

Bifați numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul 2019

Suma de control 20.288.000

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ATELIERELOR 12

Număr din registrul comerțului J05/1/1991 Cod unic de înregistrare 63483

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportari anuale

- Entități mijlocie mici și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	20.434.108
Capital subscris	20.288.000
Profit/ pierdere	5.379

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP VIOREL MIRCEA

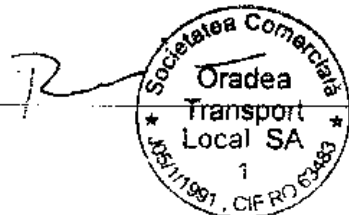
Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

25156

Romeo-
Emilian Nica

Digitally signed by
Romeo-Emilian Nica
Date: 2020.05.08
12:29:09 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

2777

CIF/ CUI

24889343

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

Analizând raportul de specialitate nr. 169775 din 07.05.2019 întocmit de către Direcția Economică-Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2018,

Având în vedere:

- *Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A.,*
- *HCL nr. 204/2014* prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,
- *OG nr. 64/2001* privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- *OUG nr. 109/2011* privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- *Ordinului nr. 144/2005* privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,
- *art. 36 alin.2 lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001* administrației publice locale,
- *Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2018 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2018 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. și societatea Oradea Transport Local S.A..

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A.
- Societatea Oradea Transport Local S.A..

PRIMAR,
Ilie Bolojan



PROIECT AVIZAT
SECRETAR
Ionel Vila



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evid. Active, Deleg. Gestiune și Datorie Publică

Piața Unirii, nr. 1
410100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Aprob,
Ilie BOLOJAN
Primar



Nr. înregistrare: 169775
Data: 07.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

Prin adresa nr. 5290 din 18.04.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 155490 din 19.04.2019, societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2018.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2018 (anexa 1)
- contul de profit și pierdere la 31.12.2018 (anexa 1)
- repartizarea profitului la 31.12.2018 (anexa 2)
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat (anexa 3)
- notele explicative la situațiile financiare anuale (anexa 4)
- raportul auditorului (anexa 5)
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general (anexa nr.6)
- raportul anual al comitetului de audit pe anul 2018 (anexa 7)
- declarație nefinanciară conform ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale (anexa 8).

Bilanțul contabil la data de 31.12.2018 cuprinde următorii indicatori:

				RON
	Denumirea indicatorilor	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018	+/- %
A	ACTIVE IMOBILIZATE, din care	82.744.453	75.672.956	-8,55%
	I. Imobilizări necorporale	115.739	34.430	-70,25%
	II. Imobilizări corporale	82.628.714	75.638.526	-8,46%
	III. Imobilizări financiare			
B	ACTIVE CIRCULANTE, din care	6.248.696	6.991.190	11,88%
	I. Stocuri	1.208.547	1.271.099	5,18%
	II. Creanțe	2.742.562	3.633.508	32,49%
	III. Casa și conturi la bănci	2.297.587	2.086.583	-9,18%

C	CHELTUIELI IN AVANS	7.615.789	7.590.368	-0,33%
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	4.666.206	4.839.085	3,70%
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	1.263.405	1.883.381	49,07%
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	91.623.647	85.146.705	-7,07%
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	19.238.194	15.604.749	-18,89%
H	PROVIZIOANE	75.707	79.534	5,06%
I	VENITURI ÎN AVANS, din care:	58.036.842	50.414.932	-13,13%
	- subventii pentru investitii	57.707.279	50.146.208	-13,10%
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. Capital	14.908.000	19.098.000	28,11%
	II. PRIME DE CAPITAL	0	0	0,00%
	III. Rezerve din reevaluare	1.378.711	1.006.288	-27,01%
	IV. Rezerve	424.658	427.834	0,75%
	V. Profit/Pierdere REPORTATA	-2.124.673	-1.380.725	-35,01%
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	6.048	167.993	2.677,66%
	Repartizarea profitului	755	3.176	320,66%
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	14.591.989	19.316.214	32,38%
	Patrimoniul public			%
	CAPITALURI - TOTAL	14.591.989	19.316.214	32,38%

Sinteza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2018, la societatea Oradea Transport Local S.A., este următoarea:

RON

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Realizări la 01.01.2017	Realizări la 31.12.2018	+/- %
I	Venituri din exploatare- total, din care	52.452.476	53.711.899	2,40 %
	- Cifra de afaceri netă	43.967.648	45.603.789	3,72%
	- producția vândută	27.748.062	28.434.881	2,48%
	- venituri din vânzarea mărfurilor	134.889	436.998	223,97%
II	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	51.841.228	52.816.949	1,88%
	I. cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	6.937.989	7.992.318	15,20%
	II. alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	3.296.956	3.073.249	-6,79%
	III. cheltuieli cu personalul	25.119.856	25.296.564	0,70%
	IV. alte cheltuieli de exploatare	4.219.766	4.659.443	10,42%
	V.ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	12.087.283	11.410.792	-5,60%
A	Rezultatul din exploatare (profit)	611.248	894.950	46,41%
III	Venituri financiare – total	78.500	37.245	-52,55%
IV	Cheltuieli financiare - total	674.648	690.390	2,33%
B	Rezultatul financiar (pierdere)	596.148	653.145	9,56%
VII	Venituri totale	52.530.976	53.749.144	2,32%
VIII	Cheltuieli totale	52.515.876	53.507.339	1,89%
D	Rezultatul brut (profit)	15.100	241.805	1501,36%
	Impozitul pe profit	9.052	73.812	715,42%
	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PROFIT)	6.048	167.993	2677,66%

Din analiza datelor prezentate în situațiile financiare rezultă următoarele:

- Datoriile societății la 31.12.2018 sunt în valoare de 20.443.834 lei, din care
 - credite pe termen lung – 15.604.749 lei
 - bugetul asigurărilor sociale (CAS, CASS, șomaj) – 2.754.314 lei

- furnizori – 2.084.771 lei.
- Creanțele societății la 31.12.2018 sunt în valoare de 3.633.508 lei, din care
 - clienți- 1.778.989 lei
 - alte creanțe – 1.854.519 lei
- Societatea a înregistrat un profit de 167.993 lei.

Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2018 al SC Oradea Transport Local S.A. s-a realizat conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome* și a Ordinului nr. 144/2005 *privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001*, pe următoarele destinații (anexa nr.2):

• rezerva legală	3.176,00 lei
• dividende(minim 50%)	82.408,00 lei
• <u>rezultatul reportat</u>	<u>82.409,00 lei</u>
TOTAL	167.993,00 lei

Având în vedere următoarele:

- *Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local SA ;*
- *HCL nr. 204/2014* prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local;
- *OG nr. 64/2001* privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- *OUG nr.109/2011* privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- *Ordinului nr. 144/2005* privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001;
- *art. 36 alin.2 lit.a), alin.(3) lit.c) și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001* administrației publice locale,
- *Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile,*

PROPUNEM

1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2018 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2018 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2018 conform raportului administratorilor din anexa 3.

