

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca, intrunit in sedinta ordinara, in data de 13.02.2024

In temeiul prevederilor HCL nr. 454/07.06.2022

Examinand Raportul de Activitate al Directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al IV lea al anului 2023(la data de 31.12.2023)

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba Raportul de Activitate al Directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al IV lea al anului 2023(la data de 31.12.2023), 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

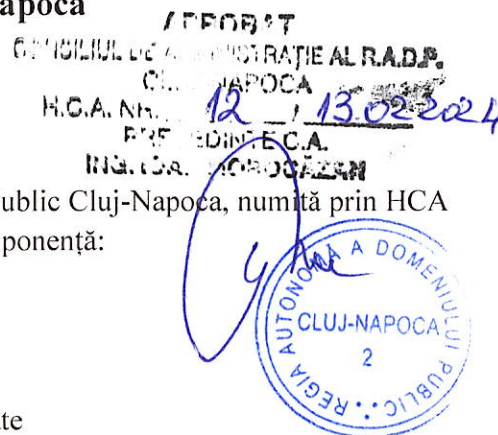
ing. Ioan Morocazan



Hotararea nr. 12/13.02.2024
DT/ 3 EX/...

RAPORT DE ACTIVITATE al Directorilor RADP Cluj-Napoca

la data de 31.12.2023



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 ZOIȚA 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 a Domeniului Public Cluj-Napoca se asigură din surse proprii, precum și din credite bancare (BCR).

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, strand, 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 până în luna Aprilie 2023.

II. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE

II.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 31.12.2023

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat, aprobat prin Hotărârea nr. 768/03.11.2023 a Consiliului Local al Municipiului Cluj –Napoca, au fost prognozate pentru anul 2023 venituri totale de 162.152.000 lei , cheltuieli totale de 161.075.000 lei și un profit de 1.077.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 31.12.2023	REALIZAT la data de 31.12.2023	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	162.123.000	160.301.650	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	160.155.000	156.240.419	
PROFIT DIN EXPLOATARE	1.968.000	4.061.231	
VENITURI FINANCIARE	29.000	39.115	
CHELTUIELI FINANCIARE	920.000	756.502	
PIERDERE FINANCIARA	-891.000	-717.387	
VENITURI TOTALE	162.152.000	160.340.765	98,88
CHELTUIELI TOTALE	161.075.000	156.996.921	97,47
PROFIT/PIERDERE BRUT	1.077.000	3.343.844	

Din analiza rezultă că la data de 31.12.2023, regia a înregistrat un profit de 3.343.844 lei, față de profitul prognozat de 1.077.000 lei.

Profitul net s-a propus să fie repartizat pe următoarele destinații:

- rezerve legale 167.192 lei
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 3.176.652 lei

Structura veniturilor la 31.12.2023 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care: **160.340.765 lei**

a)- Venituri din exploatare din care: **160.301.650 lei**

a1)- Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare): **140.325.124 lei**

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

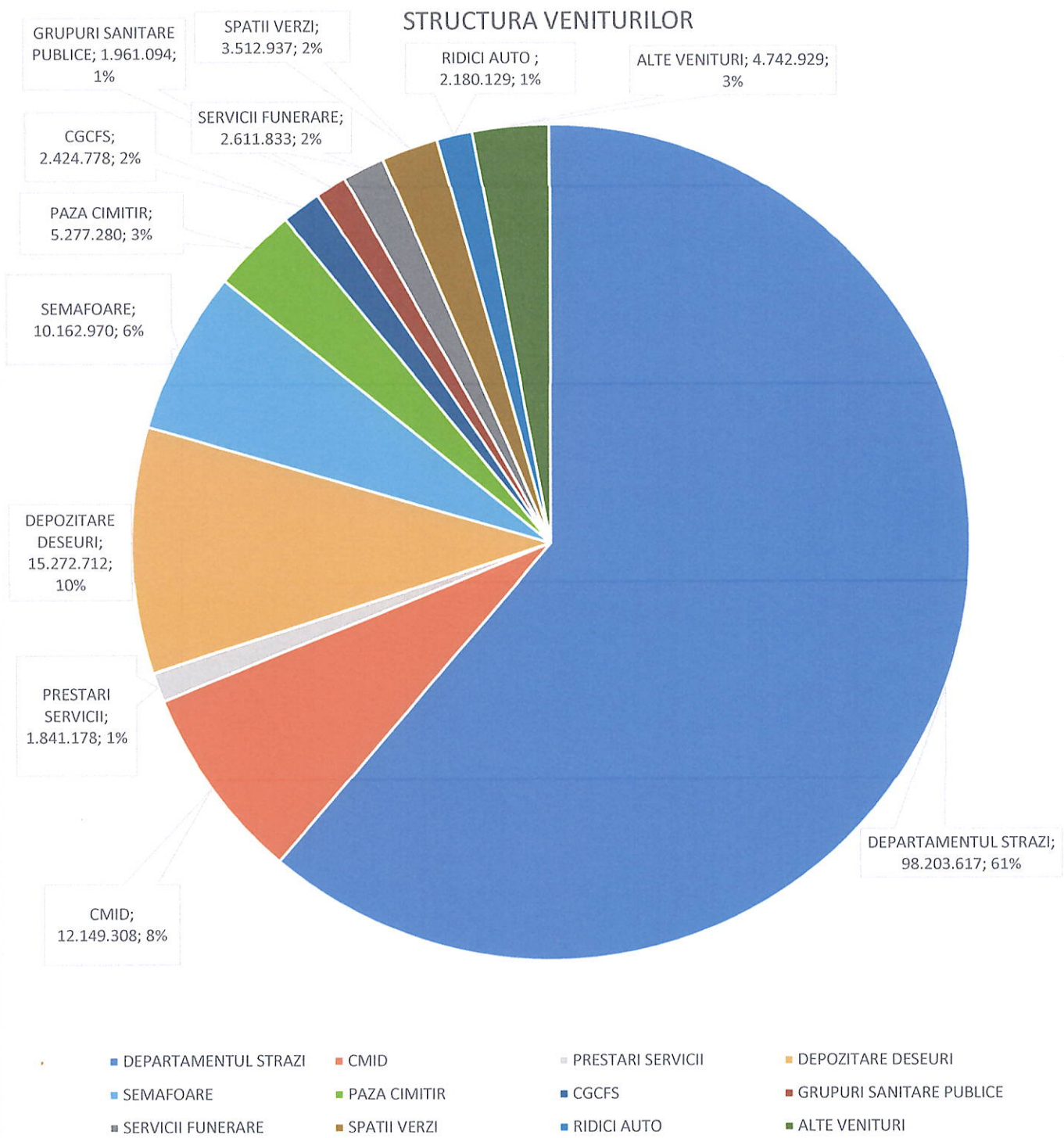
• activitatea de intretinere si refaceri strazi	98.203.617 lei
(din care lucrari Primarie = 94.066.124 lei)	
• proiectare si executie C.M.I.D.	12.149.308 lei
• prestari servicii(Piata de vechituri,bazin Grigorescu, canotaj, afisaj, florarie)	1.841.178 lei
• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere	10.162.970 lei
• servicii paza cimitir	5.277.280 lei
• servicii tratare si intretinere caini	2.424.778 lei
• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice	1.961.094 lei
• prestari servicii funerare	2.611.833 lei
• intretinere spatii verzi	3.512.937 lei
• ridicari auto si trotinete	2.180.129 lei

