

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca, intrunit in sedinta ordinara, desfasurata in regim de videoconferinta in data de 25.07.2023

In temeiul prevederilor HCL nr. 454/07.06.2022

Examinand Raportul de activitate al directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al II lea al anului 2023, intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate al directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al II al anului 2023, cuprins in Anexa 1 si care face parte integranta din prezenta hotarare..

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a RADP Cluj Napoca.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege, Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca si se va aduce la cunostinta publica prin postarea pe pagina de internet www.radpcj.ro

Presedinte

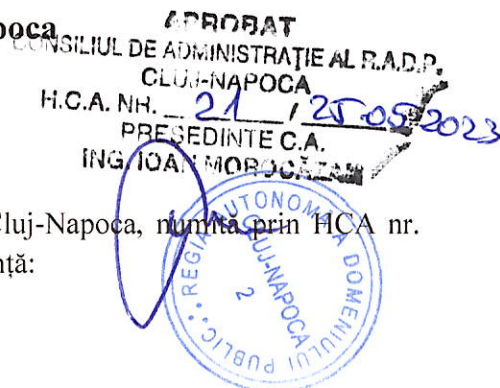
Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca

ing. Ioan Morocazan

Hotararea nr.21/25.07.2023
DT/3 EX/.....



RAPORT DE ACTIVITATE
al Directorilor RADP Cluj-Napoca
la data de 30.06.2023



Conducerea executivă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, numită prin HCA nr. 37/23.08.2022, având în perioada de raportare următoarea componență:

PANTELIMON ION - Director General

MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic Producție

BUMB ZOÎȚA OLIMPIA - Director Financiar Contabilitate

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentul RAPORT asupra activității de conducere operativă a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Având în vedere prevederile Planului de Management al RADP Cluj-Napoca, aprobat prin HCA nr. 42/2022.

I. CONSIDERENTE GENERALE

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este persoană juridică română de interes local care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Regulamentului de organizare și funcționare propriu, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotărârilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome ale Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii, precum și din credite bancare (CEC Bank).

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă, potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil în limita bugetului aprobat și în conformitate cu legislația în vigoare.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate contractantă, a atribuit regiei, în temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, diverse activități pe domeniul public, în baza Hotărârilor de Consiliu Local, pe bază de tarife / prețuri, pentru următoarele domenii:

- activitatea de reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor și aleilor, a sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- activitatea de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, precum și întreținere parcuri și marcaje rutiere;
- activități de pompe funebre în cimitirele municipiului Cluj-Napoca;
- activitatea de ridicare a autovehiculelor și trotinetelor parcate neregulamentar în municipiul Cluj-Napoca;
- activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân și a animalelor abandonate pe domeniul public;
- servicii privind întreținerea și administrarea pieței de vechituri;
- servicii de agrement (bărci și hidrobiciclete pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, ștrand, bazin olimpic);
- servicii de afișaj stradal;
- servicii privind administrarea și întreținerea wc-urilor publice din municipiul Cluj-Napoca;
- servicii de pază și protecție a cimitirelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- activități de întreținere spații verzi din municipiul Cluj-Napoca;
- activitatea de desființare pe cale administrativă a construcțiilor provizorii și a celor executate fără autorizație de construcție, amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, inclusiv transportul și depozitarea materialelor de către RADP Cluj-Napoca.

Consiliul Județean prin cadrul legislativ conturat a creat premisele dezvoltării activității regiei prin următoarele domenii:

- proiectarea și execuția Centrului de Management a Deșeurilor (CMID), conform Acord Contractual nr 24112/165/02.07.2019, Contract 41226/354/15.11.2021 și Contract 14711/80/07.04.2023.
- activitatea de operare și depozitare deșeuri.
- activitatea de dezafectare a rețelei aeriene, cabluri și echipamente de pe domeniul public (cnf HCL 294/2013)

II. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE

II.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2023

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Hotărârea nr. 90/03.03.2023 a Consiliului Local al Municipiului Cluj –Napoca, au fost prognozate pentru anul 2023 venituri totale de 206.000.000 lei , cheltuieli totale de 203.900.000 lei și un profit de 2.100.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 30.06.2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 30.06.2023	REALIZAT la data de 30.06.2023	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	79.060.000	68.210.289	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	83.287.000	70.582.325	
PIERDERE DIN EXPLOATARE	-4.227.000	-2.372.036	
VENITURI FINANCIARE	7.000	10.814	
CHELTUIELI FINANCIARE	271.000	174.969	
PIERDERE FINANCIARA	-264.000	-164.155	
VENITURI TOTALE	79.067.000	68.221.103	86,28
CHELTUIELI TOTALE	83.558.000	70.757.294	84,68
PROFIT/PIERDERE BRUT	-4.491.000	-2.536.191	

Din analiza rezultă că la data de 30.06.2023, regia a înregistrat o pierdere de -2.536.191 lei, față de pierderea prognozată de -4.491.000 lei.

La 30.06.2023 veniturile prognozate în BVC au fost de 79.067 mii lei iar cele realizate au fost de 68.221 mii lei, ponderea realizată este de 86.28%.

Realizarea veniturilor pe semestrul I a anului 2023 a fost influențată de mai mulți factori, dintre care amintim:

- încetarea activității de operare deseuri la data de 29.04.2023 și faptul că Regia a fundamentat BVC-ul pe 2023 raportat la 12 luni de activitate.

- actualizarea preturilor pentru departamentele strazi si servicii la data prezentei s-a realizat doar partial, respectiv la servicii s-a finalizat in luna iunie iar la departamentul strazile preturile sunt inca in analiza spre aprobare la primarie.

Cu toate acestea, la 30.06 cheltuielile au fost in graficul prognozat conform BVC aprobat respectiv, 83.558 mii lei iar realizat 70.757 mii lei. Ponderea realizata fiind de 84,68% ceea ce s-a datorat monitorizarii lunare a cheltuielilor pe fiecare activitate in parte.