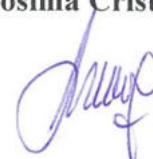
Director Executiv
Eduard Florea



Director Executiv Adj.
Simona Vlad



Șef Serviciu
Cosima Cristea





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012

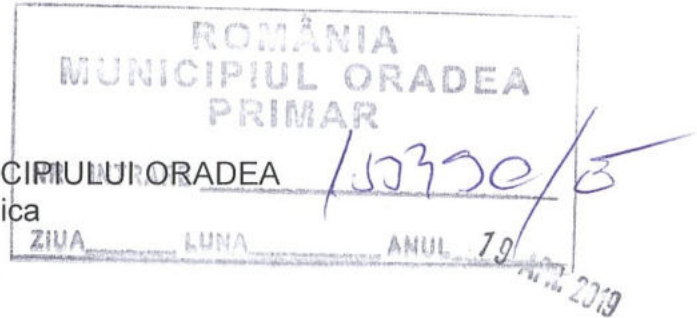


Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 5290/1804.2019

Către,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
Directia Economica



Va rugam sa promovati o Hotarare a Consiliului Local Oradea pentru mandatarea reprezentantilor Mun. Oradea in AGA la societatea OTL SA sa aprobe:

- situatiile financiare ale societatii la 31.12.2018,
- repartizarea profitului, dividende catre bugetul local, 50% conform art 1. lit f din OUG nr 64 / 2001.
- descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2018 conform raportului de activitate

Anexam prezentei:

- Situatiilor financiare anuale OTL aferente anului 2018 si anexele.
- Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2018
- Raportului Administratorilor OTL SA pentru anul 2018
- Raportul anual ala comitetului CA de audit si de renumerare
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2018

Director General
ing. POP Viorel Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo



Oradea Transport Local -S.A. ,

Oradea str. Atelierelor, nr. 12

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

E-mail : secretariat@otlra.ro,

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

Web : www.otlra.ro

Nr 5264 / 17.04.2019

DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2018 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nica Romeo





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105068343

Nr 5262 / 17.04.2019

DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ 2018 **conform Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor** **contabile privind situațiile financiare anuale**

Aspecte de mediu

S.C. OTL S.A. are ca obiect de activitate "transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători", codul CAEN 4931 în perimetrul zonei administrative a municipiului Oradea și în zona metropolitană, folosind ca vehicule atât tramvaie cât și autobuze.

S.C. OTL S.A. deține următoarele autorizații de mediu necesare pentru funcționare:

- Secția 1-Tramvaie, Autorizația nr. 160 din 16.06.2010, valabilă 10 ani, până la 15.06.2020, și
- Secția 2-Autobuză, Autorizația nr. 317 din 08.08.2013, valabilă 10 ani, până la 07.08.2023.

S.C. OTL S.A. deține și certificate valabile emise de Organizația Internațională de Standardizare TÜV Rheinland în domeniul calității – ISO 9001, a mediului – ISO 14001 și al energiei – ISO 50001.

În cadrul societății sunt monitorizați factorii de mediu: aer, apă, sol.

Autovehiculele utilizate la transportul în comun se încadrează cu emisiile de noxe în limitele legale aprobate, verificate în stația proprie de Inspecții Tehnice Periodice. Se efectuează și măsurători COV (compușii organici volatili sunt substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană și mediu), rezultatele sunt în limite acceptate.

Apele uzate sunt analizate semestrial, indicii de încărcătură situându-se în cadrul limitelor legale maxim admise.

Poluarea solului este evitată, colectând selectiv deșeurile. Deșeurile rezultate în urma desfășurării activității anumitor sectoare ale societății, sunt colectate în locuri special amenajate și marcate corespunzător, majoritatea fiind valorificate către unitățile specializate în baza contractelor încheiate iar cele care nu se valorifică se depozitează temporar și se returnează furnizorilor. Situația cantităților de deșeuri produse și a celor valorificate sau eliminate se monitorizată de către Responsabilul cu Protecția Mediului și se comunică lunar la Agenția de Protecția Mediului Bihor.

Societatea se preocupă și de monitorizarea indicilor de zgomot și vibrații, precum și de câmp electromagnetic, efectuând periodic determinări.

S.C. OTL S.A. utilizează surse de energii regenerabile la clădirea Mecatronica – panouri solare pentru iluminarea internă a clădirii și pompă de căldură (pânză de apă - freatică) pentru instalația de climatizare a clădirii.

Aspecte sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită

În S.C.OTL S.A. sănătatea și securitatea în muncă, reprezintă o obligație a conducerii societății pentru asigurarea unor condiții de muncă care să permită menținerea integrității fizice și a sănătății angajaților, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Instruirea personalului privind SSM la OTL S.A. este diferențiată în cadrul societății pe locuri de muncă, vehicule, utilaje, mașini sau instalații, în funcție de specificul acestora.

În funcție de condițiile specifice ale locurilor de muncă societatea asigură salariaților echipament de protecție/lucru, precum și materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție gratuite conform legislației/normativelor în vigoare. Tuturor categoriilor de salariați ce intră în contact cu publicul călător sau reprezintă imaginea societății, OTL S.A. îi asigură uniformă.

În cadrul societății se asigură egalitatea de gen nu se fac discriminări pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Se respectă drepturile lucrătorilor de a fi informați și consultați.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, a Regulamentului Intern și a Codului de Conduită Etică a societății sunt aduse la cunoștința salariaților prin instruirii periodice de către șefii/coordonatorii locurilor de muncă. Acestea pot fi accesate și electronic de pe site-ul OTL sau intranet. Toate aceste reglementări interne țin cont de aspectele sociale și respectă drepturile omenești.

Data: 17.04.2018

Director General
ing. POP Viorel Mircea

Director Tehnic
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romeo



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 19.098.000

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada ATELIERELOR Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0758034961

Număr din registrul comerțului J05/1/1991

Cod unic de inregistrare 6 3 4 8 3

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	19.316.214
Capital subscris	19.098.000
Profit/ pierdere	167.993

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25156

Romeo-
Emilian NicaDigitally signed by
Romeo-Emilian Nica
Date: 2019.04.17
15:12:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

2777

CIF/ CUI

2 4 8 8 9 3 4 3

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	115.739	34.430
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	115.739	34.430
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	18.403.480	17.684.492
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	63.981.075	57.637.035
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	56.103	55.539
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	188.056	261.460
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	82.628.714	75.638.526
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	82.744.453	75.672.956
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.200.003	1.200.615
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		70.484
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	8.544	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.208.547	1.271.099
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	2.082.594	1.778.989
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	659.968	1.854.519
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	2.742.562	3.633.508
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.248.696	6.991.190
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	7.615.789	7.590.368
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.106.936	2.084.771
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453****)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.559.270	2.754.314
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.666.206	4.839.085
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.263.405	1.883.381
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	91.623.647	85.146.705
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	19.139.514	15.483.958
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	98.680	120.791
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	19.238.194	15.604.749
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	75.707	79.534
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	75.707	79.534
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	57.707.279	50.146.208
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	57.707.279	50.146.208
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	329.563	268.724
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	319.085	268.724
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74	10.478	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	58.036.842	50.414.932
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	14.908.000	19.098.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	14.908.000	19.098.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.378.711	1.006.288
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	349.552	352.728
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	75.106	75.106
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	424.658	427.834
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	2.124.673	1.380.725
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	6.048	167.993
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	755	3.176
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	14.591.989	19.316.214
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	14.591.989	19.316.214