a2)- Alte venituri: **19.976.526 lei**

• vanzari produse finite (mixtura asfaltica, beton, asfalt turnat, etc.)	921.465 lei
• chirii (inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri)	1.234.415 lei
• vanzarea marfurilor (nisip, pietris, balast, magazin flori etc.)	276.954 lei
• alte venituri(depozitare deseuri, penalitati la clienti neincasati, etc)	17.543.692 lei

b) Venituri financiare : **39.115 lei**

STRUCTURA VENITURILOR



Structura cheltuielilor la 31.12.2023 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **156.996.921 lei**

a) - Cheltuieli din exploatare din care: **156.240.419 lei**

• cheltuieli cu materii prime si materiale	38.650.074 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	3.362.031 lei
• cheltuieli privind marfurile	154.753 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributii angajator)	70.479.385 lei
• cheltuieli cu amortizarea	8.082.713 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe locale si ale altor institutii	591.549 lei
• cheltuieli cu servicii de telecomunicatii si posta	487.839 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	8.613.618 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto, echipamente	19.885.325 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.)	1.276.198 lei
• alte cheltuieli de exploatare	4.091.072 lei

b) - Cheltuieli financiare **756.502 lei**

reprezentand dobanzi la linia de credit, dobanda leasing.

II.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la 31.12.2023

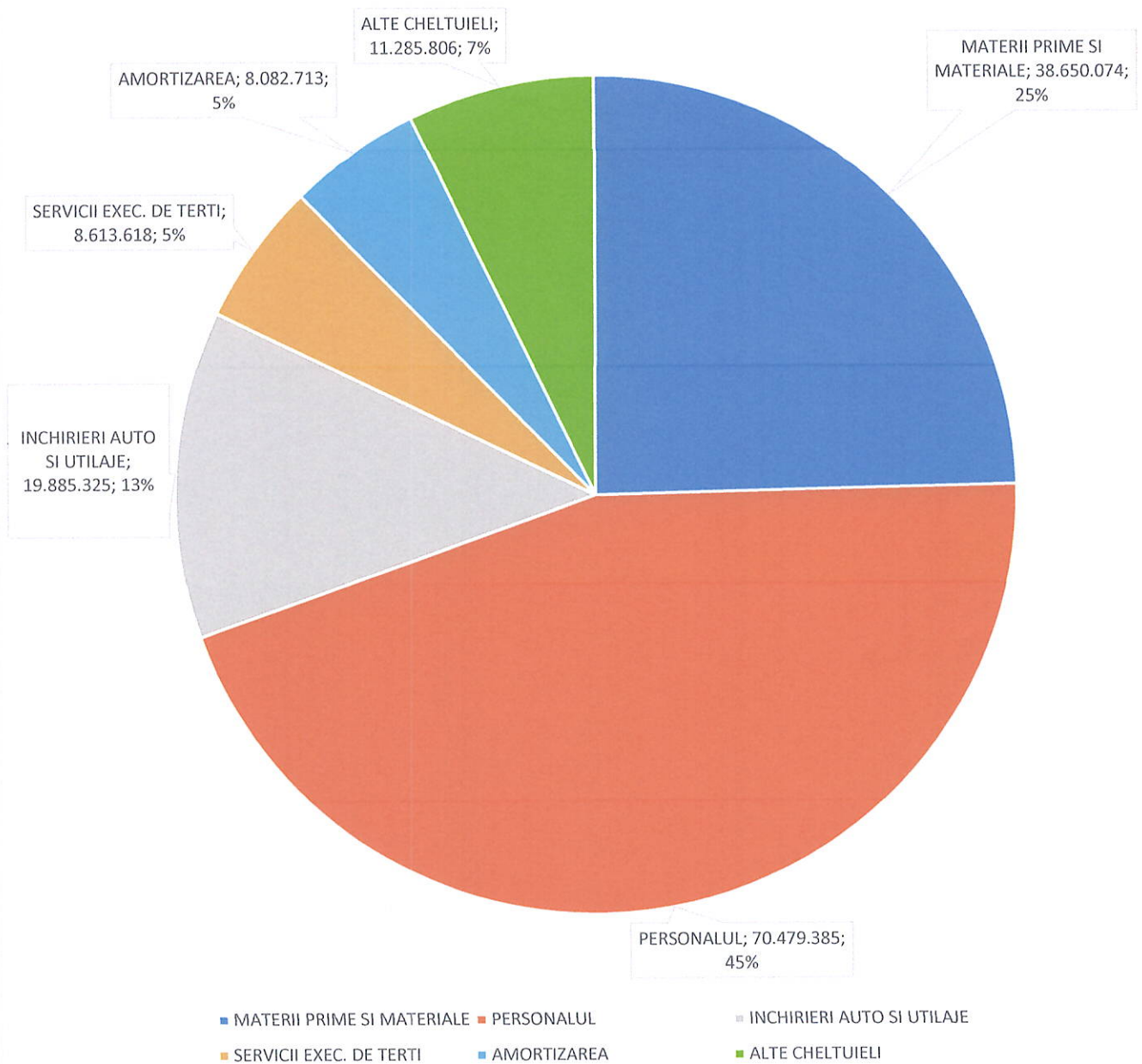
La 31.12.2023, RADP Cluj Napoca inregistreaza **urmatoarele datorii si creante comerciale** :