Mentionam ca ponderile de venituri si cheltuieli sunt realizate in mod propotional, respectiv venituri 86,28% si cheltuieli 84,68% conform anexei - executie buget de venituri si cheltuieli pe trimestrele I + II 2023 .

7 Structura veniturilor la 30.06.2023 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care: **68.221.103 lei**

a)- Venituri din exploatare din care: **68.210.289 lei**

a1)- Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare): **51.161.788 lei**

In cadrul veniturilor din prestari servicii (**cont 704**) au fost veniturile obtinute din :

• activitatea de intretinere si refaceri strazi	26.503.695 lei
(din care lucrari Primarie = 24.241.288 lei)	
• proiectare si executie C.M.I.D.	12.681.242 lei
• prestari servicii (Piata de vechituri, canotaj, afisaj, florarie)	686.024 lei
• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere	3.642.433 lei
• servicii paza cimitir	2.209.213 lei
• servicii tratare si intretinere caini	1.175.763 lei
• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice	729.443 lei
• prestari servicii funerare	1.259.456 lei
• intretinere spatii verzi	1.281.624 lei
• ridicari auto si trotinete	992.895 lei

a2)- Alte venituri: **17.048.501 lei**

• vanzari produse finite (mixtura asfaltica, beton, asfalt turnat, etc.)	443.798 lei
• chirii (inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri)	590.865 lei
• vanzarea marfurilor (nisip, pietris, balast, magazin flori etc.)	178.551 lei
• alte venituri(depozitare deseuri, penalitati la clienti neincasati, etc)	15.835.287 lei

b) Venituri financiare : **10.814 lei**

Structura cheltuielilor la 30.06.2023 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **70.757.294 lei**

a) - Cheltuieli din exploatare din care: **70.582.325 lei**

• cheltuieli cu materii prime si materiale	14.217.625 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	1.046.205 lei
• cheltuieli privind marfurile	89.921 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributii angajator)	32.897.232 lei
• cheltuieli cu amortizarea	3.977.394 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe locale si ale altor institutii	625.085 lei
• cheltuieli cu servicii de telecomunicatii si posta	227.706 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.541.742 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto, echipamente	7.417.337 lei
• cheltuieli cu transportul de deseuri catre C.M.I.D	565.862 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe(reparatii auto si utilaje, polite asigurari, etc.)	587.346 lei
• alte cheltuieli de exploatare	3.388.870 lei

b) - Cheltuieli financiare **174.969 lei**

reprezentand dobanzi la linia de credit si diferente de curs valutar.

II.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la 30.06.2023

La 30.06.2023, RADP Cluj Napoca inregistreaza urmatoarele datorii si creante comerciale :

20.265.026 lei -furnizori

27.909.096 lei- clienti,clienti facturi de intocmit

III. DEPARTAMENTUL STRĂZI

În perioada 01.01-30.06.2023, Departamentul Strazi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere a strazilor modernizate și nemodernizate pe raza municipiului Cluj Napoca conform HCL 202/2017, HCL 203/2017, HCL 465/2018, HCL 657/2018, HCL 658/2018, HCL 440/2019, HCL 987/2019, HCL 159/2020, HCL 552/2020, HCL 560/2021, HCL 644/2021 și HCL 785/2022.

Au fost depuse la primăria Cluj Napoca spre aprobare prețurile unitare actualizate ca urmare a creșterii constante a prețurilor la utilități și majorării manoperei în domeniul construcțiilor pentru lucrările de "Modernizare, reparații și întreținere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri" de pe raza municipiului Cluj Napoca.

În această perioadă au fost încheiate 11 de contracte după cum urmează:

- 2 contracte pentru lucrări de modernizare
- 5 contracte pentru lucrări de întreținere periodică
- 2 contracte pentru lucrări de întreținere curentă
- 1 contract pentru lucrări de întreținere strazi nemodernizate
- 1 contract de servicii pentru măsurători topo, expertiză tehnică, proiect tehnic

În perioada de iarnă s-au executat următoarele tipuri de lucrări de întreținere:

- plombare gropi cu decapare îmbracaminti asfaltice,
- plombare gropi cu asfalt turnat,
- reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei,
- scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros,
- refacere pavaj

Totodată, în perioada de iarnă, RADP Cluj-Napoca a intervenit pe strazile modernizate și nemodernizate din municipiul Cluj Napoca, conform:

- programului de lucru stabilit de Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- sesizări primite de la cetățeni
- autosesizări – RADP dispune de personal calificat de intervenție

Strazile modernizate pe care s-a intervenit în această perioadă cu lucrări de întreținere pe timp de iarnă, respectiv - plombare gropi, sunt în număr de 215 dintre care cele mai importante strazi: strada Siretului, strada C-tin Brancusi, strada Plevnei, Calea Someșeni, Calea Dezmirului, strada Gheorghe Lazar, strada Corneliu Coposu, Calea Florești, strada Gh.Dima, strada Otetului, strada Pasteur, strada Campului, strada Borhanci, strada Campul Painii, strada Fabricii, strada Gării, strada Oasului, strada

Olteniei, strada Traian Vuia, strada Damboviteti, strada Fagului, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Jiului, Calea Baciului, Calea Turzii, strada Campina, strada Fantanele, strada Predeal, strada Viilor, strada Lunii, strada Plaiuri, B-dul Muncii, strada Sanatorului, strada Maramuresului, strada Cometei, strada Al.Vaida Voievod, strada Aurel Vlaicu, strada Dunarii, strada Platanilor, Aleea Ciucas, strada Tudor Vladimirescu, strada Spitalului, strada Fabricii de Zahar, strada Axente Sever, strada Alexandru Borza, strada Taietura Turcului, strada Infratirii, strada Barc I, strada Burebista, strada Donath, strada Decebal, strada Uliului, strada Piezisa, strada Hasdeu, strada Eugen Ionesco, strada Garii, strada Fabricii si altele

...

