

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 asupra activitatii de administrare al RADP Cluj Napoca pe semestrul I al anului 2023, intocmit in conformitate cu prevederile OUG 109/2011

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul asupra activitatii de administrare al RADP Cluj Napoca pe semestrul I 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. 22/25.07.2023
DT/ 3 EX/.....



Anexa 1 la HCA nr. 22/25.07.2023

APPROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. Nr. 22 / 25.07.2023
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN

**RAPORT ASUPRA ACTIVITAȚII DE ADMINISTRARE A
REGIEI AUTONOME A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA**

LA DATA DE 30.06.2023

Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 454/7.06.2022, având următoarea componență:

MOROCĂZAN IOAN - Președinte

POPOVICI SEPTIMIU CIPRIAN – Reprezentant al autorității tutelare

FILIP VICTOR - membru

VAMAN DANIEL – membru

OTILIA MARINA MARIOARA – membru

CAMPAN NICOLAE- reprezentant al Ministerului Finantelor

Formulează, în concordanță cu prevederile Contractelor de mandat și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016, prezentul RAPORT asupra activității de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Având în vedere prevederile Planului de Administrare al Domeniului Public Cluj-Napoca, aprobat prin HCL nr.598/2022.

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 Consiliul 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 (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 nereglementar 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 hidro biciclete 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.

activitatea de dezafectare a rețelei aeriene , cabluri si echipamente de pe domeniul public (cnf HCL 294/2013)

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 si Contract 14711/80/07.04.2023.

- activitatea de operare și depozitare deșeuri.

I.1 Factori de influență asupra activității regiei

Administrarea domeniului public în municipiul Cluj-Napoca de către o entitate specifică își are originile la începutul anilor '70, când, prin hotărârea Sfatului Popular, s-a decis înființarea Administrației Parcurilor și Străzilor, organizație care avea ca sarcina principală gestionarea tuturor aspectelor legate de întreținerea și administrarea domeniului public din municipiu. Începând cu anul 1991 s-a înființat, prin Decizia nr. 510 a Prefecturii Cluj, Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, cu sediul actual în Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2.

În prezent, RADP Cluj-Napoca are în administrare o serie de activități pe domeniul public pentru a putea răspunde noilor realități generate de contextul evoluției cerințelor pieței. În același timp se constată în ultimii ani necesitatea tot mai pregnantă a existenței unei entități de tipul RADP Cluj-Napoca, în vederea abordării și gestionării într-un mod unitar a provocărilor care apar în procesul de administrare a domeniului public din municipiul Cluj-Napoca. Aceste aspecte se traduc în definirea rolului pe care RADP Cluj-Napoca, ca entitate în subordinea Consiliului Local l-a dobândit pe parcursul timpului gestionand majoritatea activitatilor de prestari servicii de pe domeniul public din Cluj Napoca. Această viziune privind rolul RADP Cluj-Napoca s-a consolidat progresiv astfel incat prin aprobarea de către Consiliul Local, prin HCL nr. 202/2017, s-au atribuit contractele pentru activitatea de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca, iar prin HCL 203/2017, cu completările si modificarile ulterioare, s-au aprobat tarifele practicate de către RADP Cluj-Napoca pentru activitățile menționate anterior. De asemenea, prin HCL nr. 827/2017, s-a atribuit către RADP Cluj-Napoca contractul de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră. Tot în anul 2017, prin HCL nr. 72/2017, s-a reglementat gestionarea de către RADP Cluj-Napoca a activității de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public. Prin HCL nr. 181/2017, respectiv HCL nr. 182/ 2017, cu completările și modificarile ulterioare, regiei i-au fost

încredințate activități de „Întreținere și amenajare a spațiilor verzi din municipiul Cluj-Napoca”. De asemenea, a mai fost adoptată HCL nr. 654/2018, (cu completările ulterioare) pentru atribuirea contractului 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. Prin HCL 790/2020, regiei i s-a încredințat și activitatea de ridicare și depozitare trotinete electrice staționate neregulamentar pe domeniul public. De asemenea prin HCL nr. 262/2015 s-a atribuit regiei activitatea de gestionare temporară a deșeurilor municipale, și prin HCL 263/2015(cu modificările și completările ulterioare) s-au aprobat tarifele pentru această activitate.

