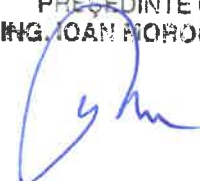


RAPORT AGREGAT
AL SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA
PE ANUL 2024

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 6 / 27.02.2024
PRESEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN



Consiliul de administrație al societății Domeniul Public Napoca SA (provenită în urma reorganizării Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca) constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 679/2024, având următoarea componență:

MOROCĂZAN IOAN - Președinte

POPOVICI SEPTIMIU CIPRIAN – Reprezentant al autorității tutelare

FILIP VICTOR - membru

VAMAN DANIEL – membru

OTILIA MARINA MARIOARA – membru

Conducerea executivă a societății Domeniul Public Napoca, numită prin HCA nr. 37/2022, respectiv HCA nr. 32/2024, HCA nr.33/2024, HCA nr. 34/2024, având în perioada de raportare următoarea componență:

PANTELIMON ION - Director General

MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic-Produție

BUMB ZOIȚA OLIMPIA - Director Financiar-Contabilitate

TODORESCU DORU CRISTIAN - Director Resurse Umane, Prestări Servicii, Pază

COSTEA GHEORGHE ADRIAN - Director Infrastructură și Căi Rutiere

PERȘA BOC PETRU DAN – Director Ecologie Urbană, Spații Verzi

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 agregat al societății Domeniul Public Napoca SA pe anul 2024.**

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, societatea Domeniul Public Napoca S.A. este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea autorității publice locale, și anume a Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Domeniul Public Napoca SA este persoană juridică română, care se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Local Cluj-Napoca, pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, conform legilor și Actului constitutiv aprobat prin HCL nr. 679/2024, având în administrare bunuri din domeniul public al Consiliului Local Cluj-Napoca, a hotărârilor Consiliului Local, potrivit obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare .

Cheltuielile de administrare și de întreținere ale Domeniului Public Napoca S.A. se asigură din venituri proprii și pe bază de contracte de servicii.

Cheltuielile de capital ale Domeniului Public Napoca S.A. se asigură din surse proprii, precum și din credite bancare (BCR).

Salarizarea personalului din cadrul Domeniului Public Napoca S.A. 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 subscrisei, în baza Hotărârilor de Consiliu Local, diverse activități pe domeniul public, activitati ce sunt decontate, 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 parcări 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 (activitatea de canotaj pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, activitate de natatie la bazinul olimpic Grigorescu);
- 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;
- servicii de operare sistem modular pentru gestionarea deșeurilor
- 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 DP Napoca.

II. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETATII

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 sarcină 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 (RADP Cluj Napoca), iar prin HCL nr. 679/11.10.2024 s-a aprobat reorganizarea RADP Cluj Napoca prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Domeniul Public Napoca SA

În prezent, DP Napoca SA 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 existenței unei entități de profilul societății noastre, în vederea abordării și gestionării într-un mod unitar a tuturor aspectelor care apar în procesul de administrare a domeniului public din municipiul Cluj-Napoca. Acestea se traduc în definirea rolului pe care societatea noastră l-a dobândit, ca entitate în subordinea Consiliului Local, pe parcursul timpului, gestionând majoritatea activităților de prestări servicii de pe domeniul public din Cluj-Napoca (administrare lacuri, WC-uri publice, activitatea de ecarisaj, piața de vechituri, activitatea de săpat gropi, pază cimitire, precum și prestări servicii pompe funebre în cimitirele municipale, administrare platformă de stocare temporară deșeuri municipale). Această viziune privind rolul DP Napoca SA s-a consolidat progresiv, astfel încât, prin hotărârile luate, Consiliul Local a atribuit regiei contractele pentru activitatea de modernizare, reparații și întreținere străzi, alei, trotuare, sistemul rutier de pe poduri de pe raza municipiului Cluj-Napoca. De asemenea, prin hotărârea Consiliului Local, s-a atribuit către unitatea noastră contractul de întreținere, reparare, mentenanță,

dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră. A fost reglementată, de asemenea, gestionarea de către societate a activității de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar sau abandonate pe domeniul public. De asemenea, societatii i-a fost atribuit contractul 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 dp Napoca SA. Societatii i s-a încredințat, prin hotărâre a Consiliului Local, activitatea de ridicare și depozitare trotinete electrice staționate neregulamentar pe domeniul public.