In baza de productie, in perioada ianuarie – iunie 2023 s-au produs urmatoarele cantitati de asfalt:

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 – 3.412,86 to
- Beton asfaltic BA16 – 188,72 to
- Beton asfaltic BA8 – 2.057,69 to
- Beton asfaltic deschis BAD 22,4 – 3.276,66 to
- Anrobat bituminos– 2.224,69 to
- Mortar antifisura MA8 – 118,40 to

In cadrul lucrarilor de modernizare, reparatii si intretinere executate pana la 30 iunie 2023, au fost decontate catre Primaria Municipiului Cluj Napoca urmatoarele cantitati de asfalt :

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 –3.366,93 to
- Beton asfaltic BA8 –943,32 to
- Beton asfaltic deschis BAD 22,4 –2.383,92 to
- Anrobat bituminos– 810,62 to
- Mortar antifisura MA8 – 33,28 to
- Beton asfaltic BA16 – 135,86 to

In cadrul lucrarilor de intretinere a strazilor nemodernizate s-a intervenit pe urmatoarele strazi: Odobesti, Lutoasa, G.Bibescu, Gh.Sion, Viile Dambul Rotund, Ciucea si au fost executate si decontate catre Primaria Municipiului Cluj Napoca urmatoarele categorii de lucrari:

- reprofilarea partii carosabile cu autogrederul si compactarea platformei – 6.270,00 mp,
- scarificarea si reprofilarea cu adaos de material pietros (300 mc/Km) urmata de compactare 1.092,00 mp
- intretinere cu materialul obtinut din frezare – 9.907,00 mp

În această perioadă a continuat programul de demolare a garajelor și au început lucrările de Amenajare platforme carosabile în urma demolării garajelor și alei adiacente acestora pe următoarele amplasamente:

Cartierul Gheorgheni - suprafețe adiacente strazilor: B-dul Nicolae Titulescu–Septimiu Albinii- Aleea Godeanu- Iugoslaviei- Dostoievski - Anatole France

Alte lucrări de mare anvergură care s-au finalizat în această perioadă sunt:

- Amenajare Alei Parc Detunată Etapa II
- Lucrări de întreținere periodică Piața 1848
- Lucrări de întreținere periodică carosabil Pod Garibaldi
- Lucrări de întreținere periodică scări strada Semeniciului
- Reconfigurare trotuar strada Posada
- Lucrări de întreținere periodică strada Morii
- Lucrări de întreținere periodică strada Primăverii nr.4
- Lucrări de întreținere periodică strada Traian Vuia (bandă viraj stânga benzinăria Lukoil)
- Lucrări de întreținere periodică trotuare strada Uzinei Electrice

Alte lucrări de mare anvergură aflate în execuție sunt:

- Modernizare strada Valea Seacă
- Modernizare strada Valea Chintaului
- Modernizare strada Giuseppe Verdi
- Lucrări de întreținere periodică strada Otetului
- Lucrări de întreținere periodică P-ta Ion Agarbiceanu
- Lucrări de întreținere periodică trotuar B-dul 21 Decembrie 1989 (vis a vis P-ta Marasti)

S-au obținut autorizațiile de construire pentru următoarele străzi: strada Vântului, strada Vanatorului și Strada Perlei.

În momentul de față se lucrează la întocmirea documentației pentru obținerea autorizațiilor de construire (DALI, DTAC, PT) pentru mai multe obiective din municipiu: Strada Haller Karoly, Strada

Galaction Liviu Muntean, Strada Artarului, Cimitirul Pomet, Strada Bradutului, Strada Viile Dambul Rotund, Strada Marisel, Strada Sighisoarei, Calea Somezeni, Drum Sfanul Ioan si Amenajare Piste de Biciclete Calea-Turzii-Strada Observator, strada Rubinului.

Departamentul Strazi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pe langa lucrarile prevazute in contractele de modernizare, intretinere si reparatii a strazilor modernizate si nemodernizate incheiate cu Municipiul Cluj Napoca a executat si lucrari de refacere a carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi in urma interventiilor accidentale la retelele edilitare de pe raza Municipiului Cluj Napoca in baza contractelor incheiate cu S.C. Termoficare Napoca S.A., Compania de Apa Somei S.A, Compania de Transport Public S.A, astfel au fost preluate si receptionate :

- S.C. Termoficare Napoca S.A – 84 amplasamente
- Compania de Apa Somei SA - 460 amplasamente
- Persoane fizice si juridice - 6 amplasamente
- Compania de Transport Public SA - 1 amplasament

RADP Cluj-Napoca detine personal calificat pentru executia lucrarilor de drumuri, precum si de echipamente si utilaje necesare acestor tipuri de lucrari, inclusiv statie pentru prepararea asfaltului si statie de betoane, avand in vedere cresterea continua a productivitatii si dotarea cu utilaje performante.

Avand in vedere ca pe arterele principale se poate lucra doar in timpul noptii, programul de lucru este de 24 de ore pe zi / 6 zile pe saptamana. In cazul in care apar sesizari/autosesizari urgente – care pot pune in pericol siguranta participantilor la trafic, RADP dispune de echipe de interventie disponibile in orice zi a saptamanii.

In perioada urmatoare se vor continua lucrarile de modernizare, intretinere pe strazile modernizate si nemodernizate acolo unde au aparut defectiuni, respectiv degradari a stratului de uzura.

IV. PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA CENTRULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ

La data de 02.07.2019 s-a semnat acordul contractual nr.24112/165 în valoare de 54.700.000,00 lei (fără TVA) între Consiliul Județean Cluj în calitate de titular și Beneficiar al investiției și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca în calitate de Antreprenor general la obiectivul de investiții Proiectarea și execuția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj.

In perioada 2019-2022 s-au incheiat acte aditionale atat pentru majorare de valoare contract cat si de perioada de timp, astfel ca valoarea finala a contractului a ajuns la 63.521.401,48 lei + TVA.

Totodata in anul 2021 s-a incheiat contractul nr. 41226/354 in valoare de 13.493.772,87 lei +TVA.

