



RAPORT AGREGAT

AL SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC NAPOCA SA

PE ANUL 2025

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. 679/11.10.2024, 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 Domeniului Public Napoca S.A., numită prin HCA nr. 37/2022 și HCA nr. 32, 33, 34 din 2024, având în perioada de raportare următoarea componență:

PANTELIMON ION - Director General
MOROCĂZAN IOAN – Director Tehnic Producție
BUMB ZOIȚA OLIMPIA - Director Financiar - Contabilitate
TODORESCU DORU CRISTIAN- Director Resurse Umane, Prestari Servicii, Paza
COSTEA GHEORGHE ADRIAN- Director Infrastructura și Cai Rutiere
PERSA BOC PETRU DAN – Director Ecologie Urbana, Spații Verzi

Având în vedere prevederile Planului de Management al Domeniului Public Napoca S.A., aprobat prin HCA nr. 42/2022, completat prin H.C.A. nr. 40/2024.

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

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 2025.**

I. CONSIDERENTE GENERALE

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, Domeniului 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 unitatii, în baza Hotărârilor de Consiliu Local, diverse activități pe domeniul public, activitati ce sunt decontate, pe bază de tarife/prețuri, pentru următoarele domenii:

1. 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;
2. activitatea de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, precum și întreținere parcări și marcaje rutiere;
3. activități de pompe funebre în cimitirele municipiului Cluj-Napoca;
4. activitatea de ridicare a autovehiculelor și trotinetelor parcate neregulamentar în municipiul Cluj-Napoca;
5. activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân și a animalelor abandonate pe domeniul public;
6. servicii privind întreținerea și administrarea pieței de vechituri;
7. servicii de agrement (activitatea de canotaj pe Lacul Chios și Lacul Gheorgheni, activitatea de natatie la bazinul olimpic Grigorescu);
- 8.servicii de afisaj stradal si pavoazare
9. servicii privind administrarea și întreținerea wc-urilor publice din municipiul Cluj-Napoca;
10. servicii de pază și protecție a cimitirelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca;
11. servicii de indepartare de pe acoperisuri depuneri de zapada si gheata;
12. activități de întreținere spații verzi din municipiul Cluj-Napoca;

13. servicii de operare sistem modular pentru gestionarea deseurilor
14. 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 D.P. Napoca.

I.1. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

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 și lucrări de infrastructură de pe raza municipiului Cluj-Napoca. Această viziune privind rolul DP Napoca SA s-a consolidat progresiv, astfel încât, prin hotărârile luate, Consiliul Local a atribuit unității noastre contractele pentru diversele activități din portofoliu. Conducerea societății manifestă o atitudine pro activă în relația cu autoritatea publică tutelară, în vederea gestionării holistice a activităților de pe domeniul public.

Unul dintre factorii de influență asupra activității îl reprezintă cadrul legislativ imprevizibil acesta creând multiple provocări managementului societății. Astfel, prioritatea, în perioada de referință, a fost dezvoltarea unor strategii flexibile și adaptate realităților în schimbare, atât în ceea ce privește direcțiile societății, cât și pentru celelate organe de conducere (Consiliu de Administrație, AGA)

În acest context de reglementare și completare, în dinamică, a domeniului de activitate al societății, 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.

II. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

II.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2025

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Hotărârea nr. 80/27.03.2025 a Consiliului Local al Municipiului Cluj – Napoca, au fost prognozate pentru anul 2025 venituri totale de 164.804.000 lei, cheltuieli totale de 160.504.000 lei și un profit de 4.300.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 31.12.2025 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 31.12.2025	REALIZAT la data de 31.12.2025	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	164.774.000	141.829.167	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	158.804.000	135.145.697	
PROFIT DIN EXPLOATARE	5.970.000	6.683.470	
VENITURI FINANCIARE	30.000	21.476	
CHELTUIELI FINANCIARE	1.700.000	2.338.593	
PIERDERE FINANCIARA	-1.670.000	-2.317.117	
VENITURI TOTALE	164.804.000	141.850.643	86,07%
CHELTUIELI TOTALE	160.504.000	137.484.290	85,66%
PROFIT/PIERDERE BRUT	4.300.000	4.366.353	102%
IMPOZIT PE PROFIT	888.000	933.816	
PROFIT NET	3.412.000	3.432.537	101 %