14.880.972 lei -furnizori

27.153.608 lei -clienti,clienti facturi de intocmit

Mentionam ca la finele anului 2023 nu exista plati restante.

STRUCTURA CHELTUIELILOR



III. DEPARTAMENTUL STRĂZI

În perioada 01.01-31.12.2023, Departamentul Străzi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor 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 , HCL 662/2023

În anul 2023 au fost încheiate 28 de contracte după cum urmează:

- 8 contracte pentru lucrări de modernizare
- 13 contracte pentru lucrări de întreținere periodică
- 4 contracte pentru lucrări de întreținere curentă
- 2 contracte pentru lucrări de întreținere străzi nemodernizate
- 1 contract de servicii pentru măsurători topo, expertiza tehnică, proiect tehnic

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

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

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

- programului de lucru stabilit de Primăria Municipiului Cluj-Napoca
- sesizări primite de la cetățeni
- autosesizări

Străzile modernizate pe care s-a intervenit în aceasta perioadă cu lucrări de întreținere pe timp de iarna, respectiv - plombare gropi, sunt în număr de 232 dintre care cele mai importante străzi: strada Șiretului, strada C-țin Brâncuși, strada Plevnei, Calea Someșeni, Calea Dezmirului, strada Gheorghe Lazăr, strada Corneliu Coposu, Calea Florești, strada Gh.Dima, strada Oțetului, strada Pasteur, strada Câmpului, strada Borhanci, strada Câmpul Pâinii, 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 Fântânele, 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 Dunării, strada Platanilor, Alea Ciucaș, strada Tudor Vladimirescu, strada Spitalului, strada Fabricii de Zahar, strada Axente Sever, strada Alexandru Borza, strada Tăietură Turcului, strada Înfrățirii, strada Barc I, strada Burebista, strada Donath, strada Decebal, strada Uliului, strada Piezișă, strada Hasdeu, strada Eugen Ionesco, strada Gării, strada Fabricii, strada Partizanilor, strada Vasile Cârlova, strada Mecanicilor, P-ta Mihai Viteazu, strada Carpați, strada Fabricii de Chibrituri

În anul 2023 în baza de producție s-au produs următoarele cantități de asfalt:

- Mixtură asfaltică strat de uzură (MAS16 și BA16) – 10.777,78 to
- Beton asfaltic BA16 – 2.796,86 to
- Beton asfaltic BA8 – 5.539,42 to
- Beton asfaltic deschis BAD 22,4 – 14.394,47 to
- Anrobat bituminos – 9.624,83 to

- Mortar antifisura MA8 – 199,86 to

În cadrul lucrărilor de modernizare, reparații și întreținere executate până la 31 decembrie 2023, au fost decontate către Primăria Municipiului Cluj Napoca următoarele cantități de asfalt :

- Mixtura asfaltică strat de uzură (MAS16 și BA16) – 9.121,47 to
- Beton asfaltic BA16 – 269,85 to
- Beton asfaltic BA8 – 3.274,36 to
- Beton asfaltic deschis BAD 22,4 – 13.175,97 to
- Anrobat bituminos – 8.890,10 to
- Mortar antifisura MA8 – 102,85 to

În cadrul lucrărilor de întreținere a străzilor nemodernizate s-a intervenit pe următoarele străzi: Odobești, Lutoasa, G.Bibescu, Brăduțului, Gh.Sion, Viile Dâmbul Rotund, Ciucea, Alee Parcul Rozelor, Liviu Rusu, Nicolae Mărgineanu, Nicolae Corcheș, Johan Sebastian Bach, Rozmarinului, Drum perimetral în incinta Aeroportului Internațional Avram Iancu și au fost executate și decontate către Primăria Municipiului Cluj Napoca următoarele categorii de lucrări:

- reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei – 8.958,13 mp
- scarificarea și reprofilarea cu adaos de material pietros (300 mc/Km) urmata de compactare 12.892,00 mp
- întreținere cu materialul obținut din frezare – 25.313,88 mp

În aceasta perioada a continuat programul de demolare a garajelor și s-au executat lucrări de Amenajare platforme carosabile în urma demolării garajelor și alei adiacente acestora pe următoarele amplasamente:

- 1) Cartierul Gheorgheni - suprafețe adiacente străzilor: B-dul Nicolae Titulescu–Septimiu Albinii-Aleea Godeanu- Iugoslaviei- Dostoievski - Anatole France
- 2) Cartierul Mărăști - suprafețe adiacente străzilor: Aurel Vlaicu, Trotusului, Ialomitei, Fabricii de Zahar, Anina și Inului
- 3) Cartierul Mănăstur- suprafețe adiacente străzilor: Vidraru, Mehedinți, Cioplea, Bâlea, Negoiu, Borșa și Retezat
- 4) Cartierul Grigorescu- suprafețe adiacente străzilor Bihor, Buzău, Tiblesului, Tecuci, Macului, Donath, Hațeg, Eremia Grigorescu și Jean J.Rousseau

Alte lucrări de mare anvergură care s-au finalizat în aceasta perioada sunt:

- Amenajare Alei Parc Detunata Etapa II
- Lucrări de întreținere periodică Piață 1848
- Lucrări de întreținere periodică carosabil Pod Garibaldi
- Lucrări de întreținere periodică scări strada Semenicolui
- 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 (banda viraj stangă benzinaria Lukoil)
- Lucrări de întreținere periodică trotuare strada Uzinei Electrice
- Lucrări de întreținere periodică strada Oțetului
- Lucrări de întreținere periodică P-ta Ion Agârbiceanu
- Lucrări de întreținere periodică trotuar B-dul 21 Decembrie 1989 (vis a vis P-ta Mărăști)
- Amenajare stație bus strada Unirii
- Reconfigurare trotuare strada Lotrului

- Reconfigurare trotuare strada C-tin Brâncoveanu int.Septimiu Albinii
 - Amenajare intersecție strada București int.Paris
 - Amenajare acces P-ta Hermes
 - Amenajare curți interioare Grădiniță Neghiniță (3 locații- strada Corneliu Coposu, strada Partizanilor și Calea Baciului)
 - Amenajare curte interioară Școală Istvan Bathory
 - Amenajare stație bus strada Aurel Vlaicu (IRA)
 - Amenajare acces dinspre strada Traian nr.94 spre Parcul Feroviarilor
 - Amenajare alee pietonala Parcul Rozelor
- Alte lucrări de mare anvergură aflate în execuție sunt:
- Modernizare strada Valea Seaca
 - Modernizare strada Valea Chintaului
 - Modernizare strada Giuseppe Verdi

Lucrări de modernizare străzi cu Autorizații de Construire obținute și propuse a fi executate în anul 2024: Strada Cucului, Strada Ionel Teodoreanu, Strada Locomotivei, Strada Aurel Ciupe, Strada Simeria, Strada Teo Peter, Strada George Bacovia, Strada Vântului, Strada Vânătorului, Strada Perlei și Consolidare taluz strada Uliului nr.57-59.

Lucrări de modernizare străzi cu Autorizații de Construire în curs de obținere: Strada Haller Karoly, Strada Galaction Liviu Muntean, Strada Rubinului, Strada Arțarului, Cimitirul Pomet, Strada Viile Dâmbul Rotund și Amenajare Piste de Biciclete Calea-Turzii-Strada Observator.

Lucrări de modernizare străzi aflate în stadiul de proiectare: Strada Mărișel, Strada Sighisoarei, Calea Someșeni, Amenajare Piste de Biciclete Drum Șfanul Ioan și Strada Brăduțului

Departamentul Străzi din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, pe lângă lucrările prevăzute în contractele de modernizare, întreținere și reparații a străzilor modernizate și nemodernizate încheiate cu Municipiul Cluj Napoca a executat și lucrări de refacere a carosabilului, trotuarelor și spațiilor verzi în urma intervențiilor accidentale la rețelele edilitare de pe raza Municipiului Cluj Napoca în baza contractelor încheiate cu S.C. Termoficare Napoca S.A., Compania de Apa Someș S.A, Compania de Transport Public S.A, astfel au fost preluate și recepționate :

- S.C. Termoficare Napoca S.A – 137 amplasamente
- Compania de Apa Someș SĂ – 1021 amplasamente
- Persoane fizice și juridice - 12 amplasamente
- Compania de Transport Public SĂ - 5 amplasamente

RADP Cluj-Napoca deține personal calificat pentru execuția lucrărilor de drumuri, precum și de echipamente și utilaje necesare acestor tipuri de lucrări, inclusiv stație pentru prepararea asfaltului și stație de betoane, având în vedere creșterea continuă a productivității și dotarea cu utilaje performante.

Având în vedere că pe arterele principale se poate lucra doar în timpul nopții, programul de lucru este de 24 de ore pe zi / 6 zile pe săptămână. În cazul în care apar sesizări/autosesizări urgente – care pot pune în pericol siguranță participanților la trafic, RADP dispune de echipe de intervenție disponibile în orice zi a săptămânii.

În perioada următoare se vor continua lucrările de modernizare, întreținere pe străzile modernizate și nemodernizate acolo unde au apărut defecțiuni, respectiv degradări a stratului de uzură.

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.

În perioada 2019-2022 s-au încheiat acte adiționale atât pentru majorare de valoare contract cât și de perioada de timp, astfel că valoarea finală a contractului a ajuns la 63.521.401,48 lei + TVA.

Totodată în anul 2021 s-a încheiat contractul nr. 41226/354 în valoare de 13.493.772,87 lei +TVA.

În decursul anului 2022 s-au efectuat lucrări aferente contractului inițial după cum urmează:

- 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 Tehnică 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

La 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 1.629.892,44 lei (cu TVA) încasat în 15.02.2023.

- la data de 04.01.2023 s-a facurat SIL 8 (ajustare preturi) la contract nr.41226/354 din 15.11.2021 în valoare de 735.179,97 (cu TVA).

