

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 17.11.2023

In temeiul prevederilor HCL nr. 454/07.06.2022

Examinand Raportul de activitate al Directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al treilea al anului 2023(la data de 30.09.2023)

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de activitate al Directorilor RADP Cluj Napoca pe trimestrul al treilea al anului 2023(la data de 30.09.2023) , 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. 28/17.11.2023

DT/ 3 EX/...



RAPORT DE ACTIVITATE
al Directorilor RADP Cluj-Napoca
la data de 30.09.2023

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 28 / 17.11.2023
PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN



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

PANTELIMON ION - Director General

MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic Producție

BUMB ZOÎȚA OLIMPIA - Director Financiar Contabilitate

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

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

I. CONSIDERENTE GENERALE

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

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

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

Cheltuielile de capital ale Regiei Autonome 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 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 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.

RADP Cluj a realizat activitatea de operare și depozitare deseuri pe rampa temporară aflată în administrarea regiei până la data de 24.04.2023.

Consiliul Județean, ca autoritate contractantă a atribuit regiei prin cadrul legislativ:

- 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.

II. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE

II.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.09.2023

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 30.09.2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 30.09.2023	REALIZAT la data de 30.09.2023	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	134.670.000	105.700.547	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	137.143.000	107.450.468	
PIERDERE DIN EXPLOATARE	-2.473.000	-1.749.921	
VENITURI FINANCIARE	13.000	24.506	
CHELTUIELI FINANCIARE	401.000	562.004	
PIERDERE FINANCIARA	-388.000	-537.498	
VENITURI TOTALE	134.683.000	105.725.053	78,50
CHELTUIELI TOTALE	137.544.000	108.012.472	78,53
PROFIT/PIERDERE BRUT	-2.861.000	-2.287.419	

Din analiza rezultă că la data de 30.09.2023, regia a înregistrat o pierdere de -2.287.419 lei, față de pierderea prognozată de -2.861.000 lei.

Structura veniturilor la 30.09.2023 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care: **105.725.053 lei**

a)- Venituri din exploatare din care: **105.700.547 lei**

a1)- Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare): **86.293.542 lei**

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

• activitatea de intretinere si refaceri strazi	53.467.204 lei
(din care lucrari Primarie = 50.262.557 lei)	
• proiectare si executie C.M.I.D.	12.149.348 lei
• prestari servicii(Piata de vechituri,bazin Grigorescu, canotaj, afisaj, florarie)	1.422.923 lei
• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere	6.416.360 lei
• servicii paza cimitir	3.750.316 lei
• servicii tratare si intretinere caini	1.822.569 lei
• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice	1.262.621 lei
• prestari servicii funerare	1.932.425 lei
• intretinere spatii verzi	2.482.248 lei
• ridicari auto si trotinete	1.587.528 lei

a2)- Alte venituri: **19.407.005 lei**

• vanzari produse finite (mixtura asfaltica, beton, asfalt turnat, etc.)	649.698 lei
• chirii (inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri)	919.955 lei
• vanzarea marfurilor (nisip, pietris, balast, magazin flori etc.)	233.600 lei
• alte venituri(depozitare deseuri, penalitati la clienti neincasati, etc)	17.603.752 lei

b) Venituri financiare : **24.506 lei**

Structura cheltuielilor la 30.09.2023 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **108.012.472 lei**

<i>a) - Cheltuieli din exploatare din care:</i>	<i>107.450.468 lei</i>
• cheltuieli cu materii prime si materiale	26.158.525 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	2.101.961 lei
• cheltuieli privind marfurile	126.074 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributii angajator)	51.033.905 lei
• cheltuieli cu amortizarea	4.638.333 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe locale si ale altor institutii	657.789 lei
• cheltuieli cu servicii de telecomunicatii si posta	365.815 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	6.865.720 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto, echipamente	13.195.926 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.)	981.779 lei
• alte cheltuieli de exploatare	758.779 lei

b) - Cheltuieli financiare ***562.004 lei***

reprezentand dobanzi la linia de credit, dobanda leasing si diferente de curs valutar.

