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 primului semestru al anului 2021

1. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta 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 administrație 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;
- Antonescu Mihail reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, a fost desemnat prin Hotararea de Consiliu Local nr.373/2020

2.3. Activitatea Consiliului de administratie s-a fundamentat în totalitate pe legislaţia aplicabilă din România, coroborată cu legislaţia specifică administrației 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 primele șase luni ale anul 2021, Consiliul de Administrație al RAADPFL s-a întrunit lunar în cadrul sedinţelor ordinare, prezenţa administratorilor fiind de 100%.

În perioada menționată au fost emise un număr de 66 de hotărâri, dintre care cele mai importante referindu-se la:

- **HOTĂRÂREA NR.5/21.01.2021** - privind situația spațiilor devenite libere;

HOTĂRÂREA NR.10/21.01.2021 - privind rețelele tarifare orare de deviz pentru anul 2021 pentru activitățile prestate de RAADPFL Craiova: Secția Zone Verzi, Sector Coloană Auto, exploatare atelier mecanic, Sector întreținere și reparații străzi, Sector siguranța circulației, Sector Întreținere și reparații construcții urbane, mobilier urban, jocuri de copii, fântâni arteziene și centrale termice, Sector administrare cimitire și construcții funerare, cât și Nota de fundamentare înregistrată cu nr. 2035/21.01.2021 privind fondul de handicap pentru anul 2021;

- **HOTĂRÂREA NR. 13/01.02.2021** - privind salariile tarifare orare de deviz necesare pentru calculul tarifelor pentru activitățile prestate de RAADPFL Craiova;
- **HOTĂRÂREA NR. 15/18.02.2021** - privind Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul IV, întocmită conform balanței de verificare de la data de 31.12.2020;
- **HOTĂRÂREA NR. 18/18.02.2021** - Suplimentarea Planului Program Anual al Achizițiilor Publice aferent anului 2021;

HOTĂRÂREA NR. 27/24.03.2021 - încetarea contractului de asociere nr. 42/2013 între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului și RAADPFL Craiova cu privire la Centrul Multifuncțional Craiova și încetarea contractelor de asociere cu privire la Centrul de Excelență în Afaceri și Centrul pentru IMM-uri;

- **HOTĂRÂREA NR. 36/24.03.2021** - Organigrama şi Statul de Funcţii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2021.
- **HOTĂRÂREA NR. 50/04.05.2021 – aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A.A.D.P.F.L. Craiova pentru anul 2021.

3. EXECUTIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

3.1 În perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, conducerea executiva a societatii a fost asigurata de urmatorii directori:

1. Cercel Ninel – Director General
2. Grigorie Cristian – Director Tehnic
3. Urîtu Florin-Irinel – Director Economic
4. Mitricof George Cristian – Director baze sportive al Salii Polivalente Craiova

4. ACTIVITATI OPERATIONALE

4.1 Activitatea de exploatare

În primele sase luni ale anului 2021, 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 și 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.

În anul 2019, RAADPFL preluat Baza Hipodrom Craiova, iar în 2020 suprafața de joc Stadion Oblemenco.

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 fişa 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 şi standardele postului şi calificativele angajatului, precum şi pentru asigurarea unui sistem motivaţional, care să determine creşterea performanţelor individuale, a fost implementat un sistem de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Prioritățile resurselor umane in primele sase luni ale anului 2021, 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 şi utilizarea mai raţională a personalului, prin aplicarea unui management performant şi prin redistribuirea şi 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 referinţă numărul efectiv de salariaţi a fost in numar de 764 persoane.

Cheltuielile cu personalul (salariile, bonificatiile si bonsurile acordate salariaţilor) au fost în această perioadă, în valoare de 16.902.000 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 30 iunie 2021.

Gradul de realizare al principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.06.2021, comparativ cu prevederile din BVC (mii lei)

Sume inregistrate	Prevederile BVC 30.06.2021 (mii lei)	Realizari 30.06.2021 (mii lei)	Realizat %
I)Venituri totale din care:	22.608	20.183	89,27
Venituri din exploatare	22.607	20.182	89,27
Venituri financiare	1	1	100
Venituri extraordinare			
II)Cheltuieli totale din care:	23.538	22.365	95,02
1)Cheltuieli de exploatare:	23.538	22.365	95,02
A)Ch cu bunuri si servicii	5.523	4.662	84,41
B)Ch cu impozite taxe si varsaminte	520	654	125,77
C)Ch cu personalul	17.341	16.902	97,47
C1)Ch de natura salariala	16.367	16.121	98,50

C2)Ch aferente contractului de mandat	**644**	**450**	**69,91**
C3)Ch cu contributiile datorate de angajator	**330**	**331**	**100**
D)Alte cheltuieli de exploatare	**154**	**147**	**95,66**
2)Cheltuieli financiare			
3)Rezultat brut(profit/pierdere)	**-930**	**-2.182**	
Impozit pe profit			
Profit net			
Nr. Mediu de personal	**833**	**763**	
4)Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale	**3.165**	**3.486**	
5)Plati restante	**0**	**1.824**	
6)Creante restante	**941**	**1.008**	

In urma activitatii desfasurate pana la data de 30.06.2021, regia a realizat o cifra de afaceri de 19.493 mii lei, inregistrand venituri totale din exploatare de 20.183 mii lei, iar cheltuielile totale insumeaza 22.365 mii lei, rezultand o pierdere de 2.182 mii lei conform datelor din evidenta contabila si situatiilor financiare intocmite la data de 30.06.2021.