- la data de 07.04.2023 s-a încheiat contractul nr.14711/80 în valoare de 5.330.235,67 (cu TVA) încasat după cum urmează:

- 5.186.788,55 (cu TVA) în data de 20.04.2023

- 143.447,12 (cu TVA) în data de 27.10.2023

În data de 21.12.2023 s-a facturat lucrări suplimentare prevăzute în dispozițiile de șantier 4,15 și 17; lucrări în regim de urgență conform SIL 1 din contract nr 49584/270/15.12.2023; în valoare de 3.947.517,03 lei fără T.V.A, ceea ce a corespuns cu încheierea contractului mai sus menționat.

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 31 decembrie 2023, în evidențele de personal ale regiei figurau un număr de 857 salariați.

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază (Proprie) și-a desfășurat activitatea în anul 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 Bobâlnei nr. 65 a functionat în anul 2023 în parametrii optimi, asigurându-se desfasurarea unui comert în conditii de siguranta. În acest sens s-au purtat discutii cu reprezentantii organelor de ordine publica (Politie, Jandarmerie) astfel incat, incepand cu luna martie s-a derulat în piata de vechituri o campanie de constientizare a cetatenilor privind promovarea unor masuri de precautie în vederea evitarii micilor infractiuni specifice spatiilor aglomerate (prin afise, clipuri sonore). De asemenea s-a achizitionat si montat un sistem de supraveghere video a pietei în punctele vulnerabile, avandu-se în vedere extinderea sistemului de supraveghere în perioada urmatoare. La solicitarea municipalitatii s-a amenajat în hala alimentara, începând cu data de 1 iulie, un segment destinat comecializarii de legume/ fructe/ miere de albine/ alte alimente ambalate. Au fost, de asemenea, resistematisate si modernizate spatiile de vanzare produse alimentare preparate. Prin exploatarea spatiilor comerciale în conditii de eficienta economica s-au obtinut rezultatele economico- financiare conform indicatorilor propusi.

În ceea ce privește activitatea de agrement de pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, în cursul 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 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 anul 2023 și activitatea de pavoazare stâlpi și monumente, precum și activitatea de îndepărtat țurțuri și gheață / zăpadă de pe clădiri. În ceea ce privește implicarea regiei în proiectele comunitatii locale, regia a încheiat parteneriate pentru promovarea caiacului în rândul persoanelor cu dizabilitati (pe Lacul Gheorgheni) și a susținut activitati recreative pentru copii și tineri pe Lacul Chios cu ocazia Zilelor Clujului și a zilei de 1 iunie, având o colaborare pe zona exploatarii lacului Chios cu organizatorii Festivalului Untold. De asemenea a fost reînnoita autorizatia de gospodărire a apelor pentru Lacul Gheorgheni și s-a depus documentatia aferenta acesteia și pentru Lacul Chios. S-au făcut

demersuri și s-au purtat discuții cu societăți de profil în vederea identificării și implementării unor soluții durabile și ecologice pentru tratarea apei lacurilor în vederea asigurării unor condiții optime de dezvoltare a faunei piscicole. S-a încheiat un parteneriat cu Administrația Națională Apele Române privind efectuarea periodică a unor analize fizico-chimice și biologice ale apei din lacuri pentru o monitorizare permanentă a calității apei. RADP Cluj Napoca a întocmit și înaintat înspre aprobare Primăriei municipiului Cluj Napoca studiul de fezabilitate precum și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea malurilor lacului Gherorgheni 1, ecologizare, lucrări de exploatare, lucrări de captare, recirculare și oxigenare a lacului și amplasare fântână arteziană”. Acesta a fost aprobat în luna septembrie a anului 2023 prin HCL 703/2023.

Bazinul Olimpic Grigorescu a fost închis pentru public și în primul semestru al anului 2023. Bazinul a fost deschis pentru public din al doilea semestru al anului 2023, iar la finele anului a fost închis pentru efectuarea unor reparații și efectuarea reviziei anuale. Au fost fundamentate și supuse aprobării noile tarife care au intrat în vigoare odată cu redeschiderea bazinului. S-au efectuat pe parcursul întregului an lucrări de întreținere a zonelor verzi (cosit, defrisat lastari, erbicidari, etc) întreținere alei, toaletari ale arborilor din baza de agrement Grigorescu unde este amplasat și Bazinul Olimpic.

Pe parcursul anului 2023 au fost realizate lucrări de întreținere și exploatare curentă a celor 12 grupuri sanitare publice tradiționale, alături de cele 11 toalete ecologice automate SMART, primite în administrare până la momentul raportării. Împreună cu Direcția Ecologie Urbană din cadrul Primăriei Cluj Napoca a fost implementat un program, în parteneriat cu Banca Transilvania, privind dotarea toaletelor automate cu POS astfel încât să fie posibilă plata cu cardul la toaletele SMART. De asemenea au fost luate măsuri pentru creșterea calității serviciilor, a siguranței cetățenilor prin măsuri de igienă sporite. Precizăm că la sectorul de administrare toalete publice au fost atinși indicatorii economici propuși pe anul 2023.

Sectorul de pompe funebre și-a desfășurat activitățile specifice în anul 2023, atât pe componenta de servicii prestate direct către populație, cât și în relația directă cu municipalitatea (activitatea de sapat gropi), realizându-și obiectivele propuse și asigurând un cadru adecvat derulării unor momente delicate din viața cetățenilor aparținând comunității locale. S-au aprobat în perioada de referință de către Consiliul Local Cluj Napoca noi tarife pentru activitatea de sapat gropi. De asemenea prin hotărârea Consiliului de Administrație al regiei în au fost aprobate noile tarife la prestarile servicii pompe funebre prestate către populație, în concordanță cu costurile de exploatare. De asemenea s-au luat măsuri în ceea ce privește instruirea periodică a personalului cu prevederile Codului de etică și cu regulile de comportament în relația cu cetățenii.