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

III. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

III.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2024

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Hotărârea nr. 90/04.03.2024 a Consiliului Local al Municipiului Cluj – Napoca, au fost prognozate pentru anul 2024 venituri totale de 162.940.000 lei , cheltuieli totale de 159.440.000 lei și un profit de 3.500.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2024 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT	REALIZAT	%
	la data de 31.12.2024	la data de 31.12.2024	
VENITURI DIN EXPLOATARE	162.900.000	157.241.470	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	158.540.000	152.094.071	
PROFIT DIN EXPLOATARE	4.360.000	5.147.399	
VENITURI FINANCIARE	40.000	121.940	
CHELTUIELI FINANCIARE	900.000	1.684.585	
PIERDERE FINANCIARA	-860.000	-1.562.645	
VENITURI TOTALE	162.940.000	157.363.410	96,58%
CHELTUIELI TOTALE	159.440.000	153.778.656	96,45%
PROFIT/PIERDERE BRUT	3.500.000	3.584.754	

Din analiza rezultă că la data de 31.12.2024, DP Napoca a înregistrat un profit de 3.584.754 lei, față de profitul prognozat de 3.500.000 lei.

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

- rezerva legală – 179.238 lei
- rezerva aferentă profitului reinvestit – 3.405.516 lei

Structura veniturilor la 31.12.2024 se prezintă astfel :

VENITURI TOTALE din care: **157.363.410 lei**

a)- Venituri din exploatare din care: **157.241.470 lei**

a1)- Venituri din prestări servicii (ponderea cea mai mare): **145.094.680 lei**

În cadrul veniturilor din prestări servicii (**cont 704**) au fost veniturile obținute din :

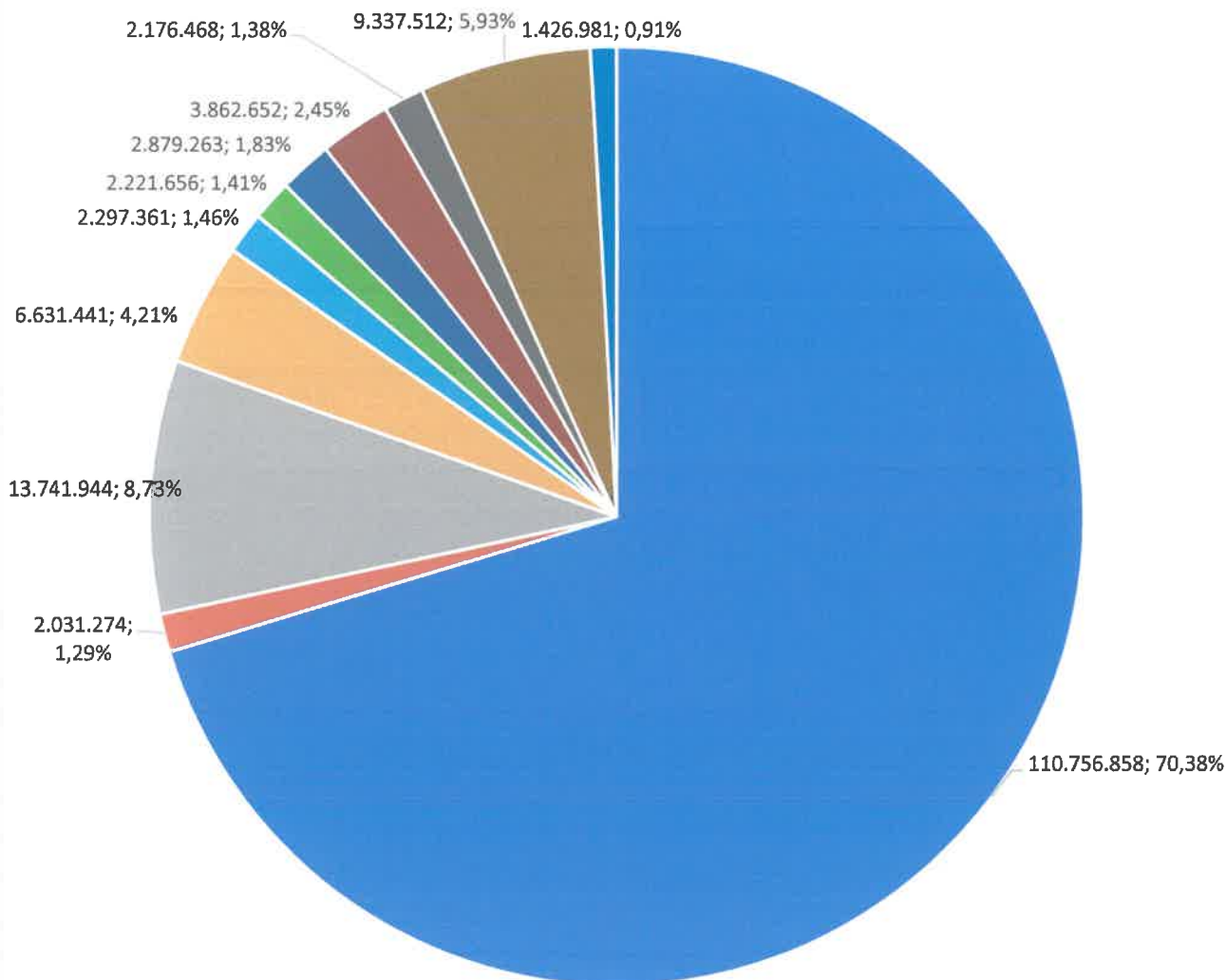
- activitatea de întreținere și reparații străzi **109.252.621 lei**
(din care lucrări Primărie =105.915.337 lei)
- prestări servicii (Piata de vechituri, bazin Grigorescu, afisaj, florarie, canotaj) **2.031.274 lei**
- servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere **13.741.944 lei**
- servicii paza cimiter **6.631.441 lei**
- servicii tratare și întreținere câini **2.297.361 lei**
- prestări servicii Grupuri Sanitare Publice **2.221.656 lei**
- prestări servicii funerare **2.879.263 lei**
- întreținere spații verzi **3.862.652 lei**
- ridicări auto și trotinete **2.176.468 lei**

