RAADPFL
Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ
Craiova,str.Brestei nr 129 A,judetul Dolj ;Tel. :0251411214 ;0251418973 ;Fax :0251414205
CUI :RO 7403230 ;Nr.ORC :J16/752/1995 ;RO58CECEDJ0152RON0525452 – CEC BANK

RAPORT al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

asupra activitatii de administrare a Regiei de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova la finalul anului 2018

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1Scurta prezentare

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova este înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.14 din 20.03.1995.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova este persoană juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu legislaţia în vigoare a prezentului regulament şi sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Sediul regiei este în Craiova, str. Brestei nr. 129A. Regia poate avea alte subunităţi şi alte adrese în municipiul Craiova.

Domeniul de activitate conform codului CAEN este: 0119 – cultivarea altor plante din culturi nepermanente.

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova îşi desfăşoară activitatea în principal pe teritoriul municipiului Craiova.

Activităţile principale ale regiei sunt:

- administrarea, conservarea, protejarea, întreţinerea imobilelor şi exploatarea în condiţiile de eficienţă economică, a bunurilor mobile şi imobile, proprietatea regiei sau administrate de aceasta şi valorificarea lor în modalităţile permise de lege;
- atribuirea, în condiţiile legii, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, către partidele politice, fundaţii, asociaţii, cabinete medicale, unităţi aparţinând cultelor religioase a spaţiilor pentru birouri şi pentru alte destinaţii din imobilele care se află în administrarea regiei;
- închirierea spaţiilor de locuit şi a celor cu altă destinaţie, altele decât cele de locuit, şi încheierea contractelor de asociere, în condiţiile legii;
- executarea lucrărilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele proprii, precum şi pentru terţi, în condiţiile legii; executarea de confecţii metalice şi de lemn;
- prestarea de servicii specifice în domeniul amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi;
- producerea de material dendrologic, cultura florilor şi a plantelor ornamentale în pepiniera şi serele proprii;
- activităţi de întreţinere şi efectuare de reparaţii curente a străzilor şi drumurilor comunale;
- administrarea şi întreţinerea cimitirelor aflate în patrimoniul regiei : Cimitirul Ungureni, Cimitirul Sineasca, Cimitirul Craiova Nord şi Cimitirul Dorobănţie;
- comerţul cu amănuntul şi activităţi de alimentaţie publică;
- efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
- organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională în domeniul specific de activitate;
- tranzacţii imobiliare;
- realizarea altor activităţi care au legătură cu obiectul său de activitate;

- activităţi specifice grădinilor zoologice;
- întreţinerea, exploatarea instalaţiilor de semaforizare;

PATRIMONIUL REGIEI

Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi a Fondului Locativ foloseşte şi dispune de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acesteia. De asemenea, regia autonomă administrează bunurile proprietate publică pe care le are în patrimoniu, în condiţiile legii.

1.2 **Cadru institutional**

Prezentul Raport Semestrial a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative, în scopul de a optimiza procesele si relaţiile manageriale, precum si cele de administrare, constituite la nivelul societatii, prin asigurarea unei transparente sporite a selectiei organismelor de administrare si a celor de management, prin cresterea responsabilitatii manageriale, in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice.

2. COMPONENŢA ŞI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

2.1 **Consiliul de administraţie** al R.A.A.D.F.L. Craiova s-a constituit în structura actuală, în data de 30.03.2017.

2.2 Consiliul de administraţie a fost numit prin Hotarârea Consiliului Local Craiova nr.93 din 30.03.2017 si Hotarârea Consiliului Local Craiova nr.139 din 29.03.2018 si are urmatoarea componenta:

- Mateita Constantin Ovidiu;
- Ciungu Ionut Iulian;
- Tabacu George Florin;
- Nisipeanu Marian;
- Oprea Lucian;
- Zorila Dan;

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislaţia aplicabilă din România, coroborată cu legislaţia specifică administraţiei publice, respectiv:

- Actul constitutiv al R.A.A.D.F.L. Craiova;

-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizată;

-Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-OG nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie;

-Legea nr.186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015;

-Legea nr.329/2013, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

-Hotărâri ale Consiliului Local Craiova.

