



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

RADP CLUJ NAPOCA

HOTARARE

Consiliul de Administratie al RADP Cluj Napoca intrunit in sedinta ordinara din data de 31.08.2016

In temeiul prevederilor HCL nr. 100/20.03.2014,

Examinand Raportul asupra activitatii de administrare a RADP Cluj Napoca la data de 30.06.2016

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Raportul asupra activitatii de administrare a RADP Cluj Napoca la data de 30.06.2016, anexat la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta.

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. 27/31.08.2016
DT/ 3 EX/.....

APROBAT

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.

CLUJ-NAPOCA

H.C.A. NR. 27 / 31.08.16

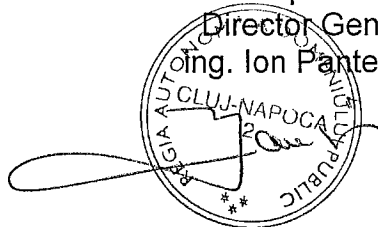
PREȘEDINTE C.A.

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC
CLUJ-NAPOCA
INTEFAȚ
IEȘT Nr. 12314 / 25/02.16

Aprobat,

Director General

ing. Ion Pantelimon



Către,

Consiliul de Administrație al R.A.D.P. Cluj - Napoca

Vă remitem spre analiză și aprobare Raportul asupra Activității de administrare a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj – Napoca la data de 30.06.2016

Director Financiar Contabilitate

ec. Zoița Bumb

APROBAT
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.D.P.
CLUJ-NAPOCA
H.C.A. NR. 27 / 13/08/16
PREȘEDINTE C.A.
ING. IOAN MOROCĂZAN

Raport
Asupra activității de administrare
a Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca
la data de 30.06.2016



Consiliul de administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj Napoca constituit prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca nr. 100/2014, având următoarea componență :

MOROCĂZAN IOAN - Președinte
COROIAN ALEXANDRU – Reprezentant al autorității tutelare
TEPUSE SORIN – membru
PASCALAU PAUL IONUT - membru
CRISAN MIRCEA – membru
NICOLAE CAMPAN- Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice

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. 303/2014

CONSIDERENTE GENERALE

În înțelesul prevederilor art. 2 pct. 2 din OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016 Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca este o întreprindere publică aflată sub autoritatea și coordonarea unității administrativ teritoriale, 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 hotararilor Consiliului local, potrivit obiectivelor stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Cheltuielile de administrare și de întreținere a 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 și în completare din subvenții de la bugetul Consiliului Local Cluj-Napoca, în limita sumelor aprobate cu această destinație, precum și din credite bancare.

Salarizarea personalului din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca se face prin negociere directă potrivit grilei de salarizare din Contractul Colectiv de Munca aplicabil în limita bugetului aprobat și în conformitate cu legislația în vigoare.

Prin adoptarea Hotararii Consiliului Local nr. 470/2014, Consiliul Local a Municipiului Cluj-Napoca a dispus acordarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor și strazilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a strazilor, trotuarelor și aleilor, a sistemului rutier de pe poduri și strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, ca autoritate contractantă, a atribuit regiei diverse activități pe domeniul public, în baza Hotararilor de Consiliu Local, pe bază de tarife pentru următoarele domenii:

1. deservire și întreținere wc-uri publice;
2. servicii de afisaj stradal;
3. activități de pompe funebre în cimitirele municipiului Cluj Napoca ;
4. servicii de paza și protecție a Cimitirelor de pe raza municipiului Cluj Napoca ;
5. activitatea de adăpost câini fără stăpâni;
6. servicii privind întreținerea și administrarea pietei de vechituri;
7. servicii de agrement (barci și hidro biciclete pe Lacul Chios, strand) ;
8. servicii de semaforizare, montare și întreținere indicatoare , întreținere parcuri și marcaje rutiere pe raza Municipiului Cluj-Napoca
9. activitatea de gestionare și exploatare a Platformei de stocare temporară a deșeurilor.