Din analiza rezultă că la data de 31.12.2025, D.P. Napoca a înregistrat un profit brut de 4.366.353 lei, fata de profitul prognozat la data de 31.12.2025, de 4.300.000 lei. Impozitul pe profit aferent anului 2025 este de 933.816 lei, rezultand un profit net de 3.432.537 lei .

Modul de repartizare a profitului net este urmatorul :

- Rezerva legala 218.318 lei
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 3.214.219 lei.

Fata de nivelul prognozat veniturile s- au situat la un procent de realizare de 86.07 % insa profitul brut raportat la valorile prognozate a fost realizat intr- un procent de realizare de 102 % , respectiv profitul net, s-a realizat intr- un procent de 101 % prin raportare la valoarea prognozata.

Rezultatul net la nivelul anului 2025 este comparabil cu rezultatul net din exercitiul precedent, 3.584.754 lei - in 2024 , respectiv 3.432.537 lei - in 2025 .

Prin comparatie, rezultatul net din exercitiul financiar al anului 2025 este cu 4% mai mic fata de rezultatul net din exercitiul financiar al anului 2024, in conditiile in care veniturile totale din anul 2025 sunt cu 9 % mai mici decat veniturile totale din exercitiul precedent (2024) .

Prin urmare diferenta dintre scaderea veniturilor totale de 9 % si scaderea profitului net cu 4 % demonstreaza ca societatea a inregistrat un ritm de scadere a cheltuielilor mai mare decat dinamica scaderii veniturilor. Aceasta demonstreaza atentia acordata gestionarii activitatii controlului intern si integritatii patrimoniului cu consecinte asupra managementului financiar al costurilor de productie.

Structura veniturilor la 31.12.2025 se prezinta astfel :