a2)- Alte venituri: **12.146.790 lei**

- vânzări produse finite (mixtura asfaltică, beton, asfalt turnat, etc.) **514.400 lei**
- chirii (închirieri utilaje, spații comerciale în piața de vechituri) **1.252.711 lei**
- vânzarea marfurilor (nisip, pietriș, balast, magazin flori etc.) **408.743 lei**
- activitatea de operare sistem modular pentru gestionare deseuri **9.337.512 lei**
- venituri din producția de imobilizări (regie proprie) **507.214 lei**
- alte venituri (refacturare utilități; etc) **73.880 lei**
- alte venituri din exploatare (despagubiri, penalități clienți etc) **52.330 lei**

din care 92.221 lei din dividende si vanzarea pachetului de actiuni detinut la Sala Polivalenta.

Structura Veniturilor (lei)



- Activitatea de intretinere si refacereri strazi
- Servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere
- Servicii tratare si intretinere caini
- Prestari servicii funerare
- Ridicari auto si trotinete
- Alte venituri
- Prestari servicii
- Servicii paza cimiter
- Prestari servicii Grupuri Sanitare Publice
- Intretinere spatii verzi
- Operare sistem modular deseuri

Structura cheltuielilor la 31.12.2024 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **153.778.656 lei**

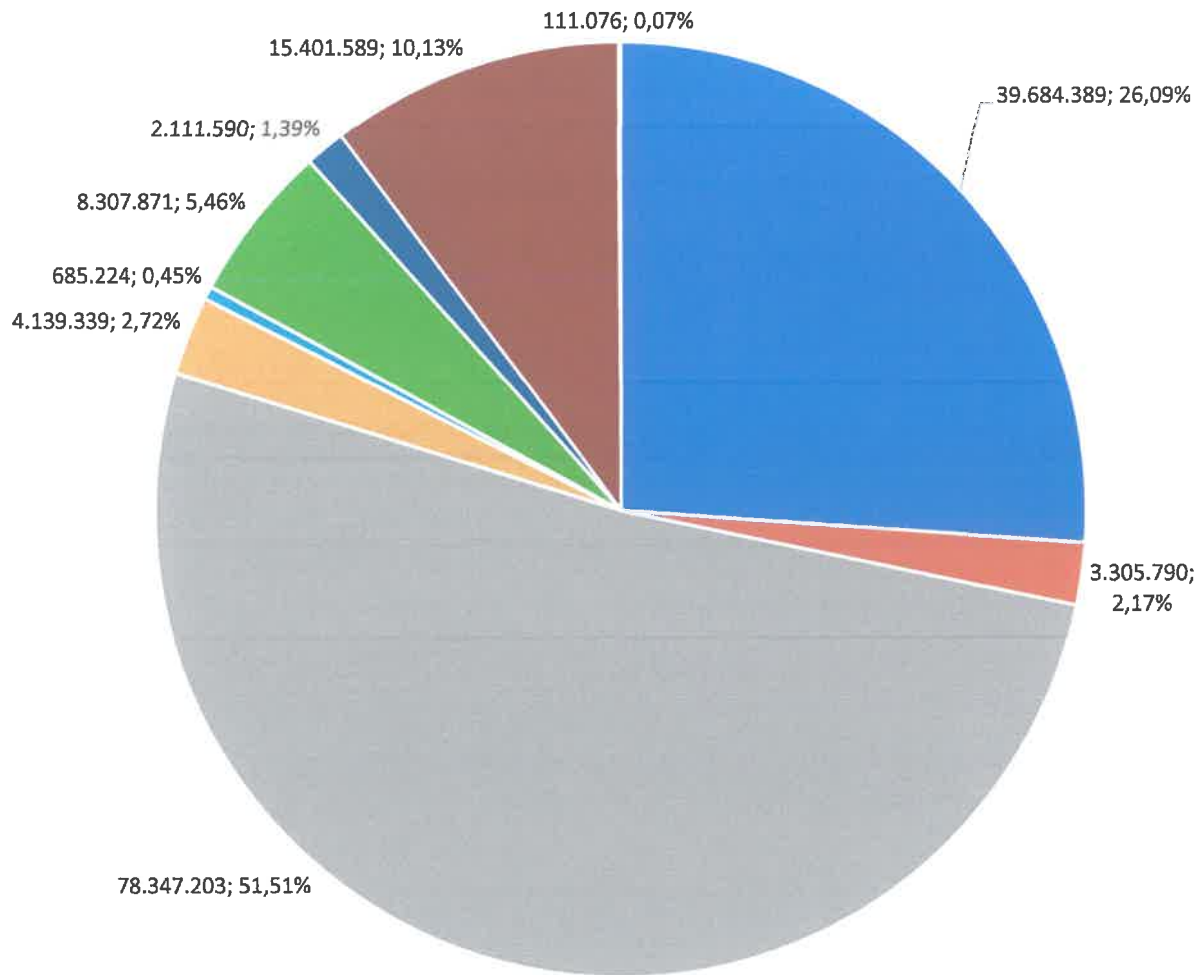
a) - Cheltuieli din exploatare din care: **152.094.071 lei**

• cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje	39.684.389 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie, apa)	3.305.790 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributi angajator)	78.347.203 lei