In decursul anului 2022 s-au efectuat lucrari aferente contractului initial dupa cum urmeaza:

- lucrări instalații electrice Hala 3, Hala 4.1, Hala 4.2, Hala 5.1, Hala 5.2, platforma de compost;
- lucrări automatizări Hala 5.1, Hala 5.2;
- lucrări Hala 1;
- lucrări instalații electrice cabine sortare, ventilații industriale Hala 1 și cabine de sortare;
- lucrări instalații și tratare apă;
- lucrări ventilații Hala 5.1 și Hala 5.2;
- lucrări drumuri și poduri suprastructura;
- lucrări finalizare TMB;
- lucrările din Dispoziția de Șantier nr.17;
- lucrările din Dispoziția de Șantier nr.22 (Expertiza Tehnica nr.6 septembrie/2022).

Referitor la contractul nr.41226/354 din 15.11.2021, în cursul anului 2022 s-au efectuat următoarele lucrări:

- lucrări la stația de sortare;
- lucrări la stația de tratare mecanică;
- lucrări la stația de tratare biologică;
- lucrări la tratarea aerului stația de sortare;
- lucrări la tratarea aerului stația de tratare mecanică;
- lucrări automatizare;
- lucrări conform Dispoziție de șantier nr.21;
- anexe Hala 1;
- s-au montat benzile transportoare în Hala 5.1, Hala 5.2 și Hala 1;
- finalizare documentația pentru Recepția Finală

În data de 31.10.2022 s-a semnat procesul final de recepție finală cu Consiliul Județean pentru ambele contracte (Proces Verbal nr.43862/31.10.2022).

În decursul anului 2023 s-au derulat următoarele contracte:

- la data de 02.02.2023 s-a încheiat Act Aditonal nr.2 la contract nr.41226/354 din 15.11.2021 în valoare de 1.369.657,51 lei fără TVA, astfel ca valoarea finală a contractului a ajuns la 14.863.430,38 lei + TVA.
- la data de 04.01.2023 s-a facurat SIL 8 (ajustare prețuri) la contract nr.41226/354 din 15.11.2021 în valoare de 617.798,29 lei fără TVA.
- la data de 09.02.2023 s-a facturat SIL 9 la contract nr.41226/354 din 15.11.2021 în valoare de 1.369.657,51 lei fără TVA.
- la data de 07.04.2023 s-a încheiat contractul nr.14711/80 în valoare de 4.479.189,64 lei + TVA.

- la data de 12.04.2023 s-a facturat SIL 1 la contract nr.14711/80 din 07.04.2023 in valoare de 4.358.645,84 lei fara TVA.
- in luna aprilie 2023 s-a depus Revendicarea pentru Dispozitia de Santier nr.17 in valoare de 6.776.352,32 lei fara TVA care cuprinde Lucrari Suplimentare si Rest Contract nr.24112/165 din 02.07.2019, pe care o vom factura catre Consiliul Judetean pana la data de 31.08.2023.

V. DEPARTAMENTUL RESURSE UMANE, PRESTĂRI SERVICII, PAZĂ

Structura organizatorică a RADP Cluj-Napoca a fost aprobată prin HCL nr.571/2017, având prevăzut un număr de 1250 de persoane. La data de 30 iunie 2023, în evidențele de personal ale regiei figurau un număr de 844 salariați.

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază Proprie și Pază Cimitire și-a desfășurat activitatea în primul semestru al anului 2023 pe sectoarele de servicii din portofoliul de prestări servicii funerare, Bazin Olimpic Grigorescu, Piața de vechituri, grupuri sanitare publice, afișaj stradal, magazin de desfacere - Florărie, activitatea de pavoazare drapele, activitatea de îndepărtare țurțuri și zăpadă de pe acoperișurile clădirilor publice, activitatea de ridicare și îngrijire a animalelor abandonate de pe domeniul public, pază proprie și pază cimitire. De asemenea, în cadrul Departamentului s-au gestionat și activitățile de resurse umane (recrutare, angajare de personal, formare profesională, secretariat-registratură, arhivă și protocol), precum și activitatea de sănătate și securitate în muncă.

Piața de vechituri de pe strada Bobârnei nr. 65 a funcționat în primul semestru al anului 2023 asigurându-se desfășurarea unui comerț în condiții de siguranță. În acest sens s-au purtat discuții cu reprezentanții organelor de ordine publică (Politie, Jandarmerie) astfel încât, începând cu luna martie s-a derulat în piața de vechituri o campanie de conștientizare a cetățenilor privind promovarea unor măsuri de precauție în vederea evitării micilor infracțiuni specifice spațiilor aglomerate (prin afișe, clipuri sonore). De asemenea s-a achiziționat și montat un sistem de supraveghere video a pietei în punctele vulnerabile. La solicitarea municipalității s-au luat măsuri în vederea amenajării în hala alimentară, începând cu data de 1 iulie, a unui segment destinat comercializării de legume/ fructe/ miere de albine/ alte alimente ambalate. Au fost, de asemenea, resistemizate și modernizate spațiile de vânzare produse alimentare preparate. Prin exploatarea spațiilor comerciale în condiții de eficiență economică s-au obținut rezultate economice conform indicatorilor propuși.

În ceea ce privește activitatea de agrement de pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, în cursul primului semestru al anului 2023 s-au executat lucrări periodice de întreținere și curățenie (toaletare vegetație, reparații curente la spațiile de casierie și vestiare, reparații și întreținere ambarcațiuni). Au fost realizate și două acțiuni de populare cu peste a Lacurilor din rețeaua Lacurilor Gheorgheni 1 și 3.

Începând cu jumătatea aprilie a fost deschisă activitatea de agrement canotaj pentru sezonul 2023. De asemenea, personalul din acest sector a deservit în această perioadă și activitatea de pavoazare stâlpi și monumente, precum și activitatea de îndepărtat țurțuri și gheață / zăpadă de pe clădiri.