VENITURI TOTALE din care: **141.850.643 lei**

a)- Venituri din exploatare din care: **141.829.167 lei**

a1)- Venituri din prestari servicii (pondera cea mai mare): **126.120.396 lei**

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

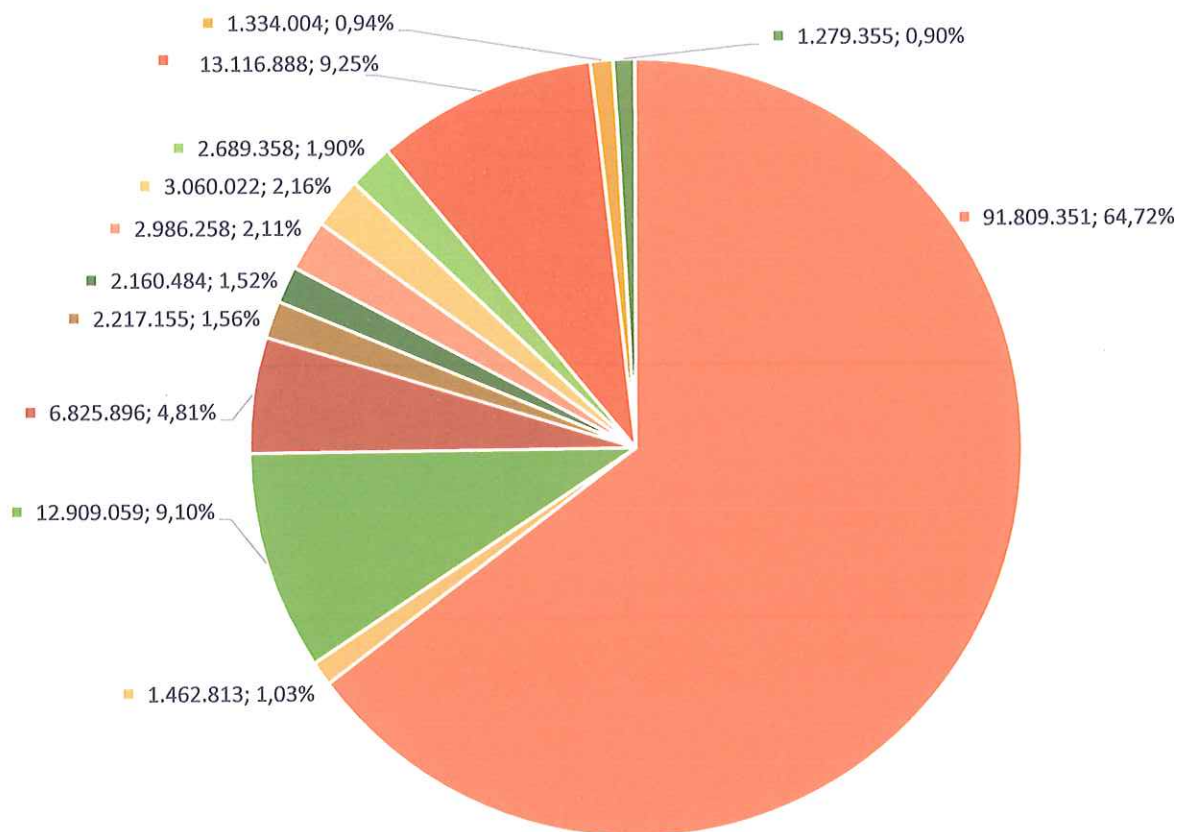
• activitatea de intretinere si refaceri strazi	91.809.351 lei
(din care lucrari Primarie =91.746.977 lei)	
• prestari servicii (Piata de vechituri,bazin Grigorescu, afisaj, florarie, canotaj)	1.462.813 lei
• servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere	12.909.059 lei
• servicii paza cimitir	6.825.896 lei
• servicii tratare si intretinere caini	2.217.155 lei
• prestari servicii Grupuri Sanitare Publice	2.160.484 lei
• prestari servicii funerare	2.986.258 lei
• intretinere spatii verzi	3.060.022 lei
• ridicari auto si trotinete	2.689.358 lei

a2)- Alte venituri: **15.708.771 lei**

• vanzari produse finite (mixtura asfaltica, beton, asfalt turnat, etc.)	183.615 lei
• chirii (inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri)	1.334.004 lei
• vanzarea marfurilor (nisip, pietris,magazin flori etc.)	172.961 lei
• activitatea de operare sistem modular pentru gestionare deseuri	13.116.888 lei
• alte venituri (refacturare utilitati; etc)	135.690 lei
• alte venituri din exploatare (despagubiri, penalitati clienti etc)	765.613 lei

b) Venituri financiare : **21.476 lei**

Venituri totale



- Activitatea de intretinere si refaceri strazi
- Prestari servicii (Piata de vechituri, Bazin Grigorescu, Afisaj, Florarie, Canotaj)
- Servicii semaforizare, indicatoare, marcaje rutiere
- Servicii paza cimitir
- Servicii tratare si intretinere caini
- Prestari servicii Grupuri Sanitare Publice
- Prestari servicii funerare
- Intretinere spatii verzi
- Ridicari auto si trotinete
- Activitatea de operare sistem modular pentru gestionare deseuri
- Chirii(inchirieri utilaje, spatii comerciale in piata de vechituri)
- Alte Venituri

Structura cheltuielilor la 31.12.2025 se prezinta astfel:

CHELTUIELI TOTALE din care : **137.484.290 lei**

a) - Cheltuieli din exploatare din care:	135.145.697 lei
• cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje	29.540.376 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie, apa)	2.392.038 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, contributi angajator)	75.613.467 lei
• cheltuieli cu amortizarea	3.882.594 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe	710.895 lei
• cheltuieli cu serviciile executate de terti	5.846.995 lei
• cheltuieli cu alte prestatii externe (reparatii, asigurari auto,telecomunicatii etc.)	2.550.055 lei
• cheltuieli cu inchirieri utilaje, auto	12.850.952 lei
• alte cheltuieli de exploatare (chelt priv marfuri,penalit, despagubiri)	1.758.325 lei
b) - Cheltuieli financiare (dobanzi)	2.338.593 lei

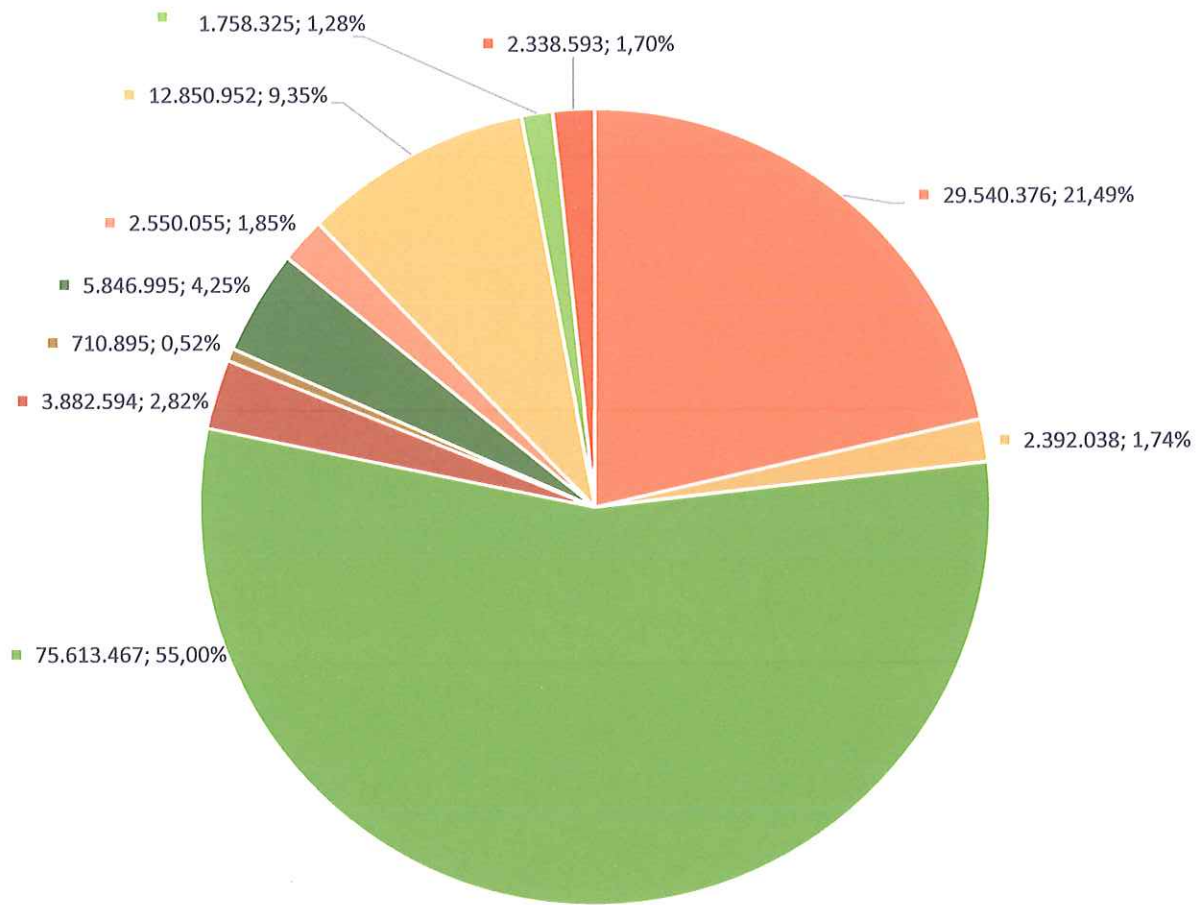
II.2. Situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2025

a) La 31.12.2025, DP Napoca inregistreaza urmatoarele datorii si creante comerciale :