• cheltuieli cu amortizarea	4.139.339 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe	685.224 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	8.307.871 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe (reparatii, asigurari auto,telecomunicatii etc.)	2.111.590 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto	15.401.589 lei
• alte cheltuieli de exploatare (chelt priv marfuri,penalit, despag, proviz)	111.076 lei

b) - Cheltuieli financiare **1.684.585 lei**

din care dobanzi la linia de credit si leasing – 1.638.166 lei si cheltuieli financiare privind investitii cedate (Sala Polivalenta) – 34.950 lei.

Structura Cheltuieli (lei)



- Cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje
- Cheltuieli cu utilitati(gaz, energie, apa)
- Cheltuieli cu personalul (salarii tichete, banusuri, contributii angajator)
- Cheltuieli cu amortizarea
- Cheltuieli cu impozite si taxe
- Cheltuieli cu serviciile executate de terti
- Cheltuieli cu alte prestatii externe(reparatii, asigurari auto, telecomunicatii, etc)
- Cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto
- Alte cheltuieli de exploatare(penalitati, despagubiri, provizoane)

III.2. Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2024

a) La 31.12.2024, DP Napoca inregistreaza urmatoarele datorii si creante comerciale :

17.559.792 lei -furnizori, furnizori facturi nesosite

19.985.225 lei -clienti,clienti facturi de intocmit

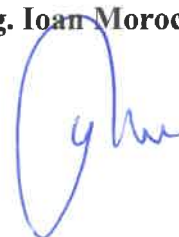
Mentionam ca la finele anului 2024 nu exista plati restante.

b) La 31.12.2024 DP Napoca are contractate urmatoarele credite: linie de credit 25.000.000 lei si un credit pentru investitii in valoare de 9.873.600 lei.