Bazinul Olimpic Grigorescu a fost închis pentru public și în primul semestru al anului 2023. Această situație specială a fost determinată în principal de creșterile exponențiale de tarife la energie și gaz. Începând cu partea a doua a lunii martie am demarat lucrările de pregătire a bazinului în vederea deschiderii pentru public, începând cu al doilea semestru al anului. Au fost fundamentate și supuse aprobării noile tarife care vor intra în vigoare odată cu redeschiderea bazinului.

Pe parcursul primului semestru al anului 2023 au fost realizate lucrări de întreținere și exploatare curentă a celor 11 grupuri sanitare publice tradiționale, alături de cele 7 toalete ecologice automate primite în administrare până la momentul raportării. Împreună cu Direcția de specialitate din Primăria Cluj Napoca am demarat un program, în parteneriat cu Banca Transilvania, privind dotarea toaletelor automate cu POS. De asemenea au fost luate măsuri pentru creșterea calitatii serviciilor, a siguranței cetățenilor prin măsuri de igienă sporite. Precizăm că la sectorul de administrare toalete publice au fost atinși indicatorii economici propuși pe primul semestru.

Sectorul de pompe funebre și-a desfășurat activitățile specifice în primul semestru al anului 2023, atât pe componenta de servicii prestate direct către populație, cât și în relația directă cu municipalitatea, realizându-și obiectivele propuse și asigurând un cadru adecvat derulării unor momente delicate din viața cetățenilor aparținând comunității locale. S-au făcut demersuri către Primăria Cluj Napoca pentru modificarea tarifelor la sapat gropi, iar în luna martie au fost aprobate în Comisia de preturi a Primăriei Cluj Napoca, astfel încât în ședința de la începutul lunii aprilie s-a adoptat o hotărâre de consiliu local pentru aprobarea noilor tarife. De asemenea prin hotărârea Consiliului de Administrație al regiei în luna ianuarie au fost aprobate noile tarife la presterile servicii pompe funebre prestate către populație. De asemenea s-au luat măsuri în ceea ce privește instruirea personalului cu prevederile Codului de etică și cu regulile de comportament în relația cu cetățenii.

În ceea ce privește activitatea de pază din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, în cursul primului semestru s-au întreprins și implementat diverse măsuri organizatorice, având tot efectivul de personal necesar. Activitatea de pază proprie s-a derulat în parametrii optimi, fiind organizată o selecție de personal necesar bunei desfășurări a activității. S-au luat măsurile necesare astfel încât activitatea să se poată desfășura în corelare cu prevederile legale în materie de securitate și sănătate în muncă. Începând cu luna februarie s-au organizat posturi de pază la șantierele mobile de la Secția Străzi. În luna ianuarie s-au înaintat înspre aprobare noile tarife la activitatea de pază cimitire la Primăria Cluj Napoca, astfel încât activitatea să fie prestată în condiții de eficiență economică. În luna iunie a fost promovat proiectul de hotărâre prin care au fost aprobate noile tarife la activitatea de pază cimitire.

Activitatea Compartimentului de Securitate și Sănătate în Muncă s-a axat în primul semestru al anului 2023 pe implementarea la nivelul regiei a măsurilor stabilite la nivelul Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă. Având în vedere că, începând cu luna februarie, au fost deschise șantiere la activitatea de reparații și întreținere străzi, au fost elaborate Planurile proprii de securitate și sănătate în muncă specifice acestor obiective. În cadrul ședințelor trimestriale a Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM), care au avut loc în lunile martie și iunie, a fost analizat modul de implementare a măsurilor prevăzute prin Programul anual de lucru al CSSM, precum și cele cuprinse în Programul RADP Cluj-Napoca pe anul 2023 în domeniul securității și sănătății în muncă. S-a elaborat și implementat un program lunar de control în toate sectoarele de activitate în vederea verificării a respectării măsurilor de protecția muncii de către salariați (purtare echipament individual de protecție și de lucru, verificare efectuare instrucție periodică, semnalizare de securitate, existența dispozitivelor de protecție la utilaje, etc.)

Referitor la activitatea de resurse umane, în primul semestru al anului 2023 a existat o preocupare constantă în ceea ce privește recrutarea și angajarea de personal competent pentru activitățile cu caracter sezonier ale regiei. În acest sens au fost revizuite o parte dintre procedurile de lucru, dintre care amintim procedura de primire a personalului, procedura de recrutare și selecție ș.a. De asemenea, un alt palier al preocupărilor a vizat perfecționarea personalului existent în cadrul regiei, sens în care s-a elaborat și aprobat Planul de Formare Profesională pentru anul 2023, intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. În luna mai au fost renegociate clauze ale CCM în vederea corelării lui cu prevederile legale Activitatea de secretariat – registratură / protocol s-a desfășurat în primul trimestru al anului 2023 în parametrii de funcționare optimi, astfel încât să asigure o interfață cu cetățenii și partenerii comerciali ai regiei la standardele actuale de relații și comunicare publică. În acest sens s-a avut în vedere achiziția unui up-grade la softul care deservește activitatea de registratură-secretariat.

Managementul Departamentului Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază a manifestat o preocupare constantă pe parcursul primului semestru al anului 2023 pentru îmbunătățirea serviciilor prestate către populație, iar pe de altă parte pentru creșterea calității și eficienței angajaților proprii. Toate aceste eforturi sunt parte a unei strategii menite să dezvolte și să susțină pe termen mediu și lung un standard european în materie de servicii în administrația publică din municipiul Cluj-Napoca.

VI. DEPARTAMENTUL SALUBRIZARE

Departamentul Salubritate are doua activitati principale:

- a) Sortare la Platforma de stocare temporara a deșeurilor municipale
- b) Transport la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CLUJ – Celula 1

a) Platforma de stocare temporara a deșeurilor funcționează în baza autorizației de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021. În baza acestei autorizații, pe platforma sunt acceptate deșeurile municipale nepericuloase.