- 18.398.737 lei -furnizori, furnizori facturi nesosite
- 32.934.755 lei -clienti, clienti facturi de intocmit

Mentionam ca la data de 31.12.2025 societatea nu inregistreaza plati restante.

Cheltuieli totale



- Cheltuieli cu materii prime, materiale si ambalaje
- Cheltuieli cu utilitati (gaz, energie, apa)
- Cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, bonusuri, 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 (cheltuieli privind marfuri, penalitati, despagubiri)
- Cheltuieli financiare (dobanzi)

III.

Indicatori cheie de performanță ADMINISTRATORII calculați la data de 31.12.2025

Nr. crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2025		Pondere ICP %	Grad de realizare indicator %	Punctaj ponderat
				Nivel indicator propus AN	Nivel indicator realizat AN			
1	2	3	4	5	6	7	8=6/5*100	9=7*8/100
I.	Indicatori financiari 50%					50		54,53
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active*100	%	5	4,59	10	91,80	9,18
2	Raportul dintre datorii și Ebitda	Datorii totale / Ebitda (8=5/6*100)	nr.	5	5,35	10	93,46	9,35
3	Lichiditate imediată/Test acid	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	nr.	1,80	2,21	5	122,78	6,14
4	Rata de Rotatie a Activelor	Cifra de afaceri netă / Valoarea Medie a Tuturor Activelor	nr.	0,88	0,79	10	89,77	8,98
5	Marja Profitului din Exploatare	Profit din Exploatare / Cifra de Afaceri Netă	%	2,5	5,22	10	208,80	20,88
6	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (aferente an x)/ Profit net (aferent an x)	%	50	0	5	0,00	0,00
II.	Indicatori operaționali 15%					15		15
1	Numărul de instruirii în materie de siguranță ale personalului	Numărul total de instruirii în materie de siguranță care s-au făcut pe parcursul anului	nr.	min 4	4	10	100	10

2	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului prin elaborarea Planului de prevenire și protecție în domeniul SSM	DA/N U	DA	DA	5	100	5
III.	Indicatori orientați spre servicii publice 20%					20		20
1	Grad de executare lucrări contractate la infrastructură căi rutiere	Lucrări executate/Lucrări contractate*100	%	min 80	85	15	100	15
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacție a cerințelor clientului Municipiului Cluj-Napoca	Nr. procese verbale recepționate fără obiecțiuni / Nr. total procese verbale depuse*100	%	min 80	85	5	100	5
IV.	Indicatori guvernanta corporativă 15%					15		15
1	Numărul de reuniuni ale Consiliului de Administrație	Numărul ședințelor Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului	nr.	min 4	4	5	100	5
2	Transmiterea catre AMEPIP SI APT semestrial si de cate ori se solicita fundamentari, analize ,situatii,raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea intreprinderii publice in formatul si la termenele stabilite prin actele administrative ale autoritatilor.	Conform art. 57 din OUG 109/2011	%	100%	100	5	100	5
3	Evaluarea și raportarea performanțelor directorilor	Conform art. 36(5) din OUC 109/2011	%	100%	100	5	100	5
Total ponderi %						100		104,53