II.2. Situatia creantelor si datoriilor comerciale la 30.09.2023

La 30.09.2023, RADP Cluj Napoca inregistreaza urmatoarele datorii si creante comerciale :

17.448.391 lei -furnizori

19.159.471 lei- clienti,clienti facturi de intocmit

III. DEPARTAMENTUL STRĂZI

În perioada 01.01-30.09.2023, Departamentul Străzi 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.

Prin HCL 662/03.08.2023 s-au aprobat prețurile unitare pentru activitatea de "Modernizare, reparații și întreținere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri" de pe raza municipiului Cluj.

În această perioadă au fost încheiate 25 de contracte după cum urmează:

- 7 contracte pentru lucrări de modernizare
- 11 contracte pentru lucrări de întreținere periodică
- 4 contracte pentru lucrări de întreținere curentă
- 2 contract pentru lucrări de întreținere străzi 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,

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 232 dintre care cele mai importante străzi: strada Siretului, strada C-tin Brancusi, strada Plevnei, Calea Someșeni, Calea Dezmirului, strada Gheorghe Lazar, strada Corneliu Coposu, Calea Florești, strada Gh.Dima, strada Otetului, strada Pasteur, strada Campului, strada Borhanci, strada Campul Painii, strada Fabricii, strada Gării, strada Oasului, strada Olteniei, strada Traian Vuia, strada Damboviteti, strada Fagului, B-dul 21 Decembrie 1989, strada Jiului, Calea Baciului, Calea Turzii, strada Campina, strada Fantanele, strada Predeal, strada Viilor, strada Lunii, strada Plaiuri, B-dul Munciei, strada Sanatorului, strada Maramuresului, strada Cometei, strada Al.Vaida Voievod, strada Aurel Vlaicu, strada Dunării, strada Platanilor, Alea Ciucas, strada Tudor Vladimirescu, strada Spitalului, strada Fabricii de Zahar, strada Axente Sever, strada Alexandru Borza, strada Taietura Turcului, strada Infratirii, strada Barc I, strada Burebista, strada Donath, strada Decebal, strada Uliului, strada Piezisa, strada Hasdeu, strada Eugen Ionesco, strada Gării, strada Fabricii, strada Partizanilor, strada Vasile Carlova, strada Mecanicilor, P-ta Mihai Viteazu, strada Carpati, strada Fabricii de Chibrituri și altele.

În baza de producție, în perioada ianuarie – septembrie 2023 s-au produs următoarele cantități de asfalt:

- Mixtura asfaltică stabilizată MAS16 – 6.025,98 to
- Beton asfaltic BA16 – 877,76 to
- Beton asfaltic BA8 – 3.717,11 to

25.000 to
9600 to

- Beton asfaltic deschis BAD 22,4 – 8.192,37 to
- Anrobat bituminos–5.724,23 to
- Mortar antifisura MA8 – 139,33 to

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

- Mixtura asfaltica stabilizata MAS16 –5.157,57 to
- Beton asfaltic BA16 – 269,85 to
- Beton asfaltic BA8 –2.601,00 to
- Beton asfaltic deschis BAD 22,4 –7.074,56 to
- Anrobat bituminos– 5.186,64 to
- Mortar antifisura MA8 – 46,66 to

In cadrul lucrarilor de intretinere a strazilor nemodernizate s-a intervenit pe urmatoarele strazi: Odobesti, Lutoasa, G.Bibescu, Bradutului, Gh.Sion, Viile Dambul Rotund, Ciucea, Alee Parcul Rozelor, Liviu Rusu, Nicolae Margineanu, Nicolae Corches, Johan Sebastian Bach, Rozmarinului, Drum perimetral in incinta Aeroportului International Avram Iancu si au fost executate si decontate catre Primaria Municipiului Cluj Napoca urmatoarele categorii de lucrari:

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

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

- 1) Cartierul Gheorgheni - suprafete adiacente strazilor: B-dul Nicolae Titulescu–Septimiu Albinii-Aleea Godeanu- Iugoslaviei- Dostoievski - Anatole France
- 2) Cartierul Marasti - suprafete adiacente strazilor: Aurel Vlaicu, Trotusului, Ialomitei, Fabricii de Zahar, Anina si Inului
- 3) Cartierul Manastur- suprafete adiacente strazilor: Vidraru, Mehedinti, Cioplea, Bâlea, Negoiu, Borșa și Retezat
- 4) Cartierul Grigorescu- suprafete adiacente strazilor Bihor, Buzau, Tiblesului, Tecuci, Macului, Donath, Hateg, Eremia Grigorescu si Jean J.Rousseau

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

- 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)
- Amenajare statie bus strada Unirii
- Reconfigurare trotuare strada Lotrului
- Reconfigurare trotuare strada C-tin Brancoveanu int.Septimiu Albinii
- Amenajare intersectie strada Bucuresti int.Paris
- Amenajare acces P-ta Hermes
- Amenajare curti interioare Gradinita Neghinita (3 locatii- strada Corneliu Coposu, strada Partizanilor si Calea Baciului)

Alte lucrari de mare anvergura aflate in executie sunt:

- Modernizare strada Valea Seaca
- Modernizare strada Valea Chintaului
- Modernizare strada Giuseppe Verdi
- Amenajare curte interioara Scoala Istvan Bathory
- Amenajare statie bus strada Aurel Vlaicu (IRA)
- Amenajare acces dinspre strada Traian nr.94 spre Parcul Feroviarilor

S-au obtinut autorizatiile de construire pentru urmatoarele strazi: strada Vantului, strada Vanatorului, Strada Perlei si Consolidare taluz strada Uliului nr.57-59.

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 Someseni, 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 – 118 amplasamente
- Compania de Apa Somes SA - 903 amplasamente
- Persoane fizice si juridice - 11 amplasamente
- Compania de Transport Public SA - 5 amplasamente

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

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

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 ca 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 receptie finala cu Consiliul Judetean 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 facturat 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

La data de 20.09.2023 s-a depus la Consiliul Judetean situația de lucrări nr. 1 – Revendicare rest executat - costuri suplimentare în valoare de 4.697.592,82 lei (cu TVA), care urmează să fie facturată către Consiliul Judetean în cursul lunii Noiembrie 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 septembrie 2023, în evidențele de personal ale regiei figurau un număr de 855 salariați.

Departamentul Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază Proprie și Pază Cimitire și-a desfășurat activitatea în primele nouă luni ale 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 desfăcere - 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 primele nouă luni ale 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 constientizare a cetățenilor privind promovarea unor măsuri de precauție în vederea evitării micilor infracțiuni specifice spațiilor aglomerate (prin afișe, clipuri sonore). De asemenea s-a achiziționat și montat un sistem de supraveghere video a pietei în punctele vulnerabile. La solicitarea

municipalitatii s-a amenajat in hala alimentara, incepand cu data de 1 iulie, un segment destinat comecializarii de legume/ fructe/ miere de albine/ alte alimente ambalate. Au fost, de asemenea, resistemizate si modernizate spatiile de vanzare produse alimentare preparate. Prin exploatarea spatiilor comerciale in conditii de eficienta economica s-au obtinut rezultate economice conform indicatorilor propusi.

În ceea ce privește activitatea de agrement de pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, în cursul primele noua luni ale 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 doua acțiuni de populare cu peste a Lacurilor din rețeaua Lacurilor Gheorgheni 1 și 3. Începând cu jumătatea lunii aprilie a fost deschisa activitatea de agrement canotaj pentru sezonul 2023. De asemenea, personalul din acest sector a deservit în aceasta perioada și activitatea de pavoazare stâlpi și monumente, precum și activitatea de îndepărtat țurțuri și gheață/zăpadă de pe clădiri (primul trimestru). 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 activități recreative pentru copii și tineri pe Lacul Chios cu ocazia Zilelor Clujului și a zilei de 1 iunie.