**Director General,
Ing. Ion Pantelimon**



**Presedinte CA,
Ing. Ioan Morocazan**



IX. SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚA LA CONTRACTELE DE MANDAT ALE DIRECTORILOR PE ANUL 2024

Tip	Nr.	Categorie Obiective directori	Indicator de performanță	U.M.	Prevăzut anul 2024	Realizat la 31.12.2024	Pondere ICP directori	Realizat la 31.12.2024	Grad de realizare
	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7*8
	1	Cifra de afaceri	Mentineră constantă în primii trei ani cu perspectivă creșterii moderate a cifrei de afaceri	mii lei	75.000	147.321	20	196,43%	39,29
	2	Durata medie de încasare a creanțelor *	Mentineră duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	46	5	65,22%	3,26
	3	Durata medie de rambursare a datorilor *	Scăderea duratei medii de rambursare a datorilor	zile	43	31	10	138,71%	13,87
	4	Restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	Fără restanțe la plata obligațiilor față de bugetul de stat	lei	0	0	5	100%	5,00
	5	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	%	minimum 80%	100%	15	100,00%	15,00
	6	Productivitatea muncii	Creșterea Productivității muncii	mii lei/salarariat	90	189	5	210,00%	10,50
Operaționali	7	Implementare ERP (Enterprise Resource Planning)	Implementarea unui ERP cu minim 2 module, actualizarea și mentineră acestora	număr de sisteme planificate a resurselor regiilor implementate	mentineră	mentineră	5	100,00%	5,00

SITUAȚIA REALIZĂRII CRITERIILOR DE PERFORMANȚĂ LA CONTRACȚELE DE MANDAT LA DATA DE 31.12.2024

Tip	Nr. crt.	Categorie Obiective C.A.	Indicator de performanță	UM	Prevazut anul 2024	Realizat la 31.12.2024	Pondere	Realizat la 31.12.2024 %	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	%	1,10	1,10	3	100,00%	3,00
	2	Durata medie de încasare a creanțelor *	Menținerea duratei medii de încasare a creanțelor	zile	30	46	3	65,22%	1,96
	3	Durata medie de rambursare a datoriilor *	Scăderea duratei medii de rambursare a datoriilor	zile	43	31	3	138,71%	4,16
	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
Orientată spre servicii	5	Realizarea investițiilor programate	Grad de realizarea a investițiilor anuale planificate	%	100%	100%	4	100,00%	4,00
	6	Satisfacția clienților	Grad de satisfacție clienți din total lucrări recepționate fără obiecțiuni**	%	minim 81%	100%	8	100,00%	8,00
Operationali	7	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii	mii lei/salariat	90	189	5	210,00%	10,50
	8	Implementare ERP (Enterprise Resource Planning)***	Implementarea unui ERP cu minim 2 module	număr sisteme de planificare a resurselor unitatii implementate	menținere	menținere	10	100%	10,00

Guvernanta		Monitorizarea și evaluarea performanței activității unitatii	Raportarea activității unitatii (minim două rapoarte anuale) către APT	număr rapoarte	2	15	100,00%	15,00
9	Monitorizarea și evaluarea performanței activității unitatii	Raportarea activității unitatii (minim două rapoarte anuale) către APT	2	număr rapoarte	2	15	100,00%	15,00
10	Monitorizarea performanței conducerii executive	Analiza performanței generale a conducerii executive, prin rapoarte trimestriale	4	număr rapoarte	4	20	100,00%	20,00
11	Managementul de risc și monitorizarea riscului	Monitorizarea riscurilor prin actualizarea strategiei și a procedurii privind managementul riscurilor.	1	număr rapoarte	1	25	100,00%	25,00
						100		105,62

Gradul de realizare a indicatorilor de performanta a C.A. la data de 31.12.2024 este de

105,62 %

Director Financiar-Contabilitate

Ec. Bumb Zoita

Nota: * formula de calcul la Realizat = prevazut/
realizat * 100%