În anul 2018, Consiliul de administratie s-a întrunit lunar în cadrul sedinţelor ordinare, prezenţa administratorilor fiind de 100%. Astfel, au fost emise un număr de 214 hotarari, dintre care cele mai importante referindu-se la:

Retelele de salarii orare de deviz aplicabile de la data de 01.01.2018, respectiv **16,41 lei/ora** si anume 11,40 lei/ora X 1,44 (sporuri, bonuri, concedii odihna, tichete cadou, cheltuieli sociale), ca urmare a cresterii salariului minim la **1900 lei/luna**, conform H.G. nr.846/2017; modificarea Organigramei R.A.A.D.P.F.L Craiova pe anul 2018; Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018; tarifele aferente activitatii de intretinere si reparatii a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in Municipiul Craiova; reţelele de salarii orare de deviz defalcate aplicabile de la data de 01.01.2019 etc.

- Tarifele aferente activitatii de montare si intretinere mobilier stradal din Municipiul Craiova;
- Tarifele aferente activitatii de demolare/desfintare a constructiilor executate ilegal pe terenurile ce apartin domeniului public/privat al Municipiului Craiova;
- Tarifele aferente realizarii si intretinerii in perfecta stare de functionare a instalatiilor de dirijare a circulatiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere si a marcajelor in Municipiul Craiova;
- Tarifele aferente de administrare a cimitirelor apartinand domeniului public al Consiliului Local al Municipiului Craiova;
- Tarifele aferente activitatii de amenajare, intretinere, si infrumusetare a zonelor verzi din Municipiul Craiova;

- Tarifele aferente activitatii de intretinere si reparatii a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal in Municipiul Craiova;
- Organigrama R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018;
- Statul de Funcţii al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018;
- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018;
- Delegarea atributiilor de conducere si reprezentare ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova catre Directorul General al regiei doamna Filip Aurelia;
- Planul de Administrare al Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
- Regulamentul de Ordine Interioara al R.A.A.D.PF.L. Craiova in conformitate cu Organigrama si Statul de Functii al regiei pe anul 2018;
- Contractul de mandat nr.8109/11.05.2017, al Directorului Tehnic al R.A.A.D.P.F.L. Craiova, domnul Anghel Gabriel Nicolae;
- Modificarea Organigramei R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018;
- Modificarea Statului de Funcţii al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2018;
- Situatia financiara pentru anul 2017;
- Comisia de audit din cadrul Consiliului de Administratie;
- Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
- Codul de etica al Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
- Executia bugetului de venituri si cheltuieli la 31.12.2017;
- Comitetul de nominalizare si remunerare al Consiliului de Administratie al R.A.A.D.P.F.L. Craiova;
- Tariful de inchiriere al spatiilor cu destinatie de birouri si al salii de conferinte din interiorul „Business Center Sud Craiova";

- Executia bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova la data de 30.06.2018;
- Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova la luna decembrie 2018.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1. În perioada 01.01.2018-31.12.2018, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de urmatorii directori:

1. Filip Aurelia - Director General
2. Anghel Gabriel Nicolae - Director Tehnic
3.Popescu Iuliana – Director Economic
3. Badoi Mircea Daniel - Manager al Centrului Multifunctional
4.Mitricof George Cristian – Director baze sportive al Salii Polivalente Craiova

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1Activitatea de exploatare

În anul 2018, întreaga activitate a regiei a fost directionată pe asigurarea serviciilor publice de întreținere si amenajare a spatiilor verzi, activitati de intretinere si efectuare de reparatii curente a strazilor si drumurilor, administrarea si intretinerea cimitirelor aflate in patrimoniul regiei, administrare, conservarea, intretinerea imobilelor şi exploatarea in conditii de eficienta economica, a bunurilor mobile si imobile, proprietatea regiei sau administrate de aceasta si valorificarea lor in modalitatile permise de lege.

4.2 Activitatea de resurse umane

Pentru RAADPFL Craiova factorul uman a reprezentat întotdeauna o principală sursă de atingere a obiectivelor fixate. În acest context politica de resurse umane, dezvoltată la nivelul regiei , a luat în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă, cu calităţi specifice.

Sarcinile stabilite în fișa postului sunt specifice fiecărui angajat, echilibrate cantitativ pentru a putea fi îndeplinite astfel încât să nu prezinte nici un risc în ceea ce priveşte calitatea activităţii.