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

Pe parcursul primelor noua luni ale anului 2023 au fost realizate lucrări de întreținere și exploatare curentă a celor 11 grupuri sanitare publice tradiționale, alături de cele 9 toalete ecologice automate primite în administrare până la momentul raportării. Împreună cu Direcția de specialitate din Primăria Cluj Napoca am implementat un program, în parteneriat cu Banca Transilvania, privind dotarea toaletelor automate cu POS astfel încât să fie posibilă plata cu cardul. De asemenea au fost luate măsuri pentru creșterea calitatii serviciilor, a siguranței cetățenilor prin măsuri de igienă sporite. Precizăm că la sectorul de administrare toalete publice au fost atinși indicatorii economici propuși pe primele noua luni.

Sectorul de pompe funebre și-a desfășurat activitățile specifice în primele noua luni ale 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 aprobat în perioada de referință de către Consiliul Local Cluj Napoca tarife noi pentru activitatea de săpat gropi. De asemenea prin hotărârea Consiliului de Administrație al regiei în luna ianuarie au fost aprobate noile tarife la prestarile servicii pompe funebre prestate către populație. De asemenea s-au luat măsuri în ceea ce privește instruirea personalului cu prevederile Codului de etică și cu regulile de comportament în relația cu cetățenii.

În ceea ce privește activitatea de pază din cimitirele municipiului Cluj-Napoca, în cursul primului semestru s-au întreprins și implementat diverse măsuri organizatorice, având tot efectivul de personal necesar. Activitatea de paza proprie s-a derulat în parametrii optimi, fiind organizată o selecție de personal necesar bunei desfășurări a activității. S-au luat măsurile necesare astfel încât activitatea să se poată desfășura în corelare cu prevederile legale în materie de securitate și sănătate în muncă. Începând cu luna februarie s-au organizat posturi pentru 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 primele nouă luni ale 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, iunie și septembrie 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 și respectării măsurilor de protecția muncii de către salariați (purtaș echipament individual de protecție și de lucru, verificare efectuare instrucție periodică, semnalizare de securitate, existența dispozitivelor de protecție la utilaje, etc.)

Referitor la activitatea de resurse umane, în primele nouă luni ale 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 clauzele ale CCM în vederea corelării lui cu prevederile legale Activitatea de secretariat – registratură / protocol s-a desfășurat în primele nouă luni ale anului 2023 în parametrii de funcționare optimi, astfel încât să asigure o interfață cu cetățenii și partenerii comerciali ai regiei la standardele actuale de relații și comunicare publică. În acest sens s-a avut în vedere achiziția unui up-grade la softul care deservește activitatea de registratură-secretariat. De asemenea la nivelul regiei a fost demarat și implementat parțial în decursul primelor nouă luni Sistemul propriu de control antimita, ca parte integrantă a Sistemului de management antimita implementat la nivelul Primăriei Municipiului Cluj Napoca.

Managementul Departamentului Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază a manifestat o preocupare constantă pe parcursul primelor nouă luni ale 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

Pana la data de 29.04.2023 Departamentul Salubritate avea urmatoarele activitati principale :

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

Incepand cu data de 29.04.2023 a incetat activitatea de operare si depozitare deseuri, urmand ca Platforma Temporara de Stocare Deseuri sa intre intr-un proces amplu de conservare.

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 nr. 597299 din 27.06.2022, 597302 din 27.06.2022, 59737 din 27.06.2022.

Totodată din data de 28.06.2023 au intrat în vigoare noile contracte subsecvente nr. 618079 LOT 1 și nr. 618087 Lot 2 iar din 26.06.2023 a intrat în vigoare contract subsecvent nr. 610940 LOT 3.