Suma de control F10 : 1278881198 / 4428409893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

25156

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	43.967.648	45.603.789
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27.748.062	28.434.881
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	134.889	436.998
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	26.344	44.583
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	16.111.041	16.776.493
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	8.428	57.089
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.476.400	8.051.021
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	8.089.885	7.526.936
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	52.452.476	53.711.899
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.937.989	7.992.318
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	145.072	125.895
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.296.956	3.073.249
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	36.705	63.703
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.399	2.964
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	25.119.856	25.296.564
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	20.151.912	24.195.129
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	4.967.944	1.101.435
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	12.087.283	11.410.792
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	12.087.283	11.410.792
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		194.122

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		194.122
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.219.766	4.659.443
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.683.095	3.768.745
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	502.904	773.521
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	33.767	117.177
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		3.827
- Cheltuieli (ct.6812)	40		44.205
- Venituri (ct.7812)	41		40.378
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	51.841.228	52.816.949
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	611.248	894.950
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.918	7.479
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	76.582	29.766
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	78.500	37.245
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	473.042	599.632
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	201.606	90.758
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	674.648	690.390
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	596.148	653.145

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	52.530.976	53.749.144
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	52.515.876	53.507.339
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	15.100	241.805
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	9.052	73.812
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	6.048	167.993
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 828592553 / 4428409893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

25156

Formular
VALIDAT



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2018

lei

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	167.993
- rezerva legală	3.176
- dividende 50%	82.408
-rezultat reportat	82.409

DIRECTOR GENERAL

Ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romeo

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		167.993
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	527		500
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	528		506
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	84.082
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	16.858.181	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	81.688	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	16.776.493	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	284.538	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	284.538	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.524.783	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.081.651	1.839.777
Creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	443.202	223.545
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	19.049	11.425
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	551.962	1.628.434
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		304.837
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	77.669	192.976
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	474.293	1.130.621
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	7.704.745	7.805.027
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	7.704.745	7.805.027
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	19.312	27.761
- în lei (ct. 5311)	93	85	291	
- în valută (ct. 5314)	94	86	19.021	27.761
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.208.527	2.041.435
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	2.139.076	1.957.683
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	30.568	27.820
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	69.451	83.752
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	2.570	11.930
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	69.747	17.388
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	69.747	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		17.388
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	5.414.961	20.712.011
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		15.483.958
- în lei	105	97		12.320.000
- în valută	106	98		3.163.958
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	98.680	120.791
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	2.106.936	2.084.773
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	981.916	983.265
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.281.021	1.623.370
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	535.226	753.180
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	716.679	801.628
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	29.116	36.100
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		32.462
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	946.408	415.854
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	616.845	415.854
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	329.563	
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	14.908.000	19.098.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	14.908.000	19.098.000		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	351.045	372.382		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	368.099	713.355		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	52.116.407	56.075.689		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	14.908.000	X	19.098.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	14.908.000	100,00	19.098.000	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	14.908.000	100,00	19.098.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		168	157	13.382	2.647
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158	13.382	2.647
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160	13.382	2.647
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

NICA ROMEO

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25156

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	567.254		22.082	X	545.172
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	567.254		22.082	X	545.172
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.970.985			X	5.970.985
Constructii	07	16.075.777	51.870	48.144		16.079.503
Instalatii tehnice si masini	08	167.426.140	4.314.409	2.621.598		169.118.951
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	149.442	82.976	73.388		159.030
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	188.055	121.098	47.695		261.458
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	189.810.399	4.570.353	2.790.825		191.589.927
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	190.377.653	4.570.353	2.812.907	X	192.135.099

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	451.515	59.227		510.742
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	451.515	59.227		510.742
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.643.280	724.214	1.500	4.365.994
Instalatii tehnice si masini	25	103.445.066	10.617.193	2.580.343	111.481.916
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	93.339	10.152		103.491
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	107.181.685	11.351.559	2.581.843	115.951.401
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	107.633.200	11.410.786	2.581.843	116.462.143

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1883951952 / 4428409893

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnătura



Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25156

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2018	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2018	Sold la 01.01.2018	Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2018
	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	567.254		22.082	545.172	451.515	59.227		510.742
Licențe, programe informatice	567.254		22.082	545.172	451.515	59.227		510.742
Imobilizări corporale	189.810.399	4.570.353	2.790.825	191.589.927	107.181.685	11.351.559	2.581.843	115.951.401
Terenuri	5.970.985			5.970.985				
Construcții	16.075.777	51.870	48.144	16.079.503	3.643.280	724.214	1.500	4.365.994
Instalații tehnice și mașini	167.426.140	4.314.409	2.621.598	169.118.951	103.445.066	10.617.193	2.580.343	111.481.916
Alte instalații, utilaje, mobilier	149.442	82.976	73.388	159.030	93.339	10.152		103.491
Avansuri și imobilizări corporale în curs	188.055	121.098	47.695	261.458				
Total active imobilizate	190.377.653	4.570.353	2.812.907	192.135.099	107.633.200	11.410.786	2.581.843	116.462.143

DIRECTOR GENERAL: ing. Pop Viorel Mircea

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo



PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2018	Transferuri		Sold la 31.12.2017
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	75.707	44.205	40.379	79.533

DIRECTOR GENERAL
ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

**ANALIZA
rezultatului din exploatare**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	43.967.648	45.660.878
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	43.403.292	44.676.315
3.	Cheltuielile active de bază	32.121.913	35.166.730
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	11.281.379	9.509.585
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	564.356	984.563
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	8.437.936	8.140.634
9.	Alte venituri din exploatare	8.484.828	8.051.021
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	611.248	894.950

DIRECTOR GENERAL
ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Nota 5

**SITUAȚIA
creanțelor și datoriilor**

lei

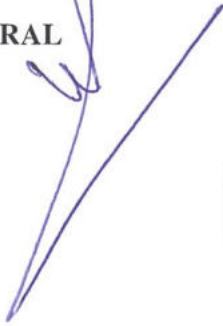
Creanțe	Sold la 31.12.2018	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	3.633.508	3.633.508	
Cont 411	1.839.767	1.839.767	
4282	10.926	10.926	
4382	304.837	304.837	
441	78.293	78.293	
4424	1.867	1.867	
4428	112.816	112.816	
4458	1.130.621	1.130.621	
461	214.660	214.660	
473	-	-	
267	9.485	9.485	
425	499	499	
418	-	-	
4092	215	215	
491	70.278	70.278	

lei

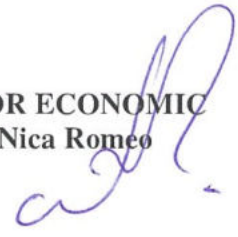
Datorii	Sold la 31.12.2018	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total din care:	20.443.835	4.839.086	15.604.749	
Cont 401	1.469.480	1.469.480		
404	18.952	18.952		
408	596.341	596.341		
421	620.967	620.967		
423	76.544	76.544		
424	5.196	5.196		
426	2.060	2.060		
427	44.493	44.493		
4281	234.005	234.005		
431	708.162	708.162		
436	45.018	45.018		
4423	433.669	433.669		
4428	74.439	74.439		
444	141.491	141.491		
446	152.576	152.576		
462	120.009	120.009		
162	15.483.958		15.483.958	
167	120.791		120.791	
447	36.100	36.100		
4481	32.462	32.462		

473		27.122	27.122		
-----	--	--------	--------	--	--

DIRECTOR GENERAL
ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo



Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea societății este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014.