În cadrul platformei de stocare temporara a deșeurilor se desfășoară activitatea de sortare a deșeurilor municipale în vederea reciclării acestora și a valorificării energetice

În cursul perioadei 01.01.2023-30.06.2023 s-a continuat activitatea de preluare a deșeurilor provenite din județul Cluj, conform autorizației de mediu nr. 115/14.09.2015, revizuita la 18.03.2021, unde la Platforma pentru stocarea temporara a deșeurilor municipale au avut loc activități de preluare, sortare și relocare de deșeu, în colaborare cu firmele de salubritate. Valorificarea în urma sortării a reciclabililor a fost realizată de SC Eco Smart SRL în vederea eliminării finale, în vederea valorificării energetice s-au trimis deseuri la HOLCIM SA Alesd, iar deșeul rezultat în urma sortării și considerat nevalorificabil a fost transportat și depozitat la CMID CLUJ pentru eliminare.

Cantitatea totală de deseuri preluate și procesate la Platforma Temporară de Stocare a Deșeurilor în perioada 01.01.2023-30.06.2023 este de 59.185,82 to, din care pentru valorificare energetică s-au trimis 1.702,84 to.

b) Activitatea de transport și relocare spre depozitare finală la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj – Celula 1, administrat de SC SUPERCOM SA, depozit spre care am trimis deșeurile nepericuloase, din categoria 19.12.12, alte deșeuri (inclusiv amestecuri de material) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19.12.11*, fracțiune necompostată din deșeurile municipale și asimilabile, fracțiunea necompostată din deșeuri animaliere și vegetale, minerale, pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17.05.03.

Cantitatea de deseuri categoria 19.12.12 trimisă spre depozitare finală în perioada 01.01.2023-30.06.2023 este de 17.527,26 to.

În data de 29.04.2023 regia și-a încetat activitatea de operare și depozitare deseuri.

VII. DEPARTAMENT SPAȚII VERZI

Activitățile desfășurate de Departamentul Spații Verzi sunt cele specificate în Acordurile cadru de servicii nr. 563868 din 05.10.2021, nr. 563874 din 05.10.2021, nr. 563975 din 05.10.2021, privind *Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Cluj Napoca (Lot 1, 2, 3)* și a Contractelor subsecvente aferente nr. 597299 din 27.06.2022, 597302 din 27.06.2022, 59737 din 27.06.2022.

În perioada ianuarie –iunie 2023, conform Contractelor de subantrepriză nr. 2345, 2346, 2347 din 30/06/2022 încheiate cu S.C. ECO GARDEN CONSTRUCT S.R.L. în baza Acordurilor cadru și contractelor subsecvente au fost executate lucrări după cum urmează:

- degajat teren de corpuri străine și golirea coșurilor de gunoi
- măturat alei, trotuare, scări, rigole aferente zonelor verzi
- depozitat deseuri reziduale
- achiziție/încărcat/transport/descărcat pământ vegetal în vederea așternerii
- plantat gard viu

În primul trimestru s-au executat servicii de dezăpezire la parcurile și parking-urile de pe raza Municipiului Cluj Napoca conform contract nr. 944658 din 28/12/2022.

Odata cu instalarea primaverii au fost efectuate si alte lucrări de refacere și întreținere spații verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare deținute de S.C. Termoficare Napoca S.A., Compania de Apă Someș S.A. după cum urmează:

- tuns gard viu
- plantat gard viu
- adunat/transportat resturi vegetale
- așternere pământ vegetal
- cosit spațiile aferente centralelor și punctelor termice de pe raza municipiului

În perioada de referință au fost executate și lucrări de tratamente fitosanitare pe raza municipiului Cluj Napoca la arbori și arbuști (parcuri și aliniamente stradale)

VIII. SECȚIA RIDICĂRI AUTO

Sectia Ridicari Auto efectueaza activitatea de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar, in baza H.G. Nr. 965/2016, modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 si a Legi nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al statului ori a unitatilor administrativ teritoriale actualizat 2017 si H.C.L. Nr. 72/31.01.2017, modificata si completata cu legea 97/26.06.2020

Activitatea principala a Serviciului Ridicari Auto este: ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor stationate neregulamentar, abandonate sau fara stapan.

In paralel cu aceasta activitate, personalul Sectiei Ridicari Auto s-a ocupat si de dezafectarea retelelor aeriene in baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contract nr. 572454/14.12.2022 incheiat cu Primaria Cluj Napoca, precum si mutari de autovehicule pentru terti (Compania de Apa Somes, DELGAZ, Termoficare, Electrica).

In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023, au fost ridicate un numar de 2197 autovehicule stationate neregulamentar, abandonate sau fara stapan .

IX. SECȚIA SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI

In perioada 01.01.2023-30.06.2023, Sectia Siguranta Circulatiei, a desfasurat pe baza contractuala urmatoarele 5 categorii de activitati:

1.”Intretinerea, repararea, mentenanta, dezvoltarea si modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera de semnalizare rutiera semafoare-indicatoare si mobilier urban, in Municipiul Cluj-Napoca”, HCL 594/2019 si HCL 189/2023 respectiv contractele subsecvente:

Aceasta este activitatea principala a serviciului avand ca scop identificarea si remedierea tuturor neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutiera, semafoare , indicatoare rutiere.

In desfasurarea acestei activitati au fost angrenate echipe, structurate pe formatii de lucru specializate, care de asemenea au mentinut functional intregul sistem de semaforizare si semnalizare prin indicatoare al Municipiului Cluj-Napoca. Regia a operat prin echipele sale specializate in cursul anului 2023 in cele 180 intersectii semaforizate si treceri de pietoni de pe raza municipiului, asigurand buna functionare a acestora. In aceasta perioada s-au finalizat lucrarile pentru semaforizarea pentru o trecere de pietoni pe Mehedinti – intersectie Izlazului, o trecere de pietoni pe Plevnei – Beiusului.