Activitatea de afișaj stradal s-a desfășurat în anul 2023 în parametrii stabiliți, fiind onorate contractele și comenzile primite de la diverși colaboratori/ parteneri. De asemenea Magazinului de desfacere Florex și-a desfășurat activitatea specifică în condiții optime în cursul anului 2023. Activitatea de ridicare și întreținere animale de pe domeniul public a fost asigurată în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local Cluj Napoca.

În ceea ce privește activitatea de pază din cimitirele Municipiului Cluj-Napoca, în cursul anului 2023 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 organizate periodic selecții 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 activitatea de pază la șantierele mobile de la Secția Străzi. S-au

aprobat în perioada de referință de către Consiliul Local Cluj Napoca tarife noi pentru activitatea de paza cimitire, astfel încât activitatea să fie prestată în condiții de eficacitate economică.

Activitatea Compartimentului de Securitate și Sănătate în Muncă s-a axat în anul 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, iunie, septembrie și decembrie 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 instructaj periodic, semnalizare de securitate, existența dispozitivelor de protecție la utilaje, etc.). În luna decembrie a anului 2023 a fost întocmit și aprobat în ședința Consiliul de Administrație Programul anual de lucru al CCSM al regiei și tematica aferentă pentru anul 2024.

Referitor la activitatea de resurse umane, în anul 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 proceduri de lucru, s-au reevaluat riscurile și obiectivele generale și specifice pe activitățile gestionate.

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 clauzele ale CCM în vederea corelării lui cu prevederile legale, iar în luna noiembrie a anului 2023 a fost renegociat CCM la regie pe anii 2023-2025. Activitatea de secretariat – registratură / protocol s-a desfășurat în anul 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. De asemenea la nivelul regiei a fost demarat și implementat Sistemul propriu de control antimită, ca parte integrantă a Sistemului de management antimită implementat la nivelul Primăriei Municipiului Cluj Napoca.

Managementul Departamentului Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază a manifestat o preocupare constantă pe parcursul 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

Până la data de 29.04.2023 Departamentul Salubritate avea următoarele activități principale :

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

Începând cu data de 29.04.2023 a încetat activitatea de operare și depozitare deseuri, urmând ca Platforma Temporară de Stocare Deseuri să intre într-un proces amplu de relocare.

VII. DEPARTAMENT SPAȚII VERZI

Activitățile desfășurate de către 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 precum și a contractelor de subantrepriză încheiate în perioada ianuarie – decembrie 2023 cu S.C. ECO GARDEN CONSTRUCT S.R.L. 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/incărcat/transport/descărcat pământ vegetal în vederea așternerii
- plantat gard viu
- tratamente fitosanitare la arbori și arbuști de pe raza municipiului Cluj Napoca

În luna ianuarie, februarie 2023 s-au executat servicii de dezăpezire la parcarile și parking-urile de pe raza Municipiului Cluj Napoca conform contract nr. 944658 din 28/12/2022.

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.

Între activitățile remunerate se evidențiază următoarele:

- tuns gard viu
- plantat gard viu
- adunat/transportat resturi vegetale
- așternere pământ vegetal
- cosit iarbă
- însămânțare gazon

VIII. SECȚIA RIDICĂRI AUTO

Secția Ridicări Auto efectuează activitatea de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar, în baza H.G. Nr. 965/2016, modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. Nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 și a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al statului ori a unităților administrativ teritoriale actualizat 2017 și H.C.L. Nr. 72/31.01.2017, modificată și completată cu legea 97/26.06.2020

Activitatea principală a Serviciului Ridicări Auto este: ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public, abandonate sau fără stăpân.

În paralel cu această activitate, personalul Secției Ridicări Auto s-a ocupat și de dezafectarea rețelilor aeriene în baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contract nr. 174048/23.03.2020 încheiat cu Primăria Cluj Napoca, ridicarea, transportul și depozitarea trotinetelor electrice staționate neregulamentar pe raza municipiului Cluj Napoca în baza H.C.L.790/03.11.2020 precum și mutari de autovehicule pentru terti (Compania de Apa Someș, DELGAZ, Termoficare, Electrica).

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, au fost ridicate un număr de 4403 autovehicule staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpân și 1800 trotinete electrice.

IX. SECȚIA SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI

În perioada 01.01.2023-31.12.2023, Secția Siguranță Circulației, a desfășurat pe baza contractuală următoarele 5 categorii de activități:

1. Întreținerea, repararea, mentenanță, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutiera de semnalizare rutiera semafoare-indicatoare și mobilier urban, în Municipiul Cluj-Napoca, HCL 594/2019 și HCL 189/2023 respectiv contractele subsecvente:

Aceasta este activitatea principală a serviciului având ca scop identificarea și remedierea tuturor neregulilor din teren ale dispozitivului de semnalizare rutieră, semafoare , indicatoare rutiere.

În desfășurarea acestei activități au fost angrenate echipe, structurate pe formații de lucru specializate, care de asemenea au menținut funcțional întregul sistem de semaforizare și semnalizare prin indicatoare al Municipiului Cluj-Napoca. Regia a operat prin echipele sale specializate în cursul anului 2023 în cele 185 intersecții semaforizate și treceri de pietoni de pe raza municipiului, asigurând buna funcționare a acestora. În această perioadă s-au finalizat lucrările de semaforizare pentru 6 treceri de pietoni și anume: Mehedinți – intersecție Izlazului ; Plevnei – Beiușului; Câmpului-Grădiniță ELF; 1 Decembrie 1918 - Mirăslău; Splaiul Independenței- Pod Elisabeta; Traian Vuia-Permise și intersecția Teodor Mhali – str. Sarmisegetuza.

S-au demarat lucrările pentru 6 treceri de pietoni pe Valea Chintăului, 3 treceri de pietoni și o intersecție pe Valea Seacă.