IV. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA A MANAGEMENTULUI EXECUTIV DP NAPOCA SA

LA 31.12.2025

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2025		Pondere ICP %	Grad de realizare indicator %	Punctaj ponderat	
				Nivel indicator propus AN	Nivel indicator realizat AN			Grad de realizare indicator X Pondere indicator %	Grad de realizare indicator X Pondere indicator %
1	2	3	4	5	6	7	$8=6/5*100$	$9=7*8/100$	
	Indicatori financiari 50%					50	0,00	54,53	
1	Rata cheltuielilor de capital	Cheltuieli de capital/Total active*100	%	5	4,59	10	91,80	9,18	
2	Raportul dintre datorii și Ebitda	Datorii totale / Ebitda ($8=5/6*100$)	nr.	5	5,35	10	93,46	9,35	
3	Lichiditate imediată/Test acid	(Active circulante-Stocuri)/ Datorii curente	nr.	1,80	2,21	5	122,78	6,14	
4	Rata de Rotatie a Activelor	Cifra de afaceri netă / Valoarea Medie a Tuturor Activelor	nr.	0,88	0,79	10	89,77	8,98	
5	Marja Profitului din Exploatare	Profit din Exploatare / Cifra de Afaceri Netă	%	2,5	5,22	10	208,80	20,88	
6	Rata de plată a dividendelor	Dividende plătite (afereente an x)/ Profit net (afereent an x)	%	50	0	5	0,00	0,00	
II.	Indicatori operationali 15%					15		15	

1	Numărul de instruiri în materie de siguranță ale personalului	Numărul total de instruiri în materie de siguranță care s-au făcut pe parcursul anului	nr.	min 4	4	10	100	10
2	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	Confirmarea instituirii sistemului prin elaborarea Planului de prevenire și protecție în domeniul SSM	DA/NU	DA	DA	5	100	5
III.	Indicatori orientați spre servicii publice 20%					20		20
1	Grad de executare lucrări contractate la infrastructură căi rutiere	Lucrări contractate*100 executate/Lucrări	%	min 80	85	15	100	15
2	Calitatea serviciilor reflectată în gradul de satisfacție a cerințelor clientului Municipiului Cluj-Napoca	Nr. procese verbale recepționate fără obiecțiuni / Nr. total procese verbale depuse*100	%	min 80	85	5	100	5
IV.	Indicatori guvernanta corporativă 15%					15		15
1	Numărul de rapoarte trimestriale ale activității directorilor	Numărul ședințelor Consiliului de Administrație susținute de-a lungul anului	nr.	min 4	4	5	100	5
2	Transmiterea catre AMEPPP SI APT trimestrial si de cate ori se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul si la termenele stabilite prin actele administrative ale autoritatilor.	Conform art. 57 din OUG 109/2011	%	100%	100	5	100	5
3	Transparența privind publicarea pe pagina de internet a societății a obligatiilor de raportare	Conform art. 51 din OUG 109/2011	%	100%	100	5	100	5
Total ponderi %						100		104,53

CONCLUZIE

In urma analizarii pe sectiuni si pe total a nivelului agregat al indicatorilor de performanta constatam ca acestia au fost indepliniti in totalitate.


Gradul de realizare al indicatorilor prin raportare la procentele de realizare asumate este 104,53 % (procentele sunt realizate cu 4,53 mai mari decat cele prognozate)

Prin coroborare cu rezultatele financiare prezentate in prezentul raport, indicatorii asumati conform OUG 109 / 2011, in special cu rata profitului, constatam ca tendinta procentuala este una similara ceea ce demonstreaza ca rezultatele financiare ale societatii sunt in acord cu indicatorii care descriu managementul societatii in ansamblul sau.

Managementul societatii a manifestat o preocupare constantă pe parcursul anului 2025 pentru îmbunătățirea serviciilor prestate către populație cat si a calitatii lucrarilor efectuate concomitent cu creșterea performantei 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 lucrari si servicii în administrația publică din municipiul Cluj-Napoca.

Director General,

Ing. Ion Pantelimon



Presedinte CA,

Ing. Ioan Morocazan