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 Strazilor, organizație care avea ca sarcină principală gestionarea tuturor aspectelor legate de întreținerea și exploatarea domeniului public din municipiu. Începând cu anul 1991 s-a înființat 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, astfel încât și-a recalibrat structura pe parcursul timpului în vederea adaptării la noile realități ale economiei de piață. În același timp se constată în ultimii ani necesitatea tot mai pregnantă a existenței unei entități de tipul regiei noastre, în vederea abordării și gestionării centralizate a problemelor noi care apar în procesul administrării a municipiului Cluj Napoca. Aceste aspecte se traduc în regândirea rolului pe care RADP Cluj Napoca, ca entitate în subordinea Consiliului Local și l-a consolidat odată cu aprobarea gestiunii directe către RADP Cluj Napoca a serviciului public de administrare a drumurilor, strazilor, respectiv a activității de reparații și întreținere a strazilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de poduri și strazilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj Napoca cf. Hotărârii Consiliului Local nr. 470/3.12.2014.

Începând cu al doilea semestru al anului 2015 RADP Cluj Napoca i-a fost încredințată prin HCL nr. 263/09.07.2015 realizarea și exploatarea unei platforme de stocare temporară a deșeurilor municipale, regia adăugându-și astfel în portofoliul de activități o nouă activitate de pe domeniul public.

În acest context previzionăm ca direcțiile de acțiune viitoare vor presupune ca domeniul public să fie administrat într-o manieră unitară pentru ca problemele diverse apărute să poată fi gestionate cu promptitudine și profesionalism în concordanță cu așteptările și cerințele cetățenilor.

I.2 Activitatea Consiliului de administrație

În principal activitatea Consiliului de administrație se desfășoară în cadrul ședințelor de lucru, ordinare sau extraordinare și, de asemenea, prin consultări, în vederea analizării și luării deciziilor.

În perioada de referință au fost organizate ședințe lunare cu o tematică cuprinzând întregul spectru de activități ale regiei. Realizarea indicatorilor economico-financiari, pentru primul semestru al anului 2016 au reprezentat o preocupare permanentă a Consiliului de Administrație. În acest sens principalele hotărâri și decizii ale Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2016 au vizat:

- asigurarea unui disponibil financiar pentru derularea în bune condiții a activității regiei;
- aprobarea formei finale a BVC al RADP Cluj Napoca pe anul 2016
- asigurarea cadrului desfășurării activității de gestionare și exploatare a platformei de stocare temporară a deșeurilor municipale,

- completarea Programului anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2016;
 - completarea cu domenii noi de activitate (introducerea codurilor CAEN noi)
 - realizarea investițiilor programate pentru primul semestru al anului 2016
- alte măsuri referitoare la buna desfășurare a activității regiei

A existat o preocupare permanentă a Consiliului pentru asigurarea unui înalt standard de calitate pe activitățile regiei, în special pe segmentul de pe domeniul public, unde interferența cu cetățeanul este una directă, astfel ca pe această direcție s-au făcut eforturi în vederea susținerii unui standard de execuție ridicat.

I. ANALIZA SITUAȚIEI FINANCIARE

I.1. Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 30.06.2016

La finele semestrului I 2016, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat prin Hotărârea nr. 67/2016 a Consiliului Local al municipiului Cluj – Napoca, au fost aprobate venituri totale de 19.872.000 lei, cheltuieli totale în suma de 19.319.000 lei, respectiv un profit de 553.000 lei.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la data de 30.06.2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

INDICATORI	PROGNOZAT la data de 30.06.2016	REALIZAT la data de 30.06.2016	%
VENITURI DIN EXPLOATARE	19.872.000	22.342.557	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	19.219.000	21.457.916	
PROFIT/PIERDERE DIN EXPLOATARE	553.000	884.641	
VENITURI FINANCIARE	0	751	
CHELTUIELI FINANCIARE	100.000	137.874	
PROFIT/PIERDERE FINANCIAR	-100.000	-137.123	
VENITURI TOTALE	19.872.000	22.343.308	112,50 %
CHELTUIELI TOTALE	19.319.000	21.595.790	111,80 %
PROFIT/PIERDERE BRUTA	553.000	747.518	135,20%

Din analiza rezultă că la finele semestrului I 2016, regia a realizat un profit de 747.518 lei, față de profitul de 553.000 lei prognozat în B.V.C.