Evaluarea posturilor din bilanț s-a făcut ținând cont de principiile contabile reglementate de Ordinul M.F.P. nr.1802/2014: continuitatea activității, permanenței metodelor, contabilității de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, necompensării.

Politicile contabile utilizate de societate au fost în concordanță cu reglementările legale în domeniul contabilității, astfel încât să asigure furnizarea de informații relevante, credibile, neutre și prudente.

Imobilizările se înregistrează la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție și se amortizează în regim de amortizare liniară.

Stocurile se înregistrează la intrarea în patrimoniu la prețurile din factură, iar ieșirea din gestiune se face la aceleași prețuri.

Evidența contabilă se ține cantitativ și valoric, lunar efectuându-se verificarea între datele din fișele de magazie cu stocurile din contabilitate.

Creanțele și obligațiile în valută se evaluează la finele fiecărei luni la cursul din ultima zi a lunii, diferențele fiind cuprinse la venituri și cheltuieli.

Disponibilitățile și creditele se înregistrează pe bănci, urmărindu-se ca soldurile din contabilitate să corespundă cu cele din extrasele de cont.

Veniturile au fost recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvențiilor primite.

Cheltuielile se înregistrează în funcție de natura lor, perioada la care se referă și necesitățile de evaluare și deductibilitate.

În toate cazurile veniturile și cheltuielile se înregistrează pe baza documentelor justificative.

DIRECTOR GENERAL
ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Participații și surse de finanțare

Unitatea Oradea Transport Local este societate comerciala pe actiuni subordonata Consiliului Local al Municipiului Oradea.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” Oradea Transport Local are înregistrat în patrimoniul public , bunuri preluate de la PMO in valoare de 56.075.689 lei, conform contractului de delegare.

DIRECTOR GENERAL
ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC:
ec. Nica Romeo

**Informații privind salariații și membrii
organelor de administrație, conducere și supraveghere**

Salarizarea directorilor și a administratorilor:

- Salarizarea directorului general se face în baza contractului de mandat nr. 274/27.10.2017
- Salarizarea directorului tehnic se face în baza contractului de mandat nr.275/27.10.2017, iar salarizarea directorului economic în baza contractului de mandat 276/27.10.2017

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 500 pers.
- Din care:
 - muncitori 452 pers.
 - TESA 48 pers.

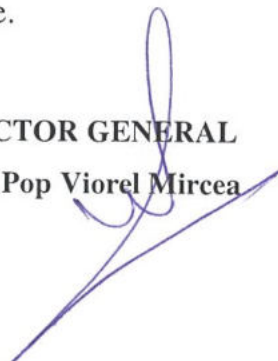
Salarii aferente exercițiului financiar	21.956.991 RON
Cheltuieli privind contribuția asiguratorie	516.270 RON
Cheltuieli privind tichetele de masă acordate	1.524.783 RON

Societatea comercială este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor reprezentată de Consiliul Local este formată din 3 persoane.

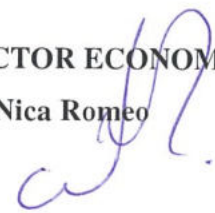
DIRECTOR GENERAL

ing. Pop Viorel Mircea




DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2018**

lei

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la Sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Capital subscris	14.908.000	4.190.000				19.098.000
Patrimoniul regiei						
Prime capital						
Rezerve din reevaluare	1.378.711			372.423		1.006.288
Rezerve legale	348.796	3.176				352.728
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	75.107					75.107
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C		372.420			372.420
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	2.124.674	402.701	774.228		1.753.147
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conform cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	6.049	167.993	6.049		167.993
	Sold D					
A.						
Repartizarea Profitului		758	3.175	758		3.175
Total capitaluri proprii		14.591.989	4.327.713	-396.512		19.316.214

Situatia modificărilor capitalului propriu

112

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: **ing. Pop Viorel Mircea**

Semnătura _____

Ștampila unității _____



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: **ec. Nica Romeo**

Semnătură _____

**SITUAȚIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018**

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	48.001.733	51.774.846
Plăți către furnizori și angajați	42.149.417	51.008.350
Dobânzi plătite	473.042	599.632
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	5.379.279	166.864
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	4.536.980	4.517.619
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-4.536.980	-4.517.619
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	173.140	51.397
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare		
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	736.802	-211.242
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1.560.785	2.297.587
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	2.297.587	2.086.583

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele: **ing. Pop Viorel Mircea**
Semnătura _____



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele: **ec. Nica Romeo**
Calitatea: **Director economic**
Semnătura _____

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.991.190}{4.839.085} = 1,44$

b) indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6.991.190 - 1.271.099}{4.839.085} = 1,18$

2. Indicatori de risc:

a) indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{15.604.749}{19.316.213} \times 100 = 80,79$

b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = $\frac{\text{Profit înainte de plată} - \text{dobânzi și impozite pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = 1,49 \text{ ori}$

3. Indicatorii de activitate

a) viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{CA}}{\text{Stocuri}} = \frac{45.660.878}{1.271.099} = 35,92$

b) viteza de rotație a debitelor - clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{CA}} \times 365 = \frac{1.592.514}{45.660.878} \times 365 = 12,73 \text{ ori}$

$$\text{c) viteza de rotație a creditelor – furnizor} = \frac{\text{Soldmediufurnizat}}{\text{Achiziții}} \times 365 = \frac{1.770.279}{22.997.313} \times 365 = 28,10 \text{ ori}$$

$$\text{d) viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{CA}}{\text{Activeimobilizate}} = \frac{45.660.878}{75.672.956} = \mathbf{0,60 \text{ ori}}$$

$$\text{e) viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{CA}}{\text{Totalactive}} = \frac{45.660.878}{90.254.514} = \mathbf{0,51 \text{ ori}}$$

Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Pr ofiina int eaplaiudobanzilorsiimpozitepeprofit}}{\text{Capitalangajat(capitalim prumutat + capitalpropriu)}} = \mathbf{0,03}$$

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{CA}}{\text{Numarmediupersonal}} = 91.321,76$$