În acest context de reglementare și completare a domeniului de activitate a regiei, putem să afirmăm că RADP Cluj-Napoca se poziționează ca principalul actor cu atribuții de administrare a activităților de pe domeniul public din municipiul Cluj-Napoca.

I.2. Activitatea Consiliului de administrație

În principal, activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în cadrul ședințelor de lucru, ordinare sau extraordinare, precum și prin consultări, de câte ori situația o impune, în vederea analizării și luării deciziilor.

În perioada de referință au fost organizate ședințe lunare ordinare, iar în anumite situații și ședințe extraordinare, cu o tematică cuprinzând aspecte operaționale ale activității regiei. În acest sens, principalele hotărâri și decizii ale Consiliului de Administrație în anul 2022 au vizat:

- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al regiei;
- aprobarea situațiilor financiare ale regiei, precum și ale Rapoartelor de Activitate ale directorilor pe trimestrul IV al anului 2022 și pe primele trei luni ale anului 2023 și Raportului asupra activității de administrare al regiei pe anul 2022 și pe primul semestru al anului 2023;
- aprobarea inventarului patrimoniului domeniului privat al RADP Cluj-Napoca pe anul 2022;
- aprobarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la 31.12.2022
- aprobarea actualizării Programului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2023
- alte măsuri referitoare la buna desfășurare a activității regiei.

A existat o preocupare permanentă a Consiliului de Administrație pentru crearea premiselor necesare desfășurării activității regiei într-un ritm constant și la standardele de calitate solicitate de către municipalitate și cetățeni, astfel încât obiectivele și indicatorii de performanță stabiliți prin Contractele de mandat să fie îndeplinite în integralitate.

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 1 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 .

Structura veniturilor la 30.06.2023 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care:	68.221.103 lei
----------------------------------	-----------------------

<u>a)- Venituri din exploatare din care:</u>	<u>68.210.289 lei</u>
---	------------------------------

<u>a1)- Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare):</u>	<u>51.161.788 lei</u>
--	------------------------------

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 preturile unitare actualizate ca urmare a creșterii constante a preturilor 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 Floresti, strada Gh.Dima, strada Otetului, strada Pasteur, strada Campului, strada Borhanci, strada Campul Painii, strada Fabricii, strada Garii, 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, Alea Ciucas, strada Tudor Vladimirescu, strada Spitalului, strada Fabricii de Zahar, strada Axente Sever, strada Alexandru Borza, strada Taietura Turcului, strada Infratii, 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

In aceasta perioada a continuat programul de demolare a garajelor si au inceput lucrarile de Amenajare platforme carosabile in urma demolarii garajelor si alei adiacente acestora pe urmatoarele amplasamente:

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

Alte lucrari de mare anvergura care s-au finalizat in aceasta perioada sunt:

- Amenajare Alei Parc Detunata Etapa II
- Lucrari de intretinere periodica Piata 1848
- Lucrari de intretinere periodica carosabil Pod Garibaldi
- Lucrari de intretinere periodica scari strada Semenicolui
- Reconfigurare trotuar strada Posada
- Lucrari de intretinere periodica strada Morii
- Lucrari de intretinere periodica strada Primaverii nr.4
- Lucrari de intretinere periodica strada Traian Vuia (banda viraj stanga benzinaria Lukoil)
- Lucrari de intretinere periodica trotuare strada Uzinei Electrice

Alte lucrari de mare anvergura aflate in executie sunt:

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

S-au obtinut autorizatiile de construire pentru urmatoarele strazi: strada Vantului, strada Vanatorului si Strada Perlei.

In momentul de fata se lucreaza la intocmirea documentatiei pentru obtinerea autorizatiilor 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 Somes 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 Somes SA - 460 amplasamente
- Persoane fizice si juridice - 6 amplasamente
- Compania de Transport Public SA - 1 amplasament

RADP Cluj-Napoca deține personal calificat pentru execuția lucrărilor de drumuri, precum și de echipamente și utilaje necesare acestor tipuri de lucrări, inclusiv statie pentru prepararea asfaltului și statie de betoane, având în vedere creșterea continua 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 organizat în trei schimburi / 6 zile pe săptămână. În cazul în care apar sesizări/autosesizari urgente – care pot pune în pericol siguranță participanților la trafic, RADP dispune de echipe de intervenție disponibile în orice zi a săptămânii.

