

R O M Â N I A
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Compartimentul pentru monitorizarea managementului
regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din
subordinea Consiliului local
Nr. 775.828/44.10 din 20 septembrie 2023

APROBAT:
PRIMAR,
EMIL BOC

69/17.10.2023
INFORMARE

1-18 pag
**privind activitatea de administrare a Cluj Innovation Park SA
pe semestrul I al anului 2023**

În atenția Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca

S.C. Cluj Innovation Park S.A. a fost înființată prin Hotărârea nr. 101/2014 (aprobarea înființării Societății Cluj Innovation Park S.A, aprobarea actului constitutiv și a statutului acesteia), astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 172/2014 și nr. 598/2016, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

În conformitate cu prevederile art. 56 al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin adresa nr. 1291/28.08.2023 înregistrată cu nr. 731272/29.08.2023, SC Cluj Innovation Park SA a înaintat decizia Consiliului de administrație nr. 12/28.08.2023 prin care a fost aprobat Raportul de activitate al Consiliului de administrație al SC Cluj Innovation Park SA pe semestrul I al anului 2023.

În urma analizei Raportului semestrial al Consiliului de administrație al Cluj Innovation Park S.A. de către Direcția Economică, aceasta transmite faptul că, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2023, veniturile realizate la data de 30.06.2023 sunt în procent de 53,71%, iar cheltuielile sunt realizate în procent de 50,09%. Profitul estimat pe anul 2023 este în suma de 81,32 mii lei, realizând la data de 30.06.2023, profit în suma de 204,61 mii lei.

În ceea ce privește gradul de realizare a indicatorilor de performanță, anexă la contractele de mandat, în raport, conform centralizării datelor de la pag. 11 se arată faptul că gradul de realizare a indicatorilor anuali, este într-un procent de 160,18%.

~~Pentru aceste considerente, transmitem spre informare Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca Raportul de activitate al Consiliului de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. pe semestrul I al anului 2023, anexă la Decizia Consiliului de administrație nr. 12/28.08.2023.~~

Director executiv,
Virgil Porutiu

Director executiv,
Olimpia Moigrădan

Consilier, Septimiu Popovici



**CLUJ
INNOVATION
PARK**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**Președinte C.A.,
Gheorghe POP**

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL 1 – 2023

Anexa 1 la Decizia CA nr. 12 /2023

2023

A. Preambul

Societatea Cluj Innovation Park SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4, Centrul CREIC - Biroul 9, Etaj 1, a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J12/1645/15.05.2014. Forma juridică, conform art. 2, pct. 2, lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, este societate pe acțiuni, persoana juridică română, administrată potrivit sistemului unitar stipulat în Legea 31/1991 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Obiectul principal de activitate al societății este, potrivit codului CAEN, Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - 6832.

În anul 2022 (decembrie), capitalul social al societății a fost redus de la 8.168.580 lei la 6.596.290 lei prin restituirea unei cote părți din aporturi, și anume, a aportului în natură, reprezentând imobile în valoare totală de 1.572.290 lei (teren intravilan 27.200mp).

În esență, societatea administrează parcul industrial Cluj Innovation Park, în suprafață de 18.1 ha, situat pe strada Tiberiu Popoviciu, din municipiul Cluj-Napoca.

Prezentul Raport este elaborat de către membrii **Consiliului de Administrație** ai societății Cluj Innovation Park SA, în baza prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art.181 și art.185 din Legea nr 31/1990 privind societățile comerciale republicată, OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare pentru a fi prezentat Adunării generale a acționarilor respectiv, Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Raportul prezintă evoluția execuției mandatului administratorilor societății pe perioada de raportare și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorilor, detalii relevante privind activitățile desfășurate, performanțele financiare și raportările contabile ale societății.

B. Evenimente semnificative, cu impact asupra activității de administrare

Evenimentele semnificative care au avut un impact major în ceea ce privește activitatea de administrare pentru perioada de raportare, au fost următoarele:

// 20.01.2023 – Semnarea contractului de achiziție publică de lucrări cu nr 302, privind obiectivul de investiții *Proiectare și execuție parc fotovoltaic și eolian* (proiect CITAT).