Mai mult, în vederea asigurării concordanţei dintre cerinţele și standardele postului și calificativele angajatului, precum și pentru asigurarea unui sistem motivațional, care să determine creşterea performanţelor individuale, a fost implementat un sistem de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Prioritățile resurselor umane de-a lungul anului 2017, au fost:

- asigurarea resurselor umane necesare pentru realizarea programelor de activitate ale regiei;
- aplicarea într-o manieră unitară pe întreaga regiei a legislaţiei în domeniul muncii şi protecţiei sociale ;
- adaptarea continuă a structurii de organizare și utilizarea mai raţională a personalului, prin aplicarea unui management performant și prin redistribuirea și acoperirea cu sarcini a personalului existent;
- respectarea normelor de personal;

Principalele activităţi au fost:

- înregistrarea personaluluil
- întocmirea dosarelor individuale, aplicarea dispoziţiilor legale şi a regulamentelor unităţii;
- întocmirea statisticilor de personal şi înregistrarea mişcărilor de personal;
- urmărirea salariilor de încadrare individuale, a sporurilor, premiilor şi a celorlalte bonusuri prevăzute prin C.C.M;

- stabilirea nivelului ajutoarelor şi adaosurilor salariale şi a modului de acordare a lor s-a realizat prin negocieri cu salariaţii reprezentaţi de sindicate, urmărindu-se respectarea încadrării în cheltuielile cu personalul prevăzute în bugetul aprobat pe societate;

In perioada de referință numărul efectiv de salariați a fost in numar de 765 de persoane (HCLM 105/29.03.2018) și 825 (HCLM 220/31.05.2018).

Cheltuielile cu personalul (salariile, bonificatiile si bonsurile acordate salariaților) au fost în această perioadă, în valoare de 24.888.556 lei, salarii și indemnizații 24.287.724 lei.

4.3. Activitatea de natură juridica

În perioada de referinţă regia a întreprins măsuri de recuperare a debitelor restante.

Activitatea juridica principala in aceasta perioada a fost constituita de reprezentarea in fata instantelor de judecata si activitatile implicite respectiv promovarea actiunilor in interesul regiei, formularea intampinarilor, precizari, cereri reconventionale, in dosare aflate pe rol.

Deasemenea biroul juridic a declarat si motivat in termenul legal apelurile si recursurile, caile extraordinare de atac precum si orice demersuri procedurale pentru solutionarea litigiilor.

Procentul de actiuni in instanta a avut o rata de succes de 92%.

In continuare in ceea ce priveste activitatea juridica vor fi intreprinse toate dirigentele necesare in vederea obtinerii unor rezultate cat mai favorabile regiei atat in cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata, cat si in cele aflate in stadiul executarii silite.

4.4. Activitatea de control intern managerial

Regia a elaborat și implementat propriul Sistem de control intern managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial și al Ordinului 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern/managerial la entitățile publice.

5. *PERFORMANTELE FINANCIARE ALE REGIEI*

5.1. Operatiunile economice derulate ca urmare a activităților desfasurate au fost înregistrate în evidența contabilă a societății în conformitate cu legislația în vigoare, la data de 31 decembrie 2017.

ppTabelul 1

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari în anul 2018, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume înregistrate	***Prevederi BVC 2018***	***Realizări 2018***	***%***
Venituri totale din care:	37.241	35.207	94.54 %
Venituri din exploatate	37.238	35.204	94.54 %
Venituri financiare	3	3	100 %
Venituri extraordinare	0	0	
Cheltuieli totale din care:	36.904	35.082	95.06 %
Cheltuieli de exploatare	36.904	35.082	95.06%
Cheltuieli financiare+alte cheltuieli	0	0	

Sume înregistrate	*Prevederi BVC 2018*	*Realizări 2018*	*%*
Profit brut	337	124	36.80 %
Impozit pe profit	37	0	100 %
Profit net	300	124	41,33 %
Nr. Mediu de personal	759	744	98.02%

Se observă că Regia și-a realizat veniturile totale în procent de 94,54 % față de bugetul aprobat, venituri ce au generat cheltuieli în procent de 95,06% . Profitul brut prognozat a fost realizat în procent de 36,80 %.