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 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

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 făcut SIL 8 (ajustare preturi) 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, în urma reevaluării Analizei de Risc pentru acest obiectiv, 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 hală 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

realizata si doua actiuni de populare cu peste a Lacurilor din retea Lacurilor Gheorgheni 1 si 3. Incepand cu jumatatea aprilie a fost deschisa activitatea de agrement canotaj pentru sezonul 2023. De asemenea, personalul din acest sector a deservit în perioada dereferinta și activitatea de pavoazare stâlpi și monumente, precum și activitatea de îndepărtat țurțuri și gheață / zăpadă de pe clădiri.

Bazinul Olimpic Grigorescu a fost inchis pentru public si in primul semestru al anului 2023. Aceasta situatie speciala a fost determinata in principal de cresterile exponentiale de tarife la energie si gaz. Incepand cu partea a doua a lunii martie am demarat lucrarile de pregatire a bazinului in vederea deschiderii pentru public, incepand cu al doilea semestru al anului. Au fost fundamentate si supuse aprobarii CA noile tarife care vor intra in vigoare odata 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 pana la momentul raportarii. Impreuna cu Directia de specialitate din Primaria Cluj Napoca am demarat un program, in parteneriat cu Banca Transilvania, privind dotarea toaletelor automate cu POS. De asemenea au fost luate măsuri pentru cresterea calitatii serviciilor, a sigurantei cetatenilor prin masuri de igiena 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 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 facut demersuri catre Primaria Cluj Napoca pentru modificarea tarifulor la sapat gropi, iar in sedinta de la inceputul lunii aprilie s-a adoptat o hotarare de consiliu local pentru aprobarea noilor tarife. De asemenea prin hotararea Consiliului de Administratie al regiei in luna ianuarie au fost aprobate noile tarife la prestarile servicii pompe funebre prestate catre populatie. De asemenea s-au luat măsuri în ceea ce privește instruirea personalului cu prevederile Codului de etica si cu regulile de comportament in relatia cu cetatenii.

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 paza proprie s-a derulat in parametrii optimi, fiind organizata o selectie de personal necesar bunei desfasurari a activitatii. S-au luat masurile necesare astfel încât activitatea să se poată desfășura în corelare cu prevederile legale în materie de securitate și sănătate în muncă. Începand cu luna februarie s-au organizat posturi de pază la șantierele mobile de la Secția Străzi. In luna ianuarie s-au inaintat inspre aprobare noile tarife la activitatea de paza cimitire la Primaria Cluj Napoca, astfel incat activitatea sa fie prestata in conditii de eficacitate economica. In luna iunie a fost promovat proiectul de hotarare prin care au fost aprobate noile tarife la activitatea de paza 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 instrumant periodic, 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 achiziționat unui upgrade 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 deșeurii (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 deșeurii 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 parcarile 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. dupa cum urmeaza:

- tuns gard viu
- plantat gard viu
- adunat/transportat resturi vegetale
- așternere pământ vegetal
- cosit spatiile aferente centralelor si puncelor termice de pe raza municipiului

In perioada de referinta au fost executate si lucrari de tratamente fitosanitare pe raza municipiului Cluj Napoca la arbori si arbusti (parcuri si alinamente 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 Legii 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 reprezentata de activitatile de ridicare, transport si depozitare a 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 treceri de pietoni si o intersectie pe Valea Seaca; 4 treceri de pietoni (Campului-Gradinita ELF, Miraslau-1 Decembrie 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 Liebkecht si s-au înlocuit 5 stâlpişori 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 stalpişori 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 instalatiilor de iluminat.

X. CENTRUL DE GESTIONARE CAINI FARĂ STĂPÂN

Centrul De Gestionare Câinilor Fară Stăpân Cluj Napoca își desfășoară activitatea în conformitate cu principiile și reglementările legale în vigoare, vizând atât reglementări legislative generale cât și hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca

Prin HCL nr.459/07.06.2022 au fost aprobate noile tarife pentru activitatea C.G.C.F.S., având o capacitate 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
- Asistența 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 de evidență: registru a câini capturați, registru vaccinări, registru tratamente, registru toxice (eutanasier), registru anestezice, registru mortalități și registru D.D.D.