DIRECTOR GENERAL
ing.Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCR.NEVARSAT	0.00	0.00	4'190'000.00	4'190'000.00	4'190'000.00	4'190'000.00	0.00	0.00
101.2	CAPITAL SOCIAL VARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105.2	REZERVE DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII	0.00	0.00	372'422.80	0.00	372'422.80	0.00	0.00	0.00
106.1	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106.8	ALTE REZERVE DIN CT.1068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.1	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREPARTIZ.SAU PIERDERE NEACOPERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117.4	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	0.00	0.00	5'289.62	5'289.62	5'289.62	5'289.62	0.00	0.00
117.5	REZULTAT REPORTAT REPR.SURPLUS REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	0.00	402'701.14	774'225.49	2'527'374.00	774'225.49	1'753'148.51	0.00
121.2	PROFIT SAU PIERDERE 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	53'627'578.64	53'789'523.54	53'627'578.64	53'795'571.77	0.00	0.00
151.1	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	758.61	0.00	3'176.00	758.61	3'934.61	758.61	3'176.00	0.00
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-BCR	0.00	0.00	40'378.70	44'205.30	40'378.70	119'912.56	0.00	0.00
167.L	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE -LEASING 2017	0.00	0.00	3'706'953.68	51'396.93	3'706'953.68	19'190'911.35	0.00	0.00
168.2	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG BCR	0.00	0.00	61'896.23	84'007.48	61'896.23	182'687.23	0.00	0.00
Total clasa 1		2'125'431.47	36'031'318.54	63'010'029.50	64'104'638.46	65'135'460.97	100'135'957.00	1'756'324.51	36'756'820.54
205.A	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI SI ALTDREPT.SI VAL.SIM.ATTAC	55'400.00	0.00	0.00	0.00	55'400.00	0.00	55'400.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.0	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM.OTL						205.0		
		295'644.70	0.00	21'337.38	0.00	316'982.08	0.00	316'982.08	0.00
208.A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE AFAC						208.A		
		98'919.01	0.00	0.00	0.00	98'919.01	0.00	98'919.01	0.00
208.C	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE CCM						208.C		
		42'340.00	0.00	0.00	0.00	42'340.00	0.00	42'340.00	0.00
208.E	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE -ELIPTIC						208.E		
		45'788.00	0.00	-45'788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208.O	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE OTL						208.O		
		29'165.62	0.00	2'367.50	0.00	31'533.12	0.00	31'533.12	0.00
211.1	TERENURI						211.1		
		5'970'984.60	0.00	0.00	0.00	5'970'984.60	0.00	5'970'984.60	0.00
212.1	CONSTRUCTII -MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE						212.1		
		16'041'909.87	0.00	51'870.78	46'643.67	16'093'780.65	46'643.67	16'047'136.98	0.00
212.2	CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE DE NATURA OB.INV						212.2		
		33'867.49	0.00	0.00	1'500.00	33'867.49	1'500.00	32'367.49	0.00
213.1	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE-MASINI, UTILAJE INSTALATII DE LUCRU						213.1		
		13'233'571.58	0.00	45'078.73	6'804.05	13'278'650.31	6'804.05	13'271'846.26	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE						213.2		
		3'079'213.27	0.00	74'611.34	10'056.17	3'153'824.61	10'056.17	3'143'768.44	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT						213.3		
		151'113'355.45	0.00	4'194'723.42	2'604'739.86	155'308'078.87	2'604'739.86	152'703'339.01	0.00
214.1	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE						214.1		
		139'239.46	0.00	82'977.82	73'387.82	222'217.28	73'387.82	148'829.46	0.00
214.2	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE DE NAT.OB.INVENTAR						214.2		
		10'202.06	0.00	0.00	0.00	10'202.06	0.00	10'202.06	0.00
231.C	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-LINIE CETATII NUFARUL						231.C		
		0.00	0.00	33'911.97	0.00	33'911.97	0.00	33'911.97	0.00
231.O	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE						231.O		
		188'056.18	0.00	87'188.23	47'695.00	275'244.41	47'695.00	227'549.41	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.8	ALTE CREANTE IMOBILIZATE						267.8		
		9'484.66	0.00	0.00	0.00	9'484.66	0.00	9'484.66	0.00
280.5	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR						280.5		
		0.00	370'403.82	0.00	-5'964.35	0.00	364'439.47	0.00	364'439.47
280.8	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE						280.8		
		0.00	81'113.19	0.00	65'191.69	0.00	146'304.88	0.00	146'304.88
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR MIJLOCE FIXE PROPRIU-ZISE						281.2		
		0.00	3'643'280.59	1'500.00	724'215.33	1'500.00	4'367'495.92	-4'365'995.92	0.00
281.3	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGIC MIJL. FIXE PROPRIU-ZISE						281.3		
		0.00	103'445'065.11	2'580'343.98	10'617'195.99	2'580'343.98	114'062'261.10	0.00	111'481'917.12
281.4	AMORIZ. MOBILIER, AP. BIROTICA M. FIXE PROPRIU-ZISE						281.4		
		0.00	93'338.73	0.00	10'153.50	0.00	103'492.23	0.00	103'492.23
Total clasa 2		190'387'141.95	107'633'201.44	7'130'123.15	14'201'618.73	197'517'265.10	121'834'820.17	187'778'598.63	112'096'153.70
3021.	MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE						3021.		
		126'745.12	0.00	544'090.42	558'046.47	670'835.54	558'046.47	112'789.07	0.00
3022	COMBUSTIBILI						3022		
		275'440.02	0.00	5'1916'446.49	5'853'598.75	6'191'886.51	5'853'598.75	338'287.76	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT						3023		
		1'274.00	0.00	1'574.95	1'574.95	2'848.95	1'574.95	1'274.00	0.00
3024.	PIESE DE SCHIMB DIN APROVIZIONARE						3024.		
		692'279.77	0.00	1'302'942.81	1'339'288.21	1'995'222.58	1'339'288.21	655'934.37	0.00
3028.	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-IMPRIMATE DE BIROU						3028.		
		63'685.52	0.00	271'437.99	288'810.39	335'123.51	288'810.39	46'313.12	0.00
303.1	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT						303.1		
		34'790.99	0.00	86'949.55	87'802.69	121'740.54	87'802.69	33'937.85	0.00