Conform executiei bugetare intocmite, regia si-a realizat veniturile in procent de 89.27%, iar cheltuielile in procent de 95.02%.

Structura cheltuielilor totale este urmatoarea:

- Cheltuieli cu bunuri si servicii la 30.06.2021 în suma de 4.662 mii lei-reprezentand 84.41% fata de bugetul aprobat pentru trimestrul II al anului 2021.
- Cheltuieli cu taxe si impozite in suma de 654 mii lei ceea ce reprezinta 125.77% fata de suma aprobata .
- Cheltuielile cu personalul sunt la sfarsitul lunii iunie in suma de 16.902 mii lei, ceea ce reprezinta 97.47% fata de suma bugetata.

Structura cheltuielilor cu personalul are urmatoarea componenta:

a) Cheltuieli cu salariile în suma de 14.282 mii lei, ceea ce reprezinta 97.53% fata de suma bugetata.

b) Bonusuri în valoare de 1.839 mii lei, din care 1.679 mii lei reprezintă valoarea tichetelor de masa acordate angajatilor, iar 160 mii lei reprezintă cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile și completarile ulterioare.

c) Cheltuieli aferente contractelor de mandat in cuantum de 450 mii lei.

d) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 331 mii lei, ceea ce reprezinta 100% din suma aprobata.

Alte cheltuieli de exploatare realizate la 30.06.2021 sunt in suma de totala de 147 mii lei.

Evolutia volumului de activitate al R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA- Analiza componentei veniturilor pe activitatile principale.

Facand o analiza la data de 30.06.2021 a activitatilor regiei, se observa ca avem activități care au inregistrat pierdere conform anexei "Balanta Activitati", balanta anexata la prezentul raport. Activitățile care în anul precedent au înregistrat constant profit și-au păstrat tendinta și în trimestrul II al anului 2021 astfel:

-activitatea de zone verzi, care a realizat venituri de 10.505.716,62 lei și cheltuieli de 8.786.716,41 lei, generand un profit de 1.719.000,21 lei;

-activitatea de reparatii străzi, care a inregistrat un profit in suma de 377.568,83 lei.

-activitatea de vidanjare a generat un profit de 67.955,67 lei;

-activitatea de exploatare a generat un profit de 315.988,60 lei;

-activitatea de mobilier urban a înregistrat un profit de 129.420,39 lei;

Printre activitățile cu cea mai mare pierdere înregistrată la 31.12.2020, de menționat sunt Sala Polivalenta care inregistreaza o pierdere in cuantum de 852.255,79 lei, iar ansamblul Centrul Multifunctional, Centrul de Excelenta, IMM si Business Center inregistreaza de asemenea o pierdere in suma de 612.116,52 lei.

Variatia indicatorilor economico-financiari la data de 30.06.2021 comparativ cu data de 30.06.2020

Nr. Crt.	Trim II	Venituri totale	Cheltuieli totale	Pierdere	Nr. mediu de salariati	Productivitatea muncii
0	1	2	3	4=2-3	5	6=2/5
1	2020	18.829	20.981	2.152	799	23.57%
2	2021	20.183	22.365	2.182	763	26,45%

Așa cum rezultă din datele prezentate in tabelul de mai jos, indicatorii economico-financiari nu au suferit modificări esentiale în primul semestru al anului 2021 comparativ cu anul 2020 dupa cum urmeaza:

- Veniturile în primul semestru al anului 2021 au inregistrat o crestere de 1.354 mii lei de la 18.829 mii lei in anul 2020 la 20.183 mii lei in 2021

- Cheltuielile în primul semestru al anului 2021 au inregistrat o crestere de 1.384 mii lei de la 20.981 mii lei in anul 2020 la 22.365 mii lei in anul 2021

De asemenea se poate observa că productivitatea muncii a cunoscut acelasi trend ascendent de la 23.57% la finele primului semestru al anului 2020, la 26.45% la finele primului semestru al anului 2021 , datorita cresterii veniturilor totale, nr mediu al salariatilor necunoscand variatii semnificative de la un an la altul.

Componenta obligatiilor regiei în primul semestru al anului 2021, fata de sfarsitul anului 2020 :

Natura obligatiei	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021
Datorii in legatura cu personalul	1.413.048	1.439.966
Bugetul asigurarilor sociale	3.690.779	2.866.158
Bugetul de stat	3.428.097	2.890.189
Furnizori diversi	2.585.794	4.505.156
Alti creditori	943.481	921.552
TOTAL	12.061.199	12.623.021

In perioada ianuarie-iunie 2021, s-a inregistrat un grad optim de plata a ratelor stabilite prin graficul de esalonare care face parte integranta din decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale in suma de 4.974.371lei nr.1898/23.12.2020, incheiata intre R.A.A.D.P.F.L Craiova si Directia Generala a Finantelor Publice Craiova .

Prin prisma evolutiei favorabile a indicatorilor specifici activitatii(cresterea veniturilor, cresterea cifrei de afaceri, cresterea productivitatii muncii) pentru perioada ianuarie-iunie 2021, rezulta ca a existat o implicare constanta si eficace a conducerii pentru sustinerea activitatii Regiei.

Presedinte Consiliul de Aministratie al RAADPFL Craiova
MATEITA CONSTANTIN OVIDIU