Structura veniturilor la 30.06.2016 se prezintă astfel :

Venituri totale din care:	22.343.308 lei
<i>a)- Venituri din exploatare din care:</i>	<i>22.342.557 lei</i>

Venituri din prestari servicii (ponderea cea mai mare):	20.324.377 lei
In cadrul veniturilor din prestari servicii (cont 704) au fost veniturile obtinute din :	
• activitatea de intretinere si refaceri strazi. (din care.lucrari.refaceri.strazi.Primarie = 15.405.523.lei)	16.331.361 lei
• prestari servicii funerare	566.974 lei
• prestari servicii agrement (Piata de vechituri, canotaj, afisaj, strand)	442.316 lei
• servicii semaforizare indicatoare rutiere	391.061 lei
• servicii paza cimiter	395.566 lei
• servicii tratare si intretinere caini	229.918 lei
• prestari servicii WC-uri publice	316.769 lei
• prestari servicii platforma depozitare	1.569.858 lei
• alte (florarie, inchirieri, spatii verzi etc.)	80.554 lei
Alte venituri:	2.018.180 lei
• chirii (spatii comerciale)	156.470 lei
• vanzarea marfurilor	71.537 lei
• venituri din vanzari produse reziduale	1.006.481 lei
• venituri din productia de imobilizari	484.125 lei
• venituri din activitati diverse(vanz. ambalaje)	230.261 lei
• alte venituri	69.306 lei
b)- Venituri financiare :	751 lei

Structura cheltuielilor la 30.06.2016 se prezinta astfel:

Cheltuieli totale din care :	21.595.790 lei
a) - Cheltuieli din exploatare din care:	21.457.916 lei
• cheltuieli cu materii prime si materiale	5.316.800 lei
• cheltuieli cu utilitati (gaz, energie , apa)	452.541 lei
• cheltuieli privind marfurile	59.545 lei
• cheltuieli cu personalul (salarii, tichete, transport si asig. sociale)	8.861.650 lei
• cheltuieli cu amortizarea	898.235 lei
• cheltuieli cu impozite si taxe	156.535 lei
• cheltuieli postale,telecomunicatii	59.332 lei
• cheltuieli cu tertii (servicii, inchirieri, reparatii,asigurari, preg. prof,etc))	5.575.027 lei
• alte cheltuieli(comisioane bancare,deplasari, etc.)	78.251 lei
b) - Cheltuieli financiare	137.874 lei
reprezentand dobanzi la linia de credit	

I.2. Situatia creantelor si datoriilor la 30.06.2016

a) La 30.06.2016, RADP Cluj Napoca are conform balantei **datorii** in suma de **14.979.179 lei**, din care :

- 3.675.790 lei**- linia de credit CEC Bank
- 11.303.389 lei**- datorii comerciale si fiscale, din care :
 - 4.670.115 lei - furnizori
 - 897.194 lei - impozite si taxe la bugetul consolidat
 - 680.254 lei - datorii cu personalul
 - 5.055.826 lei -alte datorii(garantii,creditori)

Mentionam ca datoriile fiscale , cu personalul si alte datorii sunt datorii curente , neexistand datorii restante .

b) La **30.06.2016** RADP Cluj Napoca inregistreaza **creante** in suma de **9.626.185 lei**, din care :

- creante comerciale (clienti,etc)	9.126.151 lei
- alte creante (debitori,etc)	500.034 lei

II. RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2016 AL SECTIEI STRAZI

Pana la data 30 iunie 2016 Sectia Strazi a Regiei Autonome a Domeniului Public a executat lucrari de reparatii si intretinere a strazilor modernizate si nemodernizate pe raza municipiului Cluj Napoca.