// 60/02.02.2023 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28.02.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 01.03.2023, ora 10 (a doua convocare);

// 149/04.04.2023 - Hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb cu nr. cadastrale 335488 și 335489;

// 433/15.05.2023 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale societății Cluj Innovation Park S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul Local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Cluj Innovation Park S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 24.05.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 25.05.2023, ora 10 (a doua convocare);

// 558/16.06.2023 - Hotărâre privind încetarea calității de administrator, membru în Consiliul de Administrație al Cluj Innovation Park S.A., a domnului Daniel Arpad Zoltan;

C. Activitatea Consiliului de administrație

În conformitate cu legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul de Administrație** se întrunește cel puțin o dată la 3 luni. Pe parcursul semestrului 1 a anului 2023, membrii Consiliului de administrație al societății s-au întrunit în 4 ședințe ordinare pentru a adopta un număr de 11 de decizii și care au vizat următoarele aspecte:

- // Aprobare BVC 2023;
- // Aprobare extindere închiriere spații UBB;
- // Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A. pentru anul 2022;
- // Aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022;
- // Aprobarea rezultatelor inventarierii anuale pe anul 2022;
- // Aprobarea componente variabile a funcției de Director General;
- // Aprobarea actualizării Comitetului de audit;
- // Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022
- // Aprobarea închirierii și a prețului de dolosiță pentru suprafețele de teren din Parcul Industrial Cluj Innovation Park nedestinate construirii;
- // Numirea președintelui Consiliului de Administrație;
- // Aprobare cu privire la prelungirea creditului nr. 10947655/19.07.2021.

D. Activitatea societății în anul 2023 | semestrul 1

D.1. Activități de ocupare spații și găzduire evenimente

Proceduri de selecție/licitație pentru ocuparea spațiilor/terenurilor

Pe parcursul primului semestru al anului 2023, în vederea ocupării Parcului Industrial au fost derulate 5 proceduri de selecție și/sau licitație, pentru ocuparea spațiilor de birou, atelierelor/studiourilor de creație, parcelelor de teren din Centrele CREIC și TEAM.

În urma procedurilor de selecție derulate, a fost ocupată începând cu trimestrul 1_2023, o suprafață de 693,13 mp (parter), destinată deschiderii unei grădinițe și o suprafață de 466.55 mp – reprezentând 5 spații de birou în clădirea de birouri TEAM.

În urma încetării contractului de administrare și prestare servicii conexe ce are ca obiect închirierea halei nr. 5 din Centrul TEAM la finele lunii ianuarie, a fost lansată o nouă procedură de selecție ce s-a încheiat cu adjudecarea unui nou contract.

În scopul implementării strategiei de ocupare a spațiilor disponibile, în primul semestru al anului 2023 au fost elaborate și/sau actualizate proceduri operaționale și alte documente/regulamente pentru funcționarea eficientă a societății/parcului industrial.

Evenimente

În perioada de referință, au fost găzduite o serie de evenimente, pentru care s-au pus la dispoziție (prin închiriere) mai multe spații – săli de evenimente, studioul de film, lobby parter, săli de ședință etc. Dintre acestea, dorim să menționăm o serie de evenimente de referință prin anvergura și numărul de participanți: Târgul de tehnologie IDENTICOM, InnoFair, Techsylvania, The Developers și pregătirea Expoziției Absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.

D.2. Activități tehnice/logistice

- Organizare de discuții și întâlniri cu reprezentanții constructorului în vederea remedierii problemelor depistate pe parcursul administrării celor două centre;
- S-au întocmit și actualizat liste cu sesizări și neconformități, depistate în Centrului TEAM;

- Solicitare de oferte și analiza lor, în vederea achiziționării de lucrări și servicii de mentenanță și întreținere și încheierea de noi contracte cu furnizorii de servicii;
- Elaborarea de proceduri operaționale și alte documente/regulamente necesare funcționării operaționale a societății;
- Pregătirea spațiilor închiriate pentru evenimentele din Centrul CREIC, întocmirea documente pentru predarea – primirea spațiilor în bune condiții;
- Asigurarea de asistență tehnică pe durata evenimentelor organizate în Centrul CREIC;
- Oferirea de suport tehnic către departamentele comercial și economic;
- Training cu personalul înaintea fiecărui eveniment pentru a fluidiza și eficientiza desfășurarea evenimentelor în bune condiții;
- Verificarea și pregătirea instalațiilor, implementarea lucrărilor premergătoare furnizării agentului termic (cald/rece).