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 în cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat următoarele acțiuni și operații 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 Rât și Calea Dezmirului, rămân o prioritate în continuare fiind zone populate cu mulți câini, urmand a continua actiunile 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 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

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

- I. Investitii de la bugetul local in suma de 0,00 lei
- II. Investitii din bugetul propriu in suma de 2.110.000,00 lei cu TVA inclus
- II. Pentru investiții din buget propriu suma solicitata este 2.110.000,00 lei cu TVA inclus
 - A. Lucrari in continuare -suma alocata 100.000,00 lei cu TVA inclus

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

- B. Lucrari noi- suma solicitata este de 660.000,00 lei cu TVA inclus (prin HCA 19/08.06.2023 s-a facut rectificare la BVC 2023 prin reasezarea in structura Anexei nr.4 a BVC -Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2023, la capitolul II- cheltuieli pentru investitii pct.2-investitii noi si introducerea lucrarilor de executare atelier mecanic str. Cantonului fn, in valoare de 650.016 lei cu TVA inclus).

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

- C. Achizitii de bunuri- suma solicitata este de 1.350.000,00 lei cu TVA inclus (prin HCA 14/03.05.2023 s-a facut rectificare la BVC 2023 prin rmodificare in structura Anexei nr.4 a BVC pentru dotari 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 achizitie si s-au incheiat contracte pentru: placi beton, rame cu capac si fonta, inchirieri incarcatoare frontale, vopsea marcaj, ciment si fier, hrana caini, gardulete si stalpisorii metalici pt. siguranta circulatiei, geocompozit, indicatoare rutiere, autobasculate 8x4 (leasing financiar) 6 buc.

XIII. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚA LA CONTRACȚELE DE MANDAT ALE MEMBRILOR CA

Tip	Nr. crt.	Categorie Obiective C.A.	Indicator de performanță	UM	Prevazut anul 2023	Realizat la 30.06.2023	Pondere	Realizat la 30.06.2023 %	Grad de realizare
Financiari	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7*8
	1	Creșterea Profit BRUT	Creșterea profitului brut raportat la anul precedent	%	1,00	2,26	3	226,00%	6,78
	2	Durata medie de încasare a creanțelor	Menținerea duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	46,8	3	64,10%	1,92
	3	Durata medie de rambursare a datoriilor	Scăderea duratei medii de rambursare a datoriilor	zile	43	81	3	53,09%	1,59
	4	Restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	Restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	lei	0	0	4	100,00%	4,00
Orientări spre servicii	5	Realizarea investițiilor programate	Grad de realizarea a investițiilor anuale planificate	%	100%	26,43%	4	26,43%	1,06
	6	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	%	minim 80%	80%	8	100,00%	8,00
Operationali	7	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii	mii lei/salariat	89	82	5	92,13%	4,61
	8	Implementare ERP (Enterprise Resource Planning)***	Implementarea unui ERP cu minim 2 module	număr sisteme de planificare a resurselor regiei implementate	modul 2	modul 2	10	100%	10,00

Guvernanta	9	Monitorizarea și evaluarea performanței activității regiei	Raportarea activitate regie (minim două rapoarte anual) către APT	număr rapoarte	2	1	15	50,00%	7,50
	10	Monitorizarea performanței conducerii executive	Analiza performanței generale a conducerii executive, prin rapoarte trimestriale	număr rapoarte	4	2	20	50,00%	10,00
	11	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Monitorizarea riscurilor prin actualizarea strategiei și a procedurii privind managementul riscurilor.	număr rapoarte	1	1	25	100,00%	25,00
									80,46

Gradul de realizare a indicatorilor de performanta a C.A. la data de 30.06.2023 este de

80,46 %

****Situatii de lucrari receptionate si acceptate la plata**

Mentionam ca prin aplicarea principiilor si prevederilor planului de administrare aprobat prin corelat cu HCL nr.598/2022 proiectia bugetara pe anul in curs, obiectivele si criteriile prevazute in contractele de mandat vor fi indeplinite pana la finele anului 2023.

Presedinte CA,

Ing. IOAN MOROCAZAN