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari au suferit modificări în anul 2018 comparativ cu anul 2017 dupa cum urmeaza:

- Veniturile aferente anului 2018 au inregistrat o crestere de 201 mii lei de la 35.006 mii lei in anul 2017 la 35.207 mii lei in 2018
- Cheltuielile anului 2018 au inregistrat o crestere de 1.049 mii lei de la 34.033 mii lei in anul 2017 la 35.082 mii lei in anul 2018
- Profitul brut a inregistrat o scadere de 849 mii lei de la 973 mii lei in 2017 la 124 mii lei in 2018

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend descendent de la 51.25% la finele anului 2017 la 47.32% la finele anului 2018.

Tabelul 2

Variația indicatorilor economico-financiari în anul 2018

comparativ cu anul 2017

Nr crt.	*An*	*Venituri totale*	*Cheltuieli totale*	*Profit brut*	*Nr mediu de salariați*	*Productivitatea muncii*
0	*1*	*2*	*3*	*4=2-3*	*5*	*6=2/5*
1	2017	35.006	34.033	973	683	51.25%
2	2018	35.207	35.083	124	744	47.32 %

În perioada raportată, Regia nu înregistrează obligații restante la bugetul consolidat al statului, față de personal, bugetul local, acestea sunt obligații curente, care au fost achitate în luna ianuarie 2019.

Activul net al regiei, în valoare de 7.224.156 lei a scazut cu 299.023 lei față de anul 2017.

Imobilizările corporale din domeniul public și privat, respectiv terenurile, construcțiile-clădirile, mijloacele și echipamentele tehnologice, mijloacele de transport, animalele și plantațiile, sunt proprietatea Consiliului Local Municipal Craiova, date în administrarea Regiei în vederea realizării activităților de baza.

Aceste bunuri sunt înregistrate în balanța de verificare a Regiei în conturi extra-bilanțiere și inventariate în baza deciziei conducerii Regiei. Pe parcursul anului 2018 inventarul acestor bunuri a suferit modificari (intrari,iesiri) in baza HCLM aprobate in cursul anului.

Activele circulante se compun din:

1. - **Stocurile** de materiale, mărfuri, producție neterminată, a căror valoare este de 939.842 lei, în crestere față de 2017 cu 311.619 lei, prin cresterea stocului producției neterminate de la valoarea de 254.612 lei aferentă sfârșitului de an 2017 la valoarea de 388.444 lei aferentă anului 2018 .

La categoria stocurilor de materii prime și materiale se poate observa o crestere cu 271.629 lei a soldului stocului de la 279.546 lei in anul 2017 la 551.175 lei in anul 2018.

2. - **Creanțele** Regiei la data de 31.12.2018 sunt in suma neta de 4.144.003 lei care se compun din:

- ✓ Creante comerciale in suma de 2.589.511,68 lei;
- ✓ Clienti incerti sau in litigiu in suma de 979.245,65 lei;
- ✓ Clienti facturi de intocmit in suma de 78.946,30 lei;
- ✓ Debitori diversi in suma de 66.473,75 lei;
- ✓ Alte creante in suma de 429.825,62 lei.

In decursul anului nu au fost constituite ajustari, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea regiei, se vor constitui ajustari, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Facem precizarea că toate aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2018, având și confirmări pe extrase de la clienți, sau confirmare tacită prin efectul legii.

3. La data de 31.12.2018, Regia are datorii in suma de 4.061.882 lei a caror componenta este expusa in tabelul de mai jos:

Tabelul 4

Componența obligațiilor Regiei

Natura obligației	Datorii curente	Restanțe
Salarii și accesorii aferente	1.081.719	0
Bugetul asigurărilor sociale	718.640	0
Bugetul de stat	683.696	0
Furnizori diverși	896.668	0
Alți creditori	657.526	0
TOTAL	4.061.882	0

Datoriile către personal și bugete expuse în tabelul de mai sus sunt cele curente, aferente lunii decembrie 2018 cu termen de plată în 25.01.2019 .

Față de furnizori, obligațiile sunt recunoscute de asemenea prin confirmări de solduri și punctaje cu aceștia, iar în cea mai mare măsura onorarea acestora se face pe baza scadențarelor și a angajamentelor întocmite de comun acord, Regia nu inregistreaza plati restante catre furnizori la finele anului 2018.