De asemenea s-au modernizat 3 intersecții: București –Paris; Mirăslău – Fântânele și P-ta Liebknecht și s-au înlocuit 5 stâlpișori retractabili pe străzile Piezișă, A.Șaguna (3 buc) și Piață Muzeului- Roosevelt.

Echipele desemnate pentru întreținerea dispozitivului de semnalizare rutiera verticală (indicatoare rutiere) au efectuat lucrări de întreținere și reparații curente a tuturor indicatoarelor rutiere de pe raza municipiului Cluj Napoca. În acest interval s-au montat peste 1900 indicatoare noi, peste 2100 stâlpișori noi precum și peste 1780 separatoare de sensuri și praguri de sol.

2. Lucrări de aplicare marcaje rutiere diverse. În perioada 1 februarie până la 31 decembrie 2023 formația de marcaje rutiere, a derulat lucrări de aplicare, marcaje rutiere transversale, marcaje rutiere cu produse speciale și diverse pe raza municipiului Cluj-Napoca.

În derularea acestei activități s-au aplicat în perioada de referință marcaje rutiere cu vopsea pe o suprafață de peste 53.000 mp, material bicomponent pe o suprafață de peste 6.800 mp și s-au executat lucrări de frezare pe o suprafață de peste 450 mp.

3. Servicii de reparare, service și întreținere pentru sistemele automate de plată a parcarii

Activitatea desfășurată pe acest contract este realizată periodic de către un electronist împreună cu șeful de serviciu și constă în curățare/reglare sisteme electromecanice, alimentare tichete, validatoare și dispenser banknote pentru parcometre și parări închise cu bariera. De asemenea se execută și operații de programare pentru aceleași echipamente. S-au efectuat lucrări de revizie la peste 50 de parcometre și a echipamentelor de plată ale unor parkinguri închise cu barieră.

4. Lucrări de montaj, întreținere și reparații indicatoare rutiere aferente automatelor de plată a parării stradale de pe raza Municipiului Cluj-Napoca.

Activitatea desfășurată constă în reparații mecanice curente la indicatoarele și echipamentele de plată aferente parcarilor, precum: reparat fundații; montat / demontat indicatoare; vopsitorii. De asemenea s-au executat și operații de montaj sau relocare a unor echipamente de parcare.

5. Servicii de reparații și întreținere curentă la instalațiile electrice la toate sectoarele R.A.D.P. Cluj-Napoca. Această activitate se realizează la solicitarea altor departamente din cadrul Regiei și constau în reparații electrice curente ale instalațiilor de alimentare cu energie electrică a unor echipamente sau ale instalațiilor de iluminat.

X. CENTRUL DE GESTIONARE CAINI FĂRĂ STĂPÂN

Centrul De Gestionare Câinilor Fără Stăpân Cluj Napoca își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile și reglementările în vigoare prevăzute în :

- OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.227/2002 pentru aprobarea OUG nr.155 / 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, cu completările și modificările aduse prin Legea nr.9 / 2008;
- Ordinul nr.523/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.205 / 2004 privind protecția animalelor;
- Regulamentul (CE nr.1/2005) al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului;
- Legea nr.258/2013 pentru modificarea și completarea 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 și înregistrarea câinilor fără stăpân emis de ANSVSA;

- OU nr.55/2002 privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, republicată;
- OG nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală;

În 04.04.2023 prin HCL nr.190 au fost aprobate noile tarife pentru activitatea C.G.C.F.S., având capacitatea maximă de cazare de 312 locuri.

Scopul Centrului de Gestionare a Câinilor Fară Stăpân constă în reducerea numărului de câini fără stăpân, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și pierderii câinilor, recuperarea câinilor pierduți, promovarea deținerii responsabile a câinilor, reducerea zoonozelor și pentru a oferi siguranță cetățenilor și condiții de bunăstare a animalelor.

Activitatea Centrului de Gestionare a Câinilor Fară Stăpân constă în :

- Capturarea câinilor
- Transportul câinilor
- Înregistrarea câinilor și identificarea lor (tatuare, microcipare și înregistrare în R.E.C.S.)
- Adăpostire, îngrijire, hrănire
- Asistentă sanitar-veterinară (deparazitare internă și externă, orhidectomie, ovariohisterectomie, vaccinarea antirabică, vaccinare monovalentă și polivalentă, diferite tratamente medicale)
- Revendicarea și adopția
- Eutanasierea
- Neutralizarea cadavrelor și deșeurilor rezultate în urma manoperelor chirurgicale conform legislației în vigoare.

În cadrul adăpostului se țin următoarele registre: registru de evidență a câinilor capturați, registru vaccinări, registru tratamente, registru toxice (eutanasi), registru anestezice, registru mortalități și registru D.D.D

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023 în cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat următoarele acțiuni și operații medical-veterinare :

- Câini capturați de pe domeniul public	283 câini
- Sterilizări(femele + masculi)	182 câini
- Adopții la persoane fizice	72 câini
- Adopții ONG	181 câini
- Câini revendicați de proprietari	37 câini
- Vaccinări antirabice	456 câini
- Vaccinări polivalente	231 câini
- Deparazitați intern	220 câini
- Deparazitați extern	189 câini

- Microcipati 256 câini
- Nr. câini existenți în adăpost 31.12.2023 308 câini

Conform planului de acțiune pe anul 2023, zona Pata Raț și Calea Dezmirului, rămân o prioritate în continuare fiind zone populate cu mulți câini.

Vor fi întreprinse zilnic acțiuni de capturare a câinilor de pe domeniul public conform sesizărilor primite din partea populației cu prioritate câinii agresivi, cei din jurul școlilor, grădinițelor și spitalelor.