D.3. Proiecte/Colaborări:

D.3.1 Proiecte derulate

// DEBUTING - Developing Business Through Inclusivness and Gender Awareness – New Cluster Competences

Finanțat din programul de cooperare teritorială Interreg Europe, proiectul DEBUTING va facilita transferul de experiență între regiunile partenere prin vizite de bune practici, întâlniri regionale și inter-regionale, ateliere tematice, susținute de analize ale sistemului antreprenorial din Suedia, Finlanda, Franța, Spania, Italia, Polonia, Ungaria, Austria, Germania și România. În vederea facilitării colaborării pe subiectul egalității de gen și pentru a asigura transferul de bune practici pe durata proiectului, prin întâlniri regionale și participare la vizite de studiu, ADR Nord-Vest a fost creat un Comitet Regional, format din reprezentanți ai unor organizații direct interesate de acest subiect. Cluj Innovation Park SA este membru în acest Comitet și participă la activitățile de proiect.

Un consorțiu european din 10 țări va avea misiunea timp de 4 ani de a identifica, promova și inspira bune practici referitoare la egalitatea de gen, cu scopul de a sprijini dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial bazat pe incluziune și conștientizare, contribuind la competitivitatea IMM-urilor.

// Creative FLIP Twin Hubs

În perioada de referință, echipa CIP a continuat implementarea proiectului Creative FLIP Twin Hubs, derulat în parteneriat cu hub-ul Missia 23 din Sofia, Bulgaria. Acesta este un program mixt de mobilitate peer to peer pentru hub-uri bazat pe modelul „orașe surori”. Activitățile asumate propun o potrivire a două hub-uri care se angajează într-un program de cooperare și schimb de un an, implică mobilitate mixtă - cu o combinație de întâlniri online, schimb de comunitate și un program clasic de schimb P2P între membrii hub-ului. La finalul lunii februarie și începutul lunii martie 2023 a avut loc mobilitatea unui hub member al CIP în Sofia, Bulgaria, și participarea acestuia la evenimentul Createch Summit Sofia 2023;

// Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate în Energii Alternative – CITAT-E

În perioada de referință, echipa CIP a continuat implementarea proiectului Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate în Energii Alternative – CITAT-E. Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui laborator de cercetare pilot pentru testarea în condiții reale a eficienței energetice produse de panouri fotovoltaice și instalații eoliene moderne, precum și maximizarea acestei eficiențe în funcție de caracteristicile consumatorului. Parcul fotovoltaic și eolian va fi construit pe parcare exterioră a Centrului CREIC și pe o parcelă de teren limitrofă parcării.

În data de 20.01.2023 a fost semnat contractul de proiectare și execuție. În data de 26.06.2023 a fost semnat procesul verbal de predare-primire al amplasamentului pentru demararea lucrărilor de autorizare și execuție al sitului fotovoltaic și eolian. La momentul redactării materialului, partea de construcții-montaj a fost finalizată, urmând a fi realizate lucrările de conectică și demararea fazei de testare efectivă a instalațiilor.

// EPISTEM

În luna mai, propunerea de proiect EPISTEM (Epistemology In Science, Technology, Engineering, Art and Maths) a fost aprobată. Proiectul EPISTEM a fost depus spre finanțare pe apelul de finanțare HORIZON-MSCA-2022-SE-01, MSCA Staff Exchange, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și alți 12 parteneri internaționali. Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un consorțiu colaborativ și o rețea intersectorială pentru a testa ipoteza că diversificarea pozițiilor epistemologice ar putea fi cheia pentru o epistemologie responsabilă în educația și inovare tehnologică. Problema fundamentală abordată este

impactul tehnologiilor digitale asupra construcției cunoașterii, o adevărată „criză epistemică” atât în interiorul, cât și în exteriorul mediului academic. Diversificarea epistemologică prin cercetare transdisciplinară este esențială și va fi investigată, prin acest proiect, prin intersecțiile artei, științei și tehnologiei, în contextul activității disciplinare.

În acest scop este necesară o mobilitate transdisciplinară de amploare, pentru a înțelege contextualizarea localizată a tehnologiilor digitale în cadrul disciplinelor și laboratoarelor de cercetare. CIP a fost cooptat ca și partener non-academic.

// CULTUREPRENEURS

În luna mai 2023, echipa CIP a depus propunerea de proiect Culturepreneurs CLTP (program de incubare și accelerare), în calitate de solicitant, împreună cu Centrul Cultural Clujean (partener 1) și Opium Hub Portugalia (partener 2).