In cadrul lucrarilor de intretinere strazi modernizate au fost puse in opera urmatoarele cantitati de materiale:

- BA8 917.08 to pe o suprafata de 9.552,92 mp.
- BA16 1356.41 to pe o suprafata de 14.129,27 mp.
- BAD20 3653.28 to pe o suprafata de 25.370 mp.
- MASF 2456.11 to pe o suprafata de 25.584,48 mp.
- Plombari cu asfalt turnat si cilindrat 1042.51 to pe o suprafata de 8.687,58 mp.

Principalele strazi modernizate pe care s-au executat lucrari de reparatii si intretinere sunt : strada Vasile Alecsandri, B-dul Nicolae Titulescu nr.37-39, strada Parang nr.1 (parcare), strada Mestecenilor nr.3-5-7, strada Viilor nr.11-13, strada Pasteur nr.42-40, Alee pietonala de la Parcul Babes pana la Parcul Rozelor, strada Tudor Vladimirescu (tronson I), strada Miraslau, strada Crinului nr.5-7-9, strada Bucium nr.5-7, strada Iuliu Moldovan, strada David Ferencs, strada Beiusului, strada Remetea, strada Unirii nr.1-3, strada Pascały nr.9-13, strada Tabacarilor, strada Edgar Quinet, Parcare strada Dambovitei nr.71, strada Pandurilor, Alee acces parking str.Negoiu, strada Sindicatelor si altele.

In cadrul lucrarilor de intretinere a strazilor nemodernizate s-au executat urmatoarele lucrari:

- Suprafata reprofilata 139.869,94 mp
- Asternere strat de piatra Sparta 20.980,50 mc

Principalele strazi nemodernizate pe care s-au executat lucrari de reparatii si intretinere sunt : Colonia Sopor, Colonia Valea Calda, strada Veseliei, strada Bicaz, strada Mentenantei, strada Anton Bacalbasa, Strada Dealul Fanatelor, Colonia Breaza, Strada Privighetorii, Valea Fanatelor si altele.

Pe langa lucrarile de intretinere si reparatii a strazilor modernizate si nemodernizate pe raza Municipiului Cluj Napoca, Sectia Strazi a Regiei Autonome a Domeniului Public a executat si lucrari de refacere a carosabilului, trotuarelor si spatiilor verzi in urma interventiilor accidentale la retelele edilitare detinute de companiile de profil si diversi terti (persoane fizice si juridice), astfel a preluat si receptionat :

Compania de Apa Somes S.A -732 amplasamente
Electrica-105 amplasamente
Regia Autonoma de Termoficare-103 amplasamente
~~Telekom=16 amplasamente~~

Terti (persoane fizice si juridice)- 18 amplasamente

Pentru semestrul al II lea Regia Autonoma a Domeniului Public are in vedere finalizarea investitiei privind achizitionarea unei statii pentru prepararea mixturilor asfaltice.

Referitor la prognoza privind realizarile Sectiei Strazi pana la 31.12.2016, precizam ca ritmul si cantitatile de lucrari angrenate (proiectate) la aceasta ora se vor indeplini, iar criteriile impuse la contractele de mandat au sanse mari de a fi depasite.

Realizarile Sectiei Strazi pe semestrul I 2016 sunt in valoare totala de **16.331.361 lei**,(fara TVA) conform tabelului de mai jos.

Nr.crt	Luna	Realizari conf. HCL 470/2014	Realizari conf.contracte detinatori retele edilitare
1	Ianuarie	203.340	64.930
2	Februarie	246.762	150.804
3	Martie	4.363.641	171.228
4	Aprilie	2.419.902	142.259
5	Mai	3.309.404	241.461
6	Iunie	4.862.475	155.156
	Total	15.405.523	925.838

De asemenea Regia isi mai propune si achizitionarea unor echipamente si utilaje noi pentru buna desfasurare a activitatii de productie a Sectiei Strazi.