S-au demarat lucrarile pentru 6 treceri de pietoni pe Valea Chintaului, 3 trecerei de pietoni si o intersectie pe Valea Seaca; 4 treceri de pietoni (Campului-Gradinita ELF, Miraslau-1Decembrie 1918, Pod Elisabeta, Traian Vuia-Permise) si intersectia T. Mihali-Sarmisegetuza.

De asemenea s-au modernizat 3 intersectii: Bucuresti –Paris; Miraslau – Fantanele si P-ta Liebknecht si s-au înlocuit 5 stâlpișori retractabili pe strazile Piezisa, A.Saguna (3 buc) si Piata Muzeului- Roosevelt. Echipele desemnate pentru intretinerea dispozitivului de semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere) au efectuat lucrari de intretinere si reparatii curente a tuturor indicatoarelor rutiere de pe raza municipiului Cluj Napoca. In acest interval s-au montat peste 700 indicatoare noi, peste 1260 stalpisori noi precum si peste 980 separatoare de sensuri si praguri de sol.

2. Lucrari de aplicare marcaje rutiere diverse” In perioada 1 februarie pana la 30 iunie 2023 formatia de marcaje rutiere, a derulat lucrari de aplicare, marcaje rutiere transversale, marcaje rutiere cu produse speciale si diverse pe raza municipiului Cluj-Napoca.

In derularea acestei activitati s-au aplicat in perioada de referinta marcaje rutiere cu vopsea pe o suprafata de peste 5300 mp, material bicomponent pe o suprafata de peste 2500 mp si s-au executat lucrari de frezare pe o suprafat de peste 320 mp.

3. “Servicii de reparare, service si intretinere pentru sistemele automate de plata a parcarii”

Activitatea desfasurata pe acest contract este realizata periodic de catre un electronist impreuna cu seful de serviciu si consta in curatare/reglare sisteme electromecanice, alimentare tichete, validatoare si dispenser banknote pentru parcometre si parcarii inchise cu bariera. De asemenea se executa si operatii de programare pentru aceleasi echipamente. S-au efectuat lucrari de revizie la peste 50 de parcometre si a echipamentelor de plata ale unor parkinguri inchise cu bariera.

4. ”Lucrari de montaj, intretinere si reparatii indicatoare rutiere aferente automatelor de plata a parcarii stradale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca”.

Activitatea desfasurata consta in reparatii mecanice curente la indicatoarele si echipamentele de plata aferente parcarilor, precum: reparat fundatii; montat / demontat indicatoare; vopsitorii. De asemenea s-au executat si operatii de montaj sau relocare a unor echipamente de parcare.

5. Servicii de reparatii si intretinere curenta la instalatiile electrice la toate sectoarele R.A.D.P. Cluj-Napoca. Aceasta activitate se realizeaza la solicitarea altor departamente din cadrul Regiei si constau in reparatii electrice curente ale instalatiilor de alimentare cu energie electrica a unor echipamente sau ale intalatiilor de iluminat.

X. CENTRUL DE GESTIONARE CAINI FĂRĂ STĂPÂN

Centrul De Gestionare Cainilor Fara Stapan Cluj Napoca isi desfasoara activitatea in conformitate cu principiile si reglementariile in vigoare prevazute in :

- OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- Legea nr.227 / 2002 pentru aprobarea OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
- Legea nr.205 / 2004 privind protectia animalelor, cu complectarile si modificarile aduse prin Legea nr.9 / 2008;
- Ordinul nr.523 / 2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.205 / 2004 privind protectia animalelor;
- Regulamentul (CE nr.1 / 2005) al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul transportului;
- Legea nr.258 / 2013 pentru modificarea si complectarea OUG nr.155 / 2001;
- Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.155 / 2001 aprobate prin HG nr.1059 / 11.12.2013;
- Ordinul nr.1 / 2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor fara stapan emis de ANSVSA;
- OU nr.55 / 2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, republicata;
- OG nr.24 / 2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala;

In 04.04.2023 prin HCL nr.190 au fost aprobate noile tarife pentru activitatea C.G.C.F.S., avand capacitatea maxima de cazare de 312 locuri.

Scopul Centrului de Gestionare a Cainilor Fara Stapan consta in reducerea numarului de caini fara stapan, stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, prevenirea abandonului si pierderii cainilor, recuperarea cainilor pierduti, promovarea detinerii responsabile a cainilor, reducerea zoonozelor si pentru a oferi siguranta cetatenilor si conditii de bunastare a animalelor.

Activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor Fara Stapan consta in :

- Capturarea cainilor
- Transportul cainilor
- Inregistrarea cainilor si identificarea lor (tatuare, microcipare si inregistrare in R.E.C.S.)
- Adapostire, ingrijire, hranire
- Asistenta sanitar-veterinara (deparazitare interna si externa, orhidectomie, ovariohisterectomie, vaccinarea antirabica, vaccinare monovalenta si polivalenta, diferite tratamente medicale)

- Revendicarea si adoptia
- Eutanasierea
- Neutralizarea cadavrelor si deseurilor rezultate in urma manoperelor chirurgicale conform legislatiei in vigoare.

In cadrul adapostului se tin urmatoarele registre: registru de evidenta a cainilor capturati, registru vaccinari, registru tratamente, registru toxice (eutanasi), registru anestezie, registru mortalitati si registru D.D.D

In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 in cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat urmatoarele actiuni si operatii medical-veterinare :

- Caini capturati de pe domeniul public – 155 caini
- Sterilizari(femele + masculi) – 114 caini
- Adoptii persoane fizice si ONG-uri – 115 caini
- Caini revendicati de proprietari – 13 caine
- Vaccinari antirabice – 196 caini
- Vaccinari polivalente – 106 caini
- Deparazitati intern – 126 caini
- Deparazitati extern – 111 caini
- Microcipati – 105 caini
- Nr. caini existenti in adapost 30.06.2023 – 345 caini

Conform planului de actiune pe anul 2023, zona Pata Rat si Calea Dezmirului, raman o prioritate in continuare fiind zone populate cu multi caini.