Propunerea de proiect a fost depusă în cadrul concursului organizat de EIT (European Institute of Innovation and Technology), organism creat de UE în 2008 pentru a sprijini inovarea în Europa. În 2022, a fost creată ramura EIT Culture & Creativity, care finanțează începând cu acest an proiecte de sprijinire a sectorului cultural și creativ european. Propunerea de proiect Culturepreneurs CLTP se încadrează pe obiectivul strategic 3, apelul 4 (Venture Factory) din cadrul programului, care sprijină programele de incubare și accelerare create pentru a dezvolta modele de afaceri pentru mediul divers al industriilor creative. EIT Culture & Creativity poate finanța proiecte cu durata de maxim 24 de luni, cu grantuări anuale de maxim 325.000 euro.

D.3.2. Vizite / Delegații / Colaborări

În data de 01.02.2023, echipa CIP a participat la dezbaterile publice, organizată de Primăria Cluj-Napoca, prin Centrul de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) - „Științe Campus Cluj-Napoca”. Primăria municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai a demarat un amplu proiect în domeniul educației, realizarea Campusului Științific / Science Campus Cluj, un complex educațional, de cercetare, dezvoltare și inovare. Proiectul este în valoare de 1,7 milioane euro, echipa câștigătoare a fost selectată de un juriu internațional în urma unui concurs de soluții organizat de Primărie în parteneriat cu OAR și UBB, iar

documentația de proiectare este în curs de realizare. Campusul se va construi în proximitatea Centrului CREIC.

În data de 24.04.2023, echipa CIP a primit delegația ADR – Portugalia. Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest face parte dintr-un proiect Interreg 2021-2027, UNICORNQUEST, ce urmărește să sprijine crearea și dezvoltarea start-upurilor inovative pentru creșterea numărului de „unicorni” din Europa. Coordonatorul acestui proiect este Parcul Tehnologic de Științe din Alentejo, Portugalia. În acest sens, în data de 24 aprilie am primit vizita dl. Profesor Soumodip Sarkar, director al Parcului Tehnologic de Științe Alentejo, Portugalia.

În data de 3.05.2023, echipa CIP a primit o delegație din Dortmund, Germania, parte a programului „Transnational meeting in Cluj”, facilitată de Clusterul de Educație C-Edu cu scopul de a stabili conexiuni și de a demara discuții în vederea stabilirii unor parteneriate pentru viitoarele oportunități de finanțare la nivel European.

În data de 17.05.2023, echipa CIP a primit delegația Parlamentului European, formată din Younous Omarjee (GUE/NGL, Franța, Președintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională a Parlamentului European), Daniel Buda (EPP, România), Corina Crețu (S&D, România), Mircea-Gheorghe Hava (EPP, România), Krzysztof Hetman (EPP, Polonia), Dan Motreanu (EPP, România), Andrey Novakov (EPP, Bulgaria). Delegația a vizitat la Cluj-Napoca locurile de implementare a proiectelor finanțate prin fonduri europene, parcul industrial fiind considerat model de bună practică.

În data de 31.05.2023, echipa CIP a primit vizita regizorului chinez Xei Fei – laureat al festivalului „Ursul de Aur” de la Berlin și Best Director la Festivalul de Film din Montreal.

În perioada 15-16.06.2023 la CREIC, în laboratorul de CGI&VFX a fost organizat proiectul **Let's go digital** parte a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

D.3.3. Acțiuni de impact

În luna aprilie, președintele Consiliului de administrație, dl. Daniel Zoltan Arpad și-a încetat activitatea în urma demisiei depuse, fiind numit un nou președinte, în data de 12 aprilie 2023 – dl. Gheroghe Pop.

În luna iunie a început misiunea de audit cu *tema Evaluarea sistemului de prevenire a corupției 2023*, derulată de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

E. Sistemul de Control Intern Managerial

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către managementul și personalul entității publice, în vederea obținerii unei asigurări rezonabile pentru:

- atingerea obiectivelor societății Cluj Innovation Park SA într-un mod eficient și eficace din punct de vedere economic;
- asigurarea respectării regulilor interne și externe precum și a politicilor și regulilor managementului;
- protejarea bunurilor și a informațiilor din cadrul societății;
- prevenirea și depistarea fraudelor și erorilor;
- creșterea calității documentelor de contabilitate și livrarea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management în cadrul societății.

În contextul principiilor generale de bună practică care compun acquis -ul comunitar, controlului i se asociază o accepțiune mult mai largă, acesta fiind privit ca o funcție managerială, și nu ca o operațiune de verificare. Prin funcția de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le -au determinat și dispune măsurile corective sau preventive ce se impun.