III. RAPORT DE ACTIVITATE PE SEMESTRUL I 2016 LA PLATFORMA DE STOCARE TEMPORARA A DESEURILOR

In primul semestru al anului 2016, regia a demarat procedurile prevazute de legislatia de mediu in vederea extinderii cu platforma nr.4. Extinderea platformei, din punct de vedere procedural a fost supusa evaluarii impactului asupra mediului, cu dezbateri publice programate in data de 18.05.2016. S-a obtinut acordul de mediu si s-a depus documentatia in vederea revizuirii autorizatiei de mediu.

Scopul investitiei este de mări suprafața în care va funcționa platforma de stocare temporară a deșeurilor menajere până la deschiderea CMID-ului, respectiv de a mări suprafața de exploatare a deșeurilor municipale prin preluarea prin intermediul acestei platforme- platforma nr.4- depozitarea deșeurilor din construcții și demolări.

În data de 7 mai, s-a produs un incendiu, iar în urma acestui eveniment s-a estimat că a fost distrusă o cantitate de 15.000 to deșeu.

	DEPOZITARE			VALOARE DEPOZITARE			VALORIFICARE		
	Total cantitate deșeu depozitat și facturat operatorilor [to]	Cantitate deșeu municipal facturat [to]	Cantitate deșeu construcții și demolări facturat [to]	Valoare facturată stocare temporară deșeu municipal [lei fără TVA]	Valoare facturată stocare temporară deșeu construcții [lei fără TVA]	Total valoare depozitare [lei fără TVA]	Cantitate deșeu valorificat [to]	Valoare deșeuri valorificate [lei fără TVA]	
	1=2+3	2	3	4= col 2 * 25 lei/to (cont 704)	5= col 2 * 52 lei/to (cont 462,48)	6=3*58,74 lei/to (cont 704)	7=4+5+6	8	9 (cont 703)
Januarie 2016	7.221,56	6964,16	257,4	174.104,00	362.136,32	15.119,68	551.360,00	1135,697	169.992,14
Februarie 2016	8.696,64	7.865,50	831,14	196.637,50	409.006,00	48.821,16	654.464,66	1207,921	158.937,36
Martie 2016	10.126,30	9.200,18	926,12	230.004,50	478.409,36	54.400,29	762.814,15	2270,164	210.196,34
Aprilie 2016	10.096,32	9.482,80	613,52	237.070,00	493.105,60	36.038,16	766.213,76	1.097,75	216.302,78
Mai 2016	10.494,50	9.918,52	575,98	247.963,00	515.763,04	33.833,07	797.559,11	1.481,26	129.348,92
Iunie 2016	10.930,74	10.250,50	680,24	255.890,50	533.026,00	39.957,30	828.873,80	1.558,38	121.702,96
	57.566,06	53.681,66	3.884,40	1.341.669,50	2.791.446,32	228.169,66	4.361.285,48	8.751,17	1.006.480,50
Total=				4.133.115,82					

IV. ACTIVITATEA DE INVESTITII

a) Investiții cu finanțare de la bugetul local

Sumele prevăzute în BVC pe anul 2016 pentru investiții cu finanțare de la bugetul local au fost de **12.512.000 lei** din care s-a realizat **3.144.943,19 lei**, conform tabelului:

Nr. crt.	Obiectivul	Valoare BVC	Valoare alocata la 30.06.2016	Valoare ramasa neutilizata la 30.06.2016	Document
A	Cap.70/A lucrari in continuare	2.700.000,00	578.664,22	2.121.335,78	
	Modernizare Piata de vechituri	2.700.000,00	173.022,88	2.526.977,12	procedura cerere de oferte in SEAP in 08.07.2015; Procedura anulata. Executie in regie proprie; situatie lucrari nr.3223/07.03.2016-173.022,88 lei
			53.526,53	2.473.450,59	situatie de lucrari nr.5083/11.04.2016-53.526,53 lei
			76.979,19	2.396.471,40	situatie de lucrari nr.6414/06.05.2016-76.979,19 lei
			275.135,62	2.121.335,78	situatie de lucrari nr.8566/14.06.2016-275,135,62 lei
B	Cap.70/B lucrari noi	5.105.000,00	2.444.756,41	2.660.243,59	
1	Extindere centru de ecarisaj	400.000,00		400.000,00	
2	Modernizare cladire administrativa Baza de mixturi	1.700.000,00		1.700.000,00	SF aprobat prin HCL 447/2015; cerere de oferte (proiectare si executie) pe SEAP. Contract de lucrari nr.114/14.04.2016 cu SC Chintoflor Construct SRL si SC Novartis SRL
3	Acoperire bazin olimpic Strand-Baza de agrement Grigorescu cu balon presostatic protector	3.005.000,00	2.157.209,39	847.790,61	contract nr.192/11.11.2015 SC Alfaconstruct SA; factura nr.2346/10.05.2016-2.157.209,39 lei
			287.547,02	560.243,59	contract nr.192/11.11.2015 SC Alfaconstruct SA; factura nr.2364/15.06.2016-287,547,02 lei
C	Cap.70/C Achizitii de bunuri	4.707.000,00	121.522,56	4.585.477,44	
1	Statie de mixturi asfaltice	4.000.000,00		4.000.000,00	licitatie deschisa in desfasurare anunt nr.168603/28,06,2016
2	SF, PT Lucrari construire Aqua parc strand	450.000,00		450.000,00	
3	SF, PT Patinoar	100.000,00		100.000,00	SF (contract nr.153/14.09.2015 cu SC ADI PROIECT SRL), obtinut CU nr. 4418/16.09.2015 prin care se solicita PUZ. PUZ aflat in elaborare (contract nr.179/14.10.2015 cu SC ADI PROIECT SRL)

4	PT Modernizare cladire administrativa Baza de mixturi	157.000,00	121.522,56	35.477,44	contract nr.114/14.04.2016; SC Novartis SRL factura nr.187/13.05.2016-121.522,56 lei
TOTAL		12.512.000,00	3.144.943,19	9.367.056,81	

b) Investitii proprii

Sumele prevazute in BVC pentru investitiile proprii pe anul 2016 au fost de: **4.495.142 lei (cu TVA)**
Investitiile realizate pana la data de 30.06.2016 au fost in valoare de **513.424,45 lei (cu TVA)** fiind cuprinse in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Data investitiei	Denumire	Furnizor	NR. factura	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA (lei)	Suma ramasa neinvestita
1	05.01.2016	betoniera 350 l	SC Dedeman SRL	6100791153/05.01.2016	3.012,55	3.615,06	4.491.526,94
2	09.03.2016	tocator crengi	SC Nectar SRL	371/09.03.2016	7.825,00	9.390,00	4.482.136,94
3	04.03.2016	excavator senile Liebherr	SC Servion SRL	1592039/04.03.2016	78.209,25	93.851,10	4.388.285,84
4	09.03.2016	tambur uscare statie mixturi	SC Tedrum SRL	70869/07.03.2016	67.390,00	80.868,00	4.307.417,84
5	09.03.2016	calculator+monitor	SC Copy Team 2000 SRL	20160375/09.03.2016	2.921,00	3.505,20	4.303.912,64
6	24.03.2016	sistem stocare date	SC Electroweigl SRL	32923/24.03.2016	3.664,00	4.396,80	4.299.515,84
7	12.04.2016	autoutilitara Skoda	Bladenhorst OR	122497/12.04.2016	12.953,72	12.953,72	4.286.562,12
8	12.04.2016	autoutilitara Skoda	Nord Automobile	122496/12.04.2016	18.760,56	18.760,56	4.267.801,56
9	13.04.2016	autoutilitara Ford Transit	Gebrauchtwagen Zentrum	122499/13.04.2016	50.076,32	50.076,32	4.217.725,24
10	13.04.2016	autoutilitara Ford Transit	Gebrauchtwagen Zentrum	122498/13.04.2016	52.758,98	52.758,98	4.164.966,26
11	22.04.2016	container birou-2 buc gen.	SC Palmex CM SRL	2231/22.04.2016	23.000,00	27.600,00	4.137.366,26
12	18.05.2016	+motor+alternator	SC Monogram Crom SRL	6655/18.05.2016	3.083,00	3.699,60	4.133.666,66
13	23.05.2016	carotiera electrica	SC TecnoserviceEquip e SRL	6015/23.05.2016	6.237,10	7.484,52	4.126.182,14
14	23.05.2016	stand carotiera	SC TecnoserviceEquip e SRL	6015/23.05.2016	3.233,52	3.880,22	4.122.301,92
15	23.05.2016	grinda Benkelman	SC TecnoserviceEquip e SRL	6015/23.05.2016	4.419,14	5.302,96	4.116.998,96
16	30.05.2016	aparat foto	SC Copy Team SRL	20160875/30.05.2016	2.731,00	3.277,20	4.113.721,76
17	28.04.2016	echipament Bomag	SC Genco 93 SA	71032/28.04.2016	79.450,00	95.340,00	4.018.381,76
18	21.06.2016	cabina casa automata Oser	Aluterm Group SRL	4619/06,06,2016	14.347,51	17.217,01	4.001.164,75
19	09.06.2016	server Fujitsu	Copy Team	20160948/09,06,2016	2.791,00	3.349,20	3.997.815,55
20	27.06.2016	sistem video rampa struct. Metalica si prelata	Scutul negru	14500/27,06,2016	10.603,00	12.723,60	3.985.091,95
21	06.06.2016		Kantor Prod SRL	1898/03,06,2016	2.812,00	3.374,40	3.981.717,55
TOTAL CONSUMAT					450.278,65	513.424,45	3.981.717,55