În perioada ianuarie – septembrie 2023, conform Contractelor de subantrepriză nr. 2345, 2346, 2347 din 30/06/2022 iar din data de 27.06.2023 au intrat în vigoare contractele de subantrepriză 105, 106, 107 încheiate 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/încărcat/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 deszăpezire 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

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

circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. Nr. 1391/2006 și a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpan 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 stăpan.

În paralel cu această activitate, personalul Secției Ridicări Auto s-a ocupat și de dezafectarea rețelelor aeriene în baza H.C.L. Nr. 294/2013, conform Contract nr. 174048/23.03.2023 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 mutări de autovehicule pentru terți (Compania de Apa Someș, DELGAZ, Termoficare, Electrica).

În perioada 01.01.2023 – 30.09.2023, au fost ridicate un număr de 3341 autovehicule staționate neregulamentar, abandonate sau fără stăpan și 1324 trotinete electrice.

IX. SECȚIA SIGURANȚĂ CIRCULAȚIEI

În perioada 01.01.2023-30.09.2023, Secția Siguranța Circulației, a desfășurat pe baza contractuală următoarele 5 categorii de activități:

1. ”Întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră de semnalizare rutieră 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 181 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; Campului-Gradinița ELF; 1 Decembrie 1918 - Mirăslău; Splaiul Independenței- Pod Elisabeta; Traian Vuia-Permise.

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; Miraslau – Fantanele și P-ta Liebknecht și s-au înlocuit 5 stâlpișori retractabili pe strazile Piezisa, A.Saguna (3 buc) și Piața Muzeului- Roosevelt.

Echipele desemnate pentru întreținerea dispozitivului de semnalizare rutieră 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 1400 indicatoare noi, peste 1820 stalpișori noi precum și peste 1530 separatoare de sensuri și praguri de sol.

În vederea extinderii rețelei de semaforizare prognozate pentru anul viitor, s-a depus studiul de fezabilitate (DALI și avize) pentru un număr de 15 obiective noi.

2. Lucrari de aplicare marcaje rutiere

În perioada 1 februarie pana la 30 septembrie 2023 formatia de marcaje rutiere, a derulat lucrari de aplicare, marcaje rutiere longitudinale, transversale si deiverse, precum si marcaje rutiere cu produse speciale 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 39.900 mp, material bicomponent pe o suprafață de peste 5.740 mp și s-au executat lucrări de frezare pe o suprafață de peste 450 mp.

3. "Servicii de reparare, service si intretinere pentru sistemele automate de plata a parcării"

Activitatea desfasurata pe acest contract este realizata periodic de catre un electronist impreuna cu seful de serviciu si consta în curatare/reglare sisteme electromecanice, alimentare tichete, validatoare si dispenser banknote pentru parcometre si parcari 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 închise cu barieră.

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

Activitatea desfășurată constă în reparații mecanice curente la indicatoarele și echipamentele de plata aferente parcărilor, 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. Aceasta activitate se realizeaza 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 CĂINI FĂRĂ STĂPÂN

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

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

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

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

Activitatea Centrului de Gestionare a Cainilor Fara Stapan consta in:

- Capturarea cainilor
- Transportul cainilor
- Inregistrarea cainilor si identificarea lor (tatuare, microcipare si inregistrare in R.E.C.S.)
- Adopstire, ingrijire, hranire
- Asistenta sanitar-veterinara (deparazitare interna si externa, orhidectomie, ovariohisterectomie, vaccinarea antirabica, vaccinare monovalenta si polivalenta, diferite tratamente medicale)
- Revendicarea si adoptia
- Eutanasierea
- Neutralizarea cadavrelor si deseurilor rezultate in urma manoperelor chirurgicale conform legislatiei in vigoare.