La sfârsitul anului 2018 societatea a inregistrat un profit net de 125.337 lei.

Stabilirea impozitului pe profit s-a facut astfel :

1. Venituri exploatare = 35.943.068
2. Cheltuieli de exploatare = 35.820.316
3. Venituri finnanciare = 2.585
4. Cheltuieli financiare = 0
5. Rezultat brut = 125.337
6. Venituri neimpozabile (Venituri din anulare provizion aferent cota participare profit = 77.414 si Venituri din reluare ajustari depreciere creante, care au fost nedeductibile in declaratia 101 aferenta anului 2017 = 493.999 compus din 103.631 lei ajustare aferenta litigiului cu ANAF si diferenta de 390.368 lei - 70% alte creante) = 571.413.
7. Cheltuieli nedeductibile = 77.837
8. PROFIT IMPOZABIL (REZULTAT BRUT – VENITURI NEIMPOZABILE + CHELT NEDEDUCTIBILE) = -368.239

Desi la 31.12.2018 societatea a realizat un profit contabil de 125.337 lei, fiscal nu datoreaza impozit pe profit urmare neimpozitarii veniturilor din anulare provizion aferent cota participare profit si veniturilor din reluare ajustari depreciere creante,care au fost impozitate la momentul constituirii lor **in anii precedenti**.

In conformitate cu prevederile ***OG 64/2001*** *« Privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral de stat sau majoritar de stat , precum si regiile nationale »* , Consiliul de

Administratie propune A.G.A. repartizarea profitului net in suma de 125.337,00 lei pe urmatoarele destinatii :

1.	- constituire fond pentru participarea salariatilor la profit in cuantum de 10% din profitul net	12.534,00	lei
2.	- varsaminte bugetul organului local in cuantum de 50% din profitul net	62.668,00	lei
6.	- surse proprii de finantare la dispozitia Regiei in cuantum de 40% din profitul net	50.135,00	lei

Patrimoniul Regiei în valoare de 7.224.156 lei este structurat astfel:

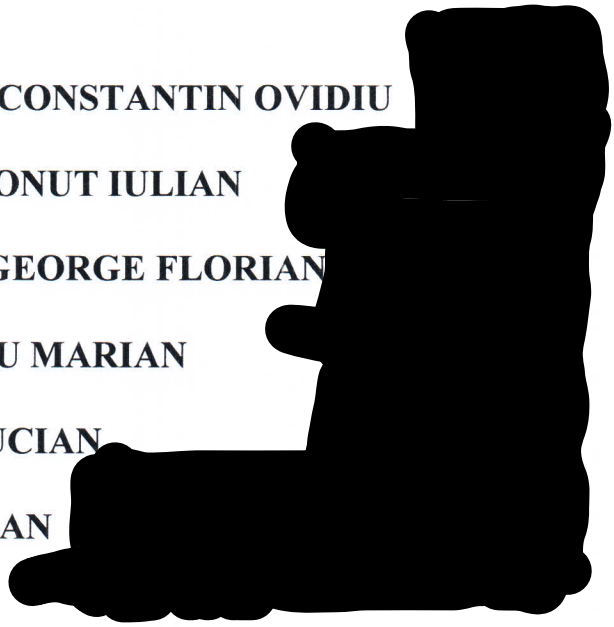
- patrimoniul Regiei 527.883 lei;
- rezerve din reevaluare 383.263 lei;
- rezerve legale 105.577 lei;
- alte rezerve 3.371.931 lei;
- rezultat net din anii anteriori profit 2.710.165 lei;
- profit net an curent 2018 este in suma de 125.337 lei.

Cifra de afaceri neta a Regiei la 31.12 2018 este de 34.163.370 lei, in crestere cu 566.662 lei fata de finele anului 2017 fiind de 33.596.708 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP nr

10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportări lor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL R.A.A.D.F.L. CRAIOVA



MATEITA CONSTANTIN OVIDIU

CIUNGU IONUT IULIAN

TABACU GEORGE FLORIAN

NISIPEANU MARIAN

OPREA LUCIAN

ZORILA DAN