**V. SITUATIA REALIZARII CRITERIILOR DE PERFORMANTA
LA CONTRACTUL DE MANDAT CONFORM HCL NR. 100/2014**

Nr. crt.	Obiectiv/Criteriu de performanta	UM	Prevazut cf. HCL nr. 100/2014	Realizat la 30.06.2016	Pondere cf. HCL
1	Cifra de afaceri	mii lei	17.000	21.794	5
2	Rata profitului brut	%	0,75	3,5	5
3	Productivitatea muncii pe salariat	mii lei	75	48	5
4	Rata rentabilitatii activelor	%	1	0,8	5
5	Valoare lucrari de siguranta traficului rutier	mii lei	1.900	1.317	30
6	Valoare lucrari de prest. serv. catre populatie	mii lei	3.700	18.927	30
7	Grad realizare investitii planificate	%	100	22	5
8	Restante la plata obligatiilor fata de buget	zile	0	0	5
9	Durata medie de recuperare a creantelor	zile	60	34	5
10	Durata medie de rambursare a datoriilor	zile	60	39	5
	TOTAL				100%

Analizand obiectivele (criteriile de performanta) la data de 30.06.2016, se constata urmatoarele :

- exista obiective care sunt depasite deja , la jumatatea anului : cifra de afaceri, rata profitului, valoarea lucrarilor de prestari servicii catre populatie, restante la plata obligatiilor fata de buget, durata de recuperare a creantelor si datoriilor –pondere 55 %
- exista obiective care sunt aproape realizate la jumatatea anului, se poate preconiza in mod cert indeplinirea acestora pana la finele anului : valoarea lucrarilor de siguranta traficului rutier, rata rentabilitatii activelor-pondere 35%
- exista obiective unde trebuie lucrat in mod deosebit pentru a putea fi indeplinite pana la finele anului : productivitatea muncii si gradul de realizarea in investitiilor (precizam ca acesta din urma depinde preponderent de modul in care se vor incasa alocatiile bugetare) –pondere 10%

In concluzie putem constata la finele semestrului, indeplinirea aproximativ 90% a criteriilor de performanta, urmand ca pana la finele anului sa se depuna eforturi pentru realizarea in proportie cat mai mare a acestora.

DIRECTOR GENERAL
Ing. ION PANTELIMON

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABILITATE
Ec. ZOITA BUMB

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE
Ing. IOAN MOROCAZAN