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

In perioada 01.01.2023 – 30.09.2023 in cadrul C.G.C.F.S. Cluj Napoca s-au efectuat urmatoarele actiuni si operatii medical-veterinare :

- Caini capturati de pe domeniul public – 212 caini
- Sterilizari(femele + masculi) – 148 caini
- Adoptii persoane fizice si ONG-uri – 169 caini
- Caini revendicati de proprietari – 22 caine
- Vaccinari antirabice – 387 caini
- Vaccinari polivalente – 167 caini
- Deparazitati intern – 172 caini
- Deparazitati extern – 150 caini
- Microcipati – 179 caini
- Nr. caini existenti in adapost 30.09.2023 – 337 caini

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

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

XI. AUDIT PUBLIC INTERN

Conform Planului de Audit Public Intern aprobat pentru anul 2023, au fost efectuate 7 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 |
| 6. Sistemul informatic | 1 misiune |
| 7. Prestari servicii funerare Cimitire Municipale | 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 constatarile 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 6 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 30.09.2023, 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 30.09.2023, s-au decontat 108.399,87 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 30.09.2023, pentru dotari independente s-a decontat suma de 1.180.891,61 lei cu TVA inclus pentru următoarele:

- Set semafoare mobile-2 seturi
- Autoutilitare second-3 buc
- Brat excavator cu cupa 1 buc
- Containere vestiar 3 buc
- Multifunctional Epson 1 buc
- Incarcator frontal second 1 buc
- Ciocan demolator 2 buc
- Masina de taiat cu disc 2 buc
- Placa compactoare 6 buc
- Mai compactor 1 buc
- Autobasculante 8x4-6 buc (avans+3 rate)

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 filer, hrana caini, gardulete si stalpisorii metalici pt. siguranta circulatiei, geocompozit, indicatoare rutiere, inchirieri utilaje strazi.

XIII. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚA LA CONTRACTELE DE MANDAT

Tip	Nr.	Categorie Obiective directori	Indicator de performanță	U.M.	Prevazut anul 2023	Realizat la 30.09.2023	Pondere ICP directori	Realizat la 30.09.2023	Grad de realizare
	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7*8
Financiari	1	Cifra de afaceri	Mentineră constantă în primii trei ani cu perspectiva creșterii moderate a cifrei de afaceri	mii lei	75.000	88.106	20	117,47%	23,49
	2	Durată medie de încasare a creanțelor	Mentineră duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	30	5	111,11%	5,00
	3	Durată medie de rambursare a datorilor	Scăderea duratei medii de rambursare a datorilor	zile	43	68	10	63,70	6,32
	4	Restanțe la plată obligațiilor față de bugetul de stat	Fără restanțe la plată obligațiilor față de bugetul de stat	lei	0	0	5	100%	5,00

Operaționali										
5	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	%	minim 80%	80%	15	100%	15,00		
6	Productivitatea muncii	Creșterea Productivității muncii	mii lei/salariat	89	130	5	146,07%	7,30		
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		
8	Producția de asfalt	Creșterea moderata a productiei de asfalt	to	42.000	31.082	10	74%	7		
9	Realizarea investițiilor programate	Realizarea a investițiilor anuale planificate	%	100%	61,00%	5	61,00%	3,05		
10	Implementează și raportează progresul strategiei gestiunii întreprinderii publice	Realizarea raportărilor privind monitorizarea performanțelor regiei	număr rapoarte	4	3	10	75,00%	7,50		
Guvernanță Corporativă										

	Monitorizarea riscurilor prin evaluări periodice prin actualizarea si implementarea procedurii privind managementul riscurilor	număr rapoarte	1	1	10	100%	10,00
11	Monitorizarea riscurilor						
TOTAL			100%				94,66

**Situatii de lucrari receptionate si acceptate la plata

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

DIRECTOR GENERAL

Ing. ION PANTELIMON




DIRECTOR FINANCIAR –CONTABILITATE

Ec. ZOITA BUMB



DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE

Ing. IOAN MOROCAZAN