303.2	ECHIPAMENT DE LUCRU SI PROTECTIE IN DEPOZIT						303.2		
		5'380.44	0.00	38'659.35	37'684.99	44'039.79	37'684.99	6'354.80	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MAT.PRIME SI MATERIALE						308		
		0.00	0.00	-1'888.86	-1'888.86	-1'888.86	-1'888.86	0.00	0.00
322	MATERIALE CONSUMABILE IN CURS DE APROVIZIONARE						322		
		0.00	0.00	5'317.90	0.00	5'317.90	0.00	5'317.90	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
351.2	TRANSFERE INTRE GESTIUNI							351.2	
		0.00	0.00	5'314.60	5'314.60	5'314.60	5'314.60	0.00	0.00
351.3	MATERIALE IN GARANTIE TRIMISE LA TERTI							351.3	
		406.89	0.00	0.00	0.00	406.89	0.00	406.89	0.00
371.S	MARFURI- MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-SI							371.S	
		0.00	0.00	134'186.40	63'702.82	134'186.40	63'702.82	70'483.58	0.00
Total clasa 3		1'200'002.75	0.00	8'305'031.60	8'233'935.01	9'505'034.35	8'233'935.01	1'271'099.34	0.00
401.C	FURNIZORI-CONSILIU ADM.CONTRACTE CIVILE, CONVENTII							401.C	
		0.00	4'900.00	100'779.00	100'548.00	100'779.00	105'448.00	0.00	4'669.00
401.P	ATESTAT PROFESIONAL SOFERI							401.P	
		0.00	0.00	3'525.00	3'525.00	3'525.00	3'525.00	0.00	0.00
401I	FURNIZORI INTERNI							401I	
		0.00	1'587'293.75	18'499'542.54	18'348'853.16	18'499'542.54	19'936'146.91	0.00	1'436'604.37
4012I	FURNIZORI EXTERNI OTL							4012I	
		0.00	1'171.91	122'638.64	149'673.45	122'638.64	150'845.36	0.00	28'206.72
404I	FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI							404I	
		0.00	50'397.85	478'731.80	447'285.65	478'731.80	497'683.50	0.00	18'951.70
4042I	FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI - FACTURI							4042I	
		0.00	0.00	4'051'502.41	4'051'502.41	4'051'502.41	4'051'502.41	0.00	0.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE							408	
		0.00	463'172.85	0.00	133'168.44	0.00	596'341.29	0.00	596'341.29
409I	FURNIZ.DEBITORI PT.STOCURI							409I	
		8'542.89	0.00	1'192'128.41	1'200'671.30	1'200'671.30	1'200'671.30	0.00	0.00
4092	FURNIZ.DEBITORI PT.SERVICII							4092	
		1'273.50	0.00	71'976.03	73'034.53	73'249.53	73'034.53	215.00	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU							411.8	
		511'008.60	0.00	126.61	146'548.51	511'135.21	146'548.51	364'586.70	0.00
411I	CLIENTI INTERNI - FACTURI							411I	
		1'546'667.78	0.00	17'000'773.12	17'072'830.56	18'547'440.90	17'072'830.56	1'474'610.34	0.00
411I.	CLIENTI INTERNI-AUTOMATE							411I.	
		462.00	0.00	18'539'494.41	18'539'591.41	18'539'956.41	18'539'591.41	365.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418	FACTURI DE INTOCMIT								
		14'159.76	0.00	-14'159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421.0	PERSONAL-SALARII DATORATE								
		0.00	619'932.00	22'568'309.00	22'569'344.00	22'568'309.00	23'189'276.00	0.00	620'967.00
423.A	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CONFORM CONTRACT DE MUNCA								
		0.00	0.00	16'753.00	16'753.00	16'753.00	16'753.00	0.00	0.00
423.C	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE.CONCEDII MEDICALE								
		0.00	33'934.00	575'107.00	586'226.00	575'107.00	620'160.00	0.00	45'053.00
423.0	PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE								
		0.00	17'386.00	274'315.00	288'420.00	274'315.00	305'806.00	0.00	31'491.00
424	PRIME REPREZENTIND PARTICIPAREA PERSONALUI LA PROFIT								
		0.00	5'196.22	0.00	0.00	0.00	5'196.22	0.00	5'196.22
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI								
		1'700.00	0.00	5'299'040.00	5'300'241.00	5'300'740.00	5'300'241.00	499.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE								
		0.00	6'100.00	4'220.00	180.00	4'220.00	6'280.00	0.00	2'060.00
427	RETINERI DIN SALARII PENTRU TERTI								
		0.00	44'584.00	542'490.00	542'399.00	542'490.00	586'983.00	0.00	44'493.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL								
		0.00	254'784.07	25'033.55	4'254.92	25'033.55	259'038.99	0.00	234'005.44
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL								
		17'348.73	0.00	3'730.77	10'153.30	21'079.50	10'153.30	10'926.20	0.00
431.1	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE								
		0.00	171'159.00	265'887.00	94'728.00	265'887.00	265'887.00	0.00	0.00
431.2	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE								
		0.00	171'468.00	171'468.00	0.00	171'468.00	171'468.00	0.00	0.00
431.3	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT.ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE								
		0.00	84'280.00	84'280.00	0.00	84'280.00	84'280.00	0.00	0.00
431.4	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PT.ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE								
		0.00	88'199.00	88'199.00	0.00	88'199.00	88'199.00	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.5	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE						431.5		
		0.00	0.00	5'273'381.00	5'784'571.00	5'273'381.00	5'784'571.00	0.00	511'190.00
431.6	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE						431.6		
		0.00	0.00	2'070'202.00	2'267'174.00	2'070'202.00	2'267'174.00	0.00	196'972.00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA						436		
		0.00	0.00	471'252.00	516'270.00	471'252.00	516'270.00	0.00	45'018.00
437.1	CONTRIBUTIA UUNITATII LA FONDUL DE SOMAJ						437.1		
		0.00	12'081.00	12'081.00	0.00	12'081.00	12'081.00	0.00	0.00
437.2	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ						437.2		
		0.00	8'039.00	8'039.00	0.00	8'039.00	8'039.00	0.00	0.00
438.2	ALTE CREANTE SOCIALE-SUME DE RECUPERAT PENTRU CONCEDIILE MEDICALE						438.2		
		0.00	0.00	515'632.00	210'795.00	515'632.00	210'795.00	304'837.00	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT 2015						441.1		
		0.00	9'052.00	279'558.00	192'213.00	279'558.00	201'265.00	0.00	-78'293.00
4423	TVA DE PLATA						4423		
		0.00	404'815.35	2'958'187.00	2'987'040.39	2'958'187.00	3'391'855.74	0.00	433'668.74
4424	TVA DE RECUPERAT						4424		
		1'866.62	0.00	0.00	0.00	1'866.62	0.00	1'866.62	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA						4426		
		0.00	0.00	3'418'181.37	3'418'181.37	3'418'181.37	3'418'181.37	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA						4427		