La nivelul societății Cluj Innovation Park SA, în anul 2023 a continuat implementarea sistemului de control intern managerial conform *ORDONANȚEI nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicată și ORDINULUI nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.*

F. Obiective și criterii de performanță

	Indicatori Performanța	Mod Calcul	UM	Pondere	Target	Realizat	2023	
1	Indicatori financiari			20			502 %	100.39
1.1	Profit brut	Conform bilanț, formular F10, rd,98	mii lei	10	100	204.61	205 %	20.46
1.2	Rata lichidității anuale	<i>Active curente / Datorii curente *100</i>	%	5	1	1.32	132 %	6.60
1.3	Rata de creștere a cifrei de afaceri	<i>(CA Anul N-CA Anul N-1) / CA Anul N-1 *100</i>	%	5	3	44.00	1467 %	73.33
2	Indicatori nefinanciari			75			80%	59.79
2.1	Indicatori operaționali			30			116 %	34.79
2.1.1	Productivitatea muncii	Venituri din exploatare / nr. mediu Salariați	mii lei	5	110	212.87	194 %	9.68
2.1.2	Grad de mediu ocupare parc industrial	<i>Suprafața ocupată / Suprafața de ocupat</i>	%	5	60%	84.45%	141 %	7.04
2.1.3	Număr anual de evenimente găzduite	Număr anual	Nr.	5	16	13.00	81%	4.06
2.1.4	Durata medie de încasare creante	<i>Creanțe curente / CA * Nr. zile perioadă</i>	zile	5	45	45.02	100 %	5.00
2.1.5	Durata medie de plată furnizori	<i>Datorii curente / CA * Nr. de zile ale perioadei</i>	zile	5	30	37.37	80%	4.01
2.1.6	Restanțe la plata datorii la buget stat	<i>fără obligații la bug de stat</i>	zile	5	0	0.00	100 %	5.00
2.2	Governanță corporativă			45			56%	25.00
2.2.1	Transparența privind publicarea pe pagina WEB	<i>Conform OUG 109/2011</i>	%	15	100	100.00	100 %	15.00
2.2.2	Monitorizarea și evaluarea performanțelor societății	<i>raportarea activitatii catre CA (minim 4 rapoarte)</i>	numar rap.	20	2	1.00	50%	10.00
2.2.3	Managementul de risc și monitorizarea riscului	<i>monitorizarea riscurilor și actualizarea strategiei aferente</i>	numar rap.	10	1	0.00	0%	0.00
2.3	Orientare spre servicii			5			0%	0.00
2.3.1	Satisfacția clienților	<i>grad de satisfacție clienti din total clienți</i>	%	5	81%	0.00%	0%	0.00
Total				100			160 %	160.18

G. Situații financiare

Buget Venituri-Cheltuieli

Venituri totale la 30.06.2023:	2.431.495 lei
- Venituri din redevențe și chirii	2.017.625 lei
- Venituri financiare	29.735 lei
- Venituri din subvenții primite (scutire impozit cladire)	288.016 lei
- Alte Venituri din exploatare	96.119 lei
Cheltuieli totale la 30.06.2023:	2.226.887 lei
- Cheltuieli cu personalul, contracte de mandat și impozite aferente	849.806 lei
- Cheltuieli cu materiale consumabile	13.994 lei
- Cheltuieli privind combustibilul	4.111 lei
- Cheltuieli cu energia electrică, gazele naturale și apa	706.557 lei
- Cheltuieli cu obiecte de inventar	6.544 lei
- Cheltuieli cu reparațiile	4.108 lei
- Cheltuieli cu reclama, publicitate și protocol	1.585 lei
- Cheltuieli cu deplasările	2.429 lei
- Cheltuieli poștale, telefon	5.807 lei
- Cheltuieli cu comisioane bancare	7.600 lei
- Cheltuieli cu asigurările	906 lei
- Cheltuieli cu dobânda la leasing și alte cheltuieli financiare	0 lei
- Cheltuieli cu alte impozite și taxe	417.421 lei
- Cheltuieli cu amortizarea	4.241 lei
- Cheltuieli cu alte servicii prestate de terți	193.835
- Cheltuieli privind dobânzile	7.894 lei
- Diferențe nefavorabile de curs	49 lei
Profit la 30.06.2023	204.608 lei

Fluxul monetar: Sold initial de numerar 01.01.2023	1.307.777 lei
- Încasări totale la 30.06.2023	2.933.113 lei
- Plăți totale la 0.06.2023	3.518.608 lei
- Flux net de numerar	-585.495 lei
Sold final de numerar la 30.06.2023	722.282 lei