Vor fi intreprinse zilnic actiuni de capturare a cainilor de pe domeniul public conform sesizarilor primite din partea populatiei cu prioritate cainii agresivi, cei din jurul scolilor, gradinitelor si spitalelor.

XI. AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2023, au fost efectuate 5 misiuni de regularitate/ conformitate .

Documentele auditate si misiunile efectuate au fost:

1. Magazinul Florex	1 misiune
2. Grupuri Sanitare Publice	1 misiune
3. Financiar Contabilitate	1 misiune
4. Spatii Verzi	1 misiune
5. Prevenirea coruptiei	1 misiune

Scopul misiunilor de audit il reprezinta verificarea respectarii prevederilor legale, evaluarea controlului intern instituit la nivelul domeniilor de activitate, stabilirea responsabilitatilor asumate de structurile auditate cu privire la identificarea riscurilor, organizarea si realizarea activitatilor, implementarea SCIM, indeplinirea obligatiilor in mod eficient in vederea realizarii obiectivelor stabilite pentru fiecare misiune.

Conform Rapoartelor de audit public intern ale misiunilor efectuate, analizand dovezile colectate prin verificarile efectuate si raspunsurile la interviurile adresate responsabililor structurilor auditate au fost efectuate constatari in baza carora au fost propuse recomandari.

Nu au fost constatate iregularitati si nu au existat recomandari neinsusite.

Recomandarile propuse au fost insusite de structurile auditate care au intocmit planuri de actiune in vederea implementarii recomandarilor propuse, cu termene stabilite, compartimentul de audit urmand periodic stadiul de implementare a acestora.

Au fost intocmite:

1. Raportul privind activitatea de audit public intern pe anul 2022 si cele 16 anexe aferente lui ;
2. Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2022(SCIM) –consiliere;
3. Plan de pregatire profesionala prin studiu individual pe anul 2023.

In ce priveste Controlul Financiar de Gestiune, conform Planului anual aprobat pentru anul 2023, au fost realizate 4 controale, iar in baza constatarilor efectuate au fost propuse masuri cu scopul imbunatatirii activitatii domeniilor controlate.

XII. INVESTIȚII

În BVC pe anul 2023, suma pentru investiții a fost 2.110.000,00 lei cu TVA inclus, compusa din:

- I. Investiții de la bugetul local în suma de 0,00 lei
- II. Investiții din bugetul propriu în suma de 2.110.000,00 lei cu TVA inclus
- II. Pentru investiții din buget propriu suma solicitată este 2.110.000,00 lei cu TVA inclus
 - A. Lucrări în continuare -suma alocată 100.000,00 lei cu TVA inclus

Până la 30.06.2023, s-au decontat 0,00 lei

- B. Lucrări noi- suma solicitată este de 660.000,00 lei cu TVA inclus (prin HCA 19/08.06.2023 s-a făcut rectificarea la BVC 2023 prin reasezarea în structura Anexei nr.4 a BVC -Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023, la capitolul II- cheltuieli pentru investiții pct.2-investiții noi și introducerea lucrărilor de executare atelier mecanic str. Cantonului fn, în valoare de 650.016 lei cu TVA inclus).

Până la 30.06.2023, s-au decontat 0,00 lei

- C. Achiziții de bunuri- suma solicitată este de 1.350.000,00 lei cu TVA inclus (prin HCA 14/03.05.2023 s-a făcut rectificarea la BVC 2023 prin rmodificare în structura Anexei nr.4 a BVC pentru dotări independente suma de 1.350.000,00 lei cu TVA inclus).

Până la 30.06.2023, s-a decontat suma de 557.707,64 lei cu TVA inclus

De asemenea s-au organizat proceduri de achiziție și s-au încheiat contracte pentru: plăci beton, rame cu capac și fontă, închirieri încărcătoare frontale, vopsea marcat, ciment și fier, hrană câini, gardulețe și stalpișori metalici pt. siguranța circulației, geocompozit, indicatoare rutiere, autobasculate 8x4 (leasing financiar) 6 buc.

XIII. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚA LA CONTRACTELE DE MANDAT

Tip	Nr.	Categorie Obiective directori	Indicator de performanță	U.M.	Prevazut anul 2023	Realizat la 30.06.2023	Pondere ICP directori	Realizat la 30.06.2023	Grad de realizare
	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7*8
Financiari	1	Cifra de afaceri	Mentinerea constanta in primii trei ani cu perspectiva cresterii moderate a cifrei de afaceri	mii lei	75.000	52.378	20	69,84%	13,97
	2	Durata medie de incasare a creanțelor	Mentinerea duratei medii de incasare a creanțelor	zile	30	46,8	5	64,10%	3,21
	3	Durata medie de rambursare a datorilor	Scăderea duratei medii de rambursare a datorilor	zile	43	81	10	53,09%	5,31
	4	Restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	Fără restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	lei	0	0	5	100%	5,00

11	Monitorizarea riscurilor	Monitorizarea riscurilor prin evaluari periodice prin actualizarea si implementarea procedurii privind managementul riscurilor	număr rapoarte	1	1	10	100%	10,00
TOTAL								71,42

**Situatii de lucrari receptionate si acceptate la plata

Mentionam ca prin aplicarea principiilor si prevederilor planului de administrare aprobat prin HCA nr. 42 din 14.10.2022 corelat cu proiectia bugetara pe anul in curs, obiectivele si criteriile prevazute in contractele de mandat vor fi indeplinite pana la finele anului 2023.

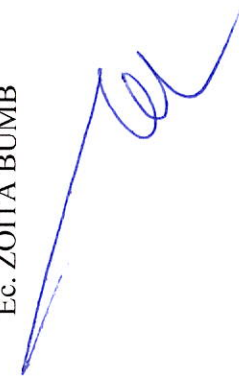
DIRECTOR GENERAL

Ing. ION PANTELIMON




DIRECTOR FINANCIAR –CONTABILITATE

Ec. ZOITA BUMB



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE

Ing. IOAN MOROCAZAN