		0.00	0.00	7'288'250.31	7'288'250.31	7'288'250.31	7'288'250.31	0.00	0.00
44281	TVA NEEIXIGIBILA AF. FACT.NEACHITATE (TVA LA INCASARE)						44281		
		19'187.72	0.00	166'007.30	147'980.35	185'195.02	147'980.35	37'214.67	0.00
44283	TVA NEEIXIGIBILA - FACTURI NESOSITE, NEEEMISE						44283		
		56'614.42	0.00	16'727.02	-2'260.80	73'341.44	-2'260.80	75'602.24	0.00
44284	TVA NEEIXIGIBILA-FACTURI SUBVENTIE						44284		
		0.00	71'913.21	908'645.60	911'171.15	908'645.60	983'084.36	0.00	74'438.76
444.C	IMPOZIT PE VENIT -CONSILIU ADM.CONVENTII, CONTRACTE CIVILE						444.C		
		0.00	931.00	6'937.00	6'552.00	6'937.00	7'483.00	0.00	546.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
444.S	IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR -SALARIATI						444.S		
		0.00	239'020.00	1'717'252.00	1'619'177.00	1'717'252.00	1'858'197.00	0.00	140'945.00
445.2	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBV. PREFINANNTARE						445.2		
		0.00	0.00	66'117.03	66'117.03	66'117.03	66'117.03	0.00	0.00
445.8	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII						445.8		
		474'293.45	0.00	16'606'089.49	15'949'761.82	17'080'382.94	15'949'761.82	1'130'621.12	0.00
446.A	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE-ANRSC						446.A		
		0.00	0.00	31'735.37	31'735.37	31'735.37	31'735.37	0.00	0.00
446.I	IMPOZIT PE CLADIRI						446.I		
		0.00	0.00	69'619.00	69'619.00	69'619.00	69'619.00	0.00	0.00
446.T	TAXA DE TIMBRU						446.T		
		0.00	0.00	285'186.14	437'761.75	285'186.14	437'761.75	0.00	152'575.61
447.F	FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP						447.F		
		0.00	29'116.00	424'772.00	431'756.00	424'772.00	460'872.00	0.00	36'100.00
448.1	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI						448.1		
		0.00	0.00	0.00	32'462.00	0.00	32'462.00	0.00	32'462.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATII PRIVIND CAPITALUL						456		
		0.00	0.00	4'190'000.00	4'190'000.00	4'190'000.00	4'190'000.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA						457		
		0.00	0.00	2'647.00	2'647.00	2'647.00	2'647.00	0.00	0.00
461.D	DEBITORI DIVERSI-DIVERSE						461.D		
		74'743.05	0.00	180'730.88	40'813.99	255'473.93	40'813.99	214'659.94	0.00
462.O	CREDITORI DIVERSI						462.O		
		0.00	287'282.35	544'811.78	377'539.12	544'811.78	664'821.47	0.00	120'009.69
471	CHELTUELI INREGISTRATE IN AVANS						471		
		7'615'789.35	0.00	80'158.34	105'579.53	7'695'947.69	105'579.53	7'590'368.16	0.00
472.1	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS -PREFINANNTARE						472.1		
		0.00	10'477.95	57'088.95	46'611.00	57'088.95	57'088.95	0.00	0.00
472.3	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS						472.3		
		0.00	319'085.00	968'510.00	918'149.00	968'510.00	1'237'234.00	0.00	268'724.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473.A	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-AUTOMATE	0.00	0.00	2'533.00	2'533.00	2'533.00	2'533.00	0.00	0.00
473.D	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-DIVERSE	14'211.83	0.00	128'312.45	169'646.22	142'524.28	169'646.22	0.00	27'121.94
475.2	IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVESTITII-ATTAC	0.00	3'974'708.50	547'986.39	0.00	547'986.39	3'974'708.50	0.00	3'426'722.11
475.3	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	281'011.41	81'219.00	0.00	81'219.00	281'011.41	0.00	199'792.41
475.4	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARIILOR	0.00	131'072.60	32'112.00	19'500.03	32'112.00	150'572.63	0.00	118'460.63
475.8	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	53'320'486.75	7'039'285.05	120'031.49	7'039'285.05	53'440'518.24	0.00	46'401'233.19
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa 4		10'357'869.70	62'703'050.77	146'560'997.00	138'255'447.51	156'918'866.70	200'958'498.28	11'206'371.99	55'246'003.57
5121B	BCR - DEPOZIT OVER	1'839'190.88	0.00	684'647'155.89	685'224'343.75	686'486'346.77	685'224'343.75	1'262'003.02	0.00
5121C	BCR - CARD P	3'160.30	0.00	12'000.00	9'547.46	15'160.30	9'547.46	5'612.84	0.00
5121I	ING - BAZA RON	16'230.33	0.00	4'550'000.00	4'558'251.99	4'566'230.33	4'558'251.99	7'978.34	0.00
5121O	OTP- CARD RON	14'337.92	0.00	641'977.90	636'472.55	656'315.82	636'472.55	19'843.27	0.00
5121T	TRANS- GARANTII MATERIALE	266'156.87	0.00	23'965'041.14	23'568'952.90	24'231'198.01	23'568'952.90	662'245.11	0.00
5124B	BCR- CARD EURO	58'827.73	0.00	5'300'735.23	5'342'619.43	5'359'562.96	5'342'619.43	16'943.53	0.00
5124E	TRANS- ELIPTIC EURO	8'053.50	0.00	47'192.15	605.92	55'245.65	605.92	54'639.73	0.00
5124I	ING- BAZA EURO	2'570.48	0.00	1'160'396.55	1'150'798.36	1'162'967.03	1'150'798.36	12'168.67	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125D	SUME IN CURS DE DECONTARE- DIVERSE						5125D		
		69'285.40	0.00	1'261'159.20	1'313'057.10	1'330'444.60	1'313'057.10	17'387.50	0.00
53110	CASA CENTRALA RON						53110		
		291.09	0.00	18'649'683.91	18'649'974.92	18'649'975.00	18'649'974.92	0.08	0.00
5314E	CASA ELIPTIC EURO						5314E		
		835.34	0.00	11.58	10.82	846.92	10.82	836.10	0.00
5314H	CASA VALUTA HUF						5314H		
		488.85	0.00	7'530.71	6'894.36	8'019.56	6'894.36	1'125.20	0.00
53140	CASA CENTRALA EURO						53140		
		17'696.19	0.00	218'629.94	210'526.18	236'326.13	210'526.18	25'799.95	0.00
53281	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA						53281		
		0.00	0.00	1'524'783.00	1'524'783.00	1'524'783.00	1'524'783.00	0.00	0.00
53282	ALTE VALORI - PRIMA CASARE PROG.RABLA						53282		
		0.00	0.00	19'500.03	19'500.03	19'500.03	19'500.03	0.00	0.00
53284	ALTE VALORI -TICHETE CADOU						53284		
		0.00	0.00	212'450.00	212'450.00	212'450.00	212'450.00	0.00	0.00
542.E	AVANSURI DE TREZORERIE						542.E		
		0.00	0.00	1'444.79	1'444.79	1'444.79	1'444.79	0.00	0.00
542.0	AVANSURI DE TREZORERIE						542.0		
		0.00	0.00	320'137.97	320'137.97	320'137.97	320'137.97	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE						581		
		0.00	0.00	681'480'824.50	681'480'824.50	681'480'824.50	681'480'824.50	0.00	0.00