XI. AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2023, au fost efectuate 10 misiuni de audit de regularitate / conformitate, gradul de realizare fiind 100 %.

Documentele auditate și misiunile efectuate au fost :

1. financiar – contabilitate,	1 misiune
2. achiziții publice, investiții,	1 misiune
3. sistemul informatic	1 misiune
4. prevenirea corupției	1 misiune
5. funcții specifice regiei	5 misiuni
• magazinul Florex	
• grupuri Sanitare Publice	
• spatii Verzi	
• prestări servicii funerare Cimitire Municipale	
• mecanizare	
6. sistem de control intern / managerial	1 misiune

Selectarea misiunilor de audit s-a efectuat în urma analizei interne a domeniilor diverse de activitate care se desfășoară în cadrul regiei, prin identificarea și evaluarea riscurilor, astfel încât acestea să fie auditate cel puțin o dată la 3 ani, conform Planului Multianual de Audit Public Intern, aprobat pentru perioada 2022 – 2024.

Scopul misiunilor de audit îl reprezintă verificarea respectării prevederilor legale, evaluarea controlului intern instituit la nivelul domeniilor de activitate, stabilirea responsabilităților asumate de structurile auditate cu privire la organizarea și realizarea activităților, îndeplinirea obligațiilor în mod eficient în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru fiecare misiune.

Conform Rapoartelor de audit public intern ale misiunilor efectuate, analizând dovezile colectate prin verificările efectuate și răspunsurile la interviurile adresate responsabililor structurilor auditate au fost efectuate constatări în baza cărora au fost propuse recomandări.

În cursul anului 2023 nu au fost constatate iregularități și nu au existat recomandări neînsusite. Recomandările propuse au fost însușite de structurile auditate care au întocmit planuri de acțiune în vederea implementării recomandărilor propuse, cu termene stabilite.

Compartimentul de audit a urmărit periodic stadiul de implementare a acestora și a stabilit că recomandările au fost în majoritate implementate.

În anul 2023 au fost realizate consilieri cu caracter informal auditorii acordând consultanță în înțelegerea importanței efectuării controlului intern la nivelul fiecărui sector de activitate, importanța implementării sistemului de control intern / managerial, identificarea riscurilor și desfășurarea activităților regiei în baza procedurilor de lucru în vederea minimizării riscurilor.

La sfârșitul anului 2023 a fost întocmit și aprobat Planul Anual de audit public intern pe anul 2024, care cuprinde misiunile de audit care urmează să se realizeze.

În ce privește Controlul Financiar de Gestiune, conform Planului anual aprobat pentru anul 2023, au fost realizate 7 controale, iar în baza constatărilor efectuate au fost propuse măsuri cu scopul îmbunătățirii activității domeniilor controlate.

XII. INVESTIȚII

În BVC pe anul 2023, suma pentru investiții după rectificare este de 2.288.000,00 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 2.288.000,00 lei cu TVA inclus formată din:

- Lucrări noi - Atelier Mecanic str. Cantonului fn - suma alocată este de 108.000,00 lei cu TVA inclus, decontat 108.000,00 lei cu TVA inclus.
- Achiziții de bunuri- suma alocată este de 2.180.000,00 lei cu TVA inclus, decontat 2.169.210,68 lei cu TVA inclus.

• Set semafoare mobile	2 seturi
• Autoutilitare transport	6 buc
• Brat excavator cu cupă	1 buc
• Containere vestiar	3 buc
• Încărcător frontal second	1 buc
• Ciocan demolator	2 buc
• Mașină de tăiat cu disc	2 buc
• Placă compactoare	6 buc
• Mai compactor	1 buc
• Autobasculante 8x4	6 buc
• Automăturătoare	1 buc
• Automortuară	1 buc



XIII. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚA LA CONTRACȚELE DE MANDAT

Ti p	Nr .	Categorie Obiective directori	Indicator de performanță	U.M.	Prevazut anul 2023	Realizat la 31.12.2023	Pondere ICP directori	Realizat la 31.12.2023	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	142.768	20	190,36%	38,07
	2	Durata medie de încasare a creanțelor	Mentinererea duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	44	5	68,18%	3,41
	3	Durata medie de rambursare a datorilor	Scăderea duratei medii de rambursare a datorilor	zile	43	55	10	78,18%	7,82
	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
	5	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	%	minim 80%	100%	15	100%	15,00
Operaționali	6	Productivitatea muncii	Creșterea Productivității muncii	mii lei/salariat	89	196	5	220,22%	11,01
	7	Implementare ERP (Enterprise Resource Planning)	Implementarea unui ERP cu minim 2 module, actualizarea si mentinerea acestora	număr sisteme de planificare a resurselor regiei implementate	modul 2	modul 2	5	100%	5

Guvernanta Corporativa	8	Producția de asfalt	Cresterea moderata a productiei de asfalt	to	42.000	40.665	10	96,82%	9,68
	9	Realizarea investițiilor programate	Realizarea a investițiilor anuale planificate	%	100%	99,55%	5	99,55%	4,98
	10	Implementează și raportează progresul strategiei gestiunii întreprinderii publice	Realizarea raportărilor privind monitorizarea performanțelor regiei	număr rapoarte	4	4	10	100%	10,00
	11	Monitorizarea riscurilor	Monitorizarea riscurilor prin evaluari periodice prin actualizarea și implementarea procedurii privind managementul riscurilor	număr rapoarte	1	1	10	100%	10,00
TOTAL								100%	119,97

**Situatii de lucrari receptionate si acceptate la plata

DIRECTOR GENERAL

Ing. ION PANTELIMON

DIRECTOR FINANCIAR –CONTABILITATE

Ec. ZOITA BUMB

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE

Ing. IOAN MOROCAZAN