Situația financiară privind implementarea proiectului *Cluster Inovativ pentru tehnologii Avansate în Energii Alternative*;

Bugetul proiectului conform **contractului de finanțare nr. 2/01.09.2016** este arătat în următorul tabel:

	Lei
I. Valoarea totală a proiectului, din care	13.018.416,00
I.I Valoare neeligibila	1.516.800
I.II. Valoare eligibila, din care:	11.501.616
I.II.I Subvenție Program operațional de Competitivitate POC (asistența nerambursabila)	6.849.326,00
I.II.II Contribuție eligibila a solicitantului (cofinanțare Cluj Innovation Park)	4.652.290

În perioada de implementare 2016-2022 valoarea sumelor achitate de către Cluj Innovation Park reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului a fost de 2.087.631,72 lei, valoarea de cofinanțare eligibilă rămasă - 2.564.658,28 lei.

În trimestrul 2 al anului 2023 a fost platită cererea de plată nr. 1121/25.04.2023, pentru cofinanțare în valoare de 931.219,86 lei.

Cofinanțarea rămasă de plată este de 1.633.438,42 lei

Anexa 2 - BVC 2023 [mii Lei]- aprobat și realizat

INDICATORI			NR. rd.	Prevederi 2023	Realizat 30.06.2023		
0	1	2	3	4	5		
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	4.527,00	2.425,72		
	1	Venituri din exploatare	2	4.510,00	2.395,98		
		a) subvenții conform prevederilor legale în vigoare	3	560,00	288,01		
		b) transferuri, conform prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	17,00	29.73		
3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	4.445,68	2.221,11		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.365.68	2.213,16		
	C	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1486.00	941,50	
		B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	840	417,42	
		C	cheltuieli cu personalul, din care:		11	2029.68	850.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1349.140	605,92
			C1	cheltuieli cu salariile	13	1250.10	566,83
			C2	Bonusuri, tichete de masa	14	99	39.09
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00
			C4	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00
			C5	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	638.10	226,24
	C6	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	42.48	17,84		
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	10,00	4,24	
2	Cheltuieli financiare	20	80,00	7,94			
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	81.32	204,61		
IV	IMPOZIT PE PROFIT		23	0.00	0.00		
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	81.32	204,61		

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE | RAPORT DE ACTIVITATE SEM I | 2023

INDICATORI			NR. rd.	Prevederi 2023	Realizat 30.06.2023
0	1	2	3	4	5
	1	Rezerve legale	25	0.000	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestora.	28	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	30	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor auton., ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00

Lr. 731272 / 29.
08.
2023



DECIZIA

Consiliului de Administrație

Nr. **12** din **25.08.2023**

cu privire la

Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul I 2023

Consiliul de Administrație al societății Cluj Innovation Park S.A., întrunit legal, conform convocatorului, în ședință ordinară

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 70 din Statutul societății;

Având în vedere procesul verbal al ședinței din data de **25.08.2023**, Consiliul de Administrație

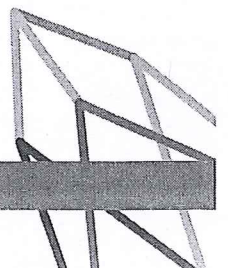
Decide:

Art. 1. Se aprobă Raportul pe semestrul I 2023 asupra activității Consiliului de administrație al societății Cluj Innovation Park S.A, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Prezenta decizie se comunică acționarului unic al societății, Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Președinte C.A.,

Gheorghe POP



Hr. 731272 / 29.08.2023

CLUJ INNOVATION PARK S.A.
C.I.F.: RO 33168451
Nr. Reg. com.: J12/1645/2014
Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu nr. 2-4
Centrul CREIC - Biroul 09, etaj 1
Capital Social subscris si vărsat: 6.596.290 Lei



**CLUJ
INNOVATION
PARK** CREATING VALUE TOGETHER

Nr. 1291 / 28.08.2023

Către: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și întreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului local

Referitor la - *Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Societății Cluj Innovation Park SA - semestrul I_2023*

Vă transmitem anexat, pe suport electronic, Raportul ce cuprinde activitatea Consiliului de Administrație al societății Cluj Innovation Park SA pe semestrul I_2023 și copie după Decizia nr.12 din 28.08.2023, privind aprobarea Raportului de activitate menționat.

Cu stimă,
Director general,
Alexandru Coroian

