2023
Încadrarea în fondul de salarii ($FSr / FSp \times 100$)	Minim 80%	99,13%

IF5. 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 2022 = 193.805 lei

Obligații restante 2023 = 188.838 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



➤ SC Jud Pază și Ordine AG SRL

1. Profilul organizațional al societatii

1.1 Misiunea societatii

S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, infiintata in luna iunie 2011, in baza Legii 31/1990, avand ca obiect de activitate- prestarea serviciilor de paza, cod CAEN 8010, cu un capital social subscris si varsat de 100.000 lei si are ca unic asociat –Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges, institutie subordonata Consiliului Judetean Arges.

Misiunea S.c. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L. este de a asigura paza și securitatea obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și protecția persoanelor, în condițiile stabilite prin contractele de prestări servicii, încheiate cu instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Argeș cat si din afara acestuia, precum si cu societati private.

Obiectul principal de activitate este clasificat conform CAEN, cod 8010- Activități de gardă și protecție.

1.2. Responsabilități

Responsabilitățile JUD PAZA SI ORDINE AG., sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare, precum și prin reglementările legale din domeniul activității de pază(Legea nr. 333/2003, republicată; Hotărârea Guvernului nr. 301/2010, etc.).

1.3. Obiectivele anului 2023

Pentru anul 2023 conducerea S.c. Jud Paza si Ordine AG. S.r.l., a stabilit o serie de obiective prin a căror punere în aplicare s-a urmărit să se îmbunătățească și să se dezvolte modul de organizare și funcționare al societatii, în concordanță cu reglementările legale specifice activităților desfășurate, astfel:

- creșterea performanțelor organizaționale, care să permită consolidarea imaginii societatii prin prestarea unor servicii de calitate;
- asigurarea stabilității financiare a societatii printr-un buget în care să se regăsească o relaționare echilibrată între venituri și cheltuieli și utilizarea rațională a acestora;
- stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității ca urmare a analizelor de management efectuate periodic;
- creșterea gradului de încasare a sumelor rezultate din prestările de servicii;
- aplicarea politicii de management în concordanță cu cerințele și așteptările beneficiarilor cu privire la furnizarea unor servicii de pază competente;
- dezvoltarea colaborării cu unitățile beneficiare, care sa asigure creșterea continuă a gradului de satisfacție a acestora;
- asigurarea resurselor necesare pentru menținerea și îmbunătățirea politicii de management în concordanță cu cerințele și procedurile sistemului de referință SR EN ISO 9001:2015;
- asigurarea continuă a disponibilității față de politica și obiectivele societatii, prin instruire/comunicare continuă și mediatizarea în rândul salariaților a rezultatelor obținute;
- asigurarea unei pregătiri profesionale care să permită dobândirea competențelor corespunzătoare, pentru toate categoriile de angajați;
- stabilirea unor măsuri de creștere a gradului de responsabilizare a salariaților.



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



1.4. Date de contact

S.c. JUD PAZA SI ORDINE AG.S.R.L., are sediul în Pitești, str. Calea Drăgășani, nr. 8, et. 2, județul Argeș, tel/fax: 0348430949, e-mail: judpaza_ag@yahoo.com

2. Informații despre activitatea de pază

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 activitatea Jud Pază și Ordine AG s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 republicata precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare. Activitatea de paza a raspuns cerintelor impuse de planurile de paza, micile neconformitati fiind prompt inlaturate, astfel ca obligatiile din contractele de paza au fost pe deplin indeplinite.

3. Informații despre managementul resurselor umane

Politica de resurse umane a societatii a respectat procedurile de recrutare si selectie de personal in concordanta cu legislatia in vigoare, numarul de salariati la 31.12.2023 fiind de 240.

Procesul de selectie s-a efectuat in urma participarilor la interviu, toti agentii de securitate poseda certificat de calificare si atestat de paza, iar pe parcursul anului li s-a efectuat instructajul periodic conform legii.

4. Informații legate de procesul de achiziții

Politica de achizitii in anul 2023 a vizat in primul rand asigurarea corespunzatoare cu echipament a agentilor de securitate, fiind orientata pentru realizarea unui raport optim pret-calitate-scadenta de plata.

Concurenta puternica din piata serviciilor de paza, a determinat decizia managementului sa adopte o politica de pret-tarif, prudentiala si competitiva, astfel ca pe masura ce factorul cantitativ a avut un trend crescator, situatia economica si financiara a societatii a inregistrat performanta economica.

5. Informații despre activitatea economico – financiară a societatii

În contextul prezentat mai sus societatea a inregistrat la sfarsitul anului 2023 urmatoarele rezultate economico-financiare :

1.venituri din servicii de paza	12.096.683 lei
2.venituri din dobanzi	382 lei
3.alte venituri din exploatare	4.236 lei
Total venituri : 12. 101. 301 lei	
4.Cheltuieli cu salariile (inclusiv taxe + tichete masa)	11.090.053 lei
5.Cheltuieli cu echipament si ob inv	120.886 lei
6. cheltuieli cu prestatii externe	149.412 lei
7.cheltuieli cu impozite fonduri speciale(CAM+Fd Handicap)	338.460 lei
8 alte cheltuieli	72.145 lei
9.provizioane	19.880 lei
10.cheltuieli cu impozit profit	52.855 lei
Total cheltuieli 11. 843. 691 lei	
PROFIT NET 257. 610 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



Profitul net va fi repartizat conform hotararii administratorului, cu respectarea OG. nr. 64/2001, astfel :

- repartizat dividende : -154 566 lei
- ramas la dispozitia societatii : -103 044 lei

Analizand rezultatele economice de mai sus comparativ cu Bugetul aprobat de CJ Arges pe anul 2023, rezulta ca fata de profitul brut planificat de 20.000 lei, societatea a realizat un profit brut de 310.465 lei.

În concluzie, pentru anul 2023, Sc. Jud Paza si Ordine AG. S.r.l., a indeplinit obiectivele propuse si a inregistrat performanta economica.

6. Informații despre litigiile în care este implicată societatea

În perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 instituția nu a fost implicată în nici-un fel de litigiu.

7. Informații despre relația cu comunitatea

Sc. JUD PAZA SI ORDINE AG. Srl. are desemnată o persoană care are responsabilități de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001, modificată și completată și dispune de adresa oficială (judpaza_ag@yahoo.com) pentru solicitări de informații publice, acestea fiind obținute și la nr. de tel./fax: 0340430949.

Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informațiile de interes public, pe site-ul instituției sunt postate informații care sunt actualizate în mod continuu, precum:

- actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției;
- structura organizatorică (organigrama și statul de funcții) și atribuțiile compartimentelor;
- numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției(director general, contabil șef, șef serviciu pază, șef serviciu ssm);
- date de identificare și contact: denumirea, sediul, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail;
- informații economico-financiare, bugetul anual de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, etc.;
- lista documentelor de interes public.

În perioada raportată nu au fost înregistrate solicitări de la persoane juridice sau fizice pentru furnizarea de informații de interes public și nici nu au fost înregistrate reclamații cu caracter administrativ sau plângeri împotriva societatii, formulate în baza Legii nr. 544/2001, modificată și completată.

Șef Serviciu.
Cătălin ȘOVAR

Întocmit:
Adrian Iordache
Amalia Ene