Total clasa 5		2'297'124.88	0.00	1'424'020'654.49	1'424'231'196.03	1'426'317'779.37	1'424'231'196.03	2'086'583.34	0.00
602.1	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE						602.1		
		0.00	0.00	558'863.54	558'863.54	558'863.54	558'863.54	0.00	0.00
602.2	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL						602.2		
		0.00	0.00	5'944'520.93	5'944'520.93	5'944'520.93	5'944'520.93	0.00	0.00
602.3	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT						602.3		
		0.00	0.00	1'649.24	1'649.24	1'649.24	1'649.24	0.00	0.00
602.4	CHELTUIELI PRIVIND PISELE DE SCHIMB						602.4		
		0.00	0.00	1'335'192.63	1'335'192.63	1'335'192.63	1'335'192.63	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
602.8	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	152'090.66	152'090.66	152'090.66	152'090.66	0.00	0.00
603.S	CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT OB.INVENTAR TRAMVAIE	0.00	0.00	125'487.68	125'487.68	125'487.68	125'487.68	0.00	0.00
604.S	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCAFE	0.00	0.00	407.17	407.17	407.17	407.17	0.00	0.00
605.1	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ELECTRICA TRAMVAIE	0.00	0.00	2'198'912.80	2'198'912.80	2'198'912.80	2'198'912.80	0.00	0.00
605.2	CHELT PRIVIND ENERGIA TERMICA DEPOU	0.00	0.00	691'106.71	691'106.71	691'106.71	691'106.71	0.00	0.00
605.3	CHELT PRIVIND APA CANAL DEPOU	0.00	0.00	173'342.14	173'342.14	173'342.14	173'342.14	0.00	0.00
605.4	CHELT PRIVIND CONSUM GAZE NATURALE INFRASTRUCTURA LINII	0.00	0.00	9'887.45	9'887.45	9'887.45	9'887.45	0.00	0.00
607.S	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE DEPOU	0.00	0.00	63'702.82	63'702.82	63'702.82	63'702.82	0.00	0.00
609.S	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-2'964.04	-2'964.04	-2'964.04	-2'964.04	0.00	0.00
611.1	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE SERVICE AUTO TRAMVAIE	0.00	0.00	312'111.30	312'111.30	312'111.30	312'111.30	0.00	0.00
611.2	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE - DEPOU	0.00	0.00	6'056.86	6'056.86	6'056.86	6'056.86	0.00	0.00
612.1	CHELTUIELI CU REDEVENTE , LOCATII DE GESTIUNE CHIRII -DIFERITE	0.00	0.00	196'595.71	196'595.71	196'595.71	196'595.71	0.00	0.00
612.2	CHELT.CU REDEVENTELE -PATRIMONIUL PREDAT LA PRIMARIE	0.00	0.00	86'442.28	86'442.28	86'442.28	86'442.28	0.00	0.00
613.1	CHELTUEILI CU PRIMELE DE ASIGURARE -RCA	0.00	0.00	281'127.31	281'127.31	281'127.31	281'127.31	0.00	0.00
613.2	CHELTUEILI CU PRIMELE DE ASIGURARE CASCO	0.00	0.00	149'349.91	149'349.91	149'349.91	149'349.91	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613.3	CHELTUIELI CI ASIGURARILE DE BUNURI						613.3		
		0.00	0.00	25'309.29	25'309.29	25'309.29	25'309.29	0.00	0.00
615.5	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI TRAMVAIE						615.5		
		0.00	0.00	13'900.11	13'900.11	13'900.11	13'900.11	0.00	0.00
621.1	CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONS.ADM.						621.1		
		0.00	0.00	100'548.00	100'548.00	100'548.00	100'548.00	0.00	0.00
621.2	CHELTUIELI CU SALARIILE-CONTRACTE DE MANDAT						621.2		
		0.00	0.00	612'807.00	612'807.00	612'807.00	612'807.00	0.00	0.00
622.1	CHELTUIELI PRIVIND CONSULTANTA JURIDICA						622.1		
		0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
622.2	ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE						622.2		
		0.00	0.00	12'673.00	12'673.00	12'673.00	12'673.00	0.00	0.00
623.P	CHELTUIELI DE PROTOCOL ADMINISTRATIV						623.P		
		0.00	0.00	13'056.94	13'056.94	13'056.94	13'056.94	0.00	0.00
623.R	CHELTUIELI DE RECLAMA PUBLICITATE ADMINISTRATIV						623.R		
		0.00	0.00	56'606.24	56'606.24	56'606.24	56'606.24	0.00	0.00
624.S	CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PERSONAL DEPOU						624.S		
		0.00	0.00	19'982.13	19'982.13	19'982.13	19'982.13	0.00	0.00
625.1	CHELTUIELI CU DEPLASARILE ALTE CHELTUIELI						625.1		
		0.00	0.00	132'892.88	132'892.88	132'892.88	132'892.88	0.00	0.00
625.2	CHELTUIELI CU DEPLASARILE CUAUTUM APROBAT ALTII						625.2		
		0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
626.S	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII TRAMVAIE						626.S		
		0.00	0.00	464'546.03	464'546.03	464'546.03	464'546.03	0.00	0.00
627.S	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMIATE						627.S		
		0.00	0.00	89'069.76	89'069.76	89'069.76	89'069.76	0.00	0.00
628.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI-DIVERSE						628.1		
		0.00	0.00	1'908'884.37	1'908'884.37	1'908'884.37	1'908'884.37	0.00	0.00
635.A	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE -ANRSC						635.A		
		0.00	0.00	31'735.37	31'735.37	31'735.37	31'735.37	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.F	CHELTUIELI CU FONDUL PENTRU MEDIU						635.F		
		0.00	0.00	440'681.50	440'681.50	440'681.50	440'681.50	0.00	0.00
635.I	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE CLADIRI						635.I		
		0.00	0.00	70'778.71	70'778.71	70'778.71	70'778.71	0.00	0.00
635.L	CHELTUIELI CU TAXE DE LICENTE AUTOBUSE						635.L		
		0.00	0.00	40'043.18	40'043.18	40'043.18	40'043.18	0.00	0.00
635.R	CHELTUIELI AGREGARE RAR AUTOBUSE						635.R		
		0.00	0.00	17'233.46	17'233.46	17'233.46	17'233.46	0.00	0.00
635.T	CHELTUIELI CU TAXE TIMBRU						635.T		
		0.00	0.00	173'049.12	173'049.12	173'049.12	173'049.12	0.00	0.00
641.1	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - SALARII DE BAZA						641.1		
		0.00	0.00	16'283'364.00	16'283'364.00	16'283'364.00	16'283'364.00	0.00	0.00
641.2	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - SPORURI AFERENTE						641.2		
		0.00	0.00	5'527'567.00	5'527'567.00	5'527'567.00	5'527'567.00	0.00	0.00
641.4	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - ALTE DREPTURI						641.4		
		0.00	0.00	133'660.00	133'660.00	133'660.00	133'660.00	0.00	0.00
641.5	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI - PLATI COMPENSATORII						641.5		
		0.00	0.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00	12'400.00	0.00	0.00
642.2	CHELTUIELI CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR						642.2		
		0.00	0.00	1'524'783.00	1'524'783.00	1'524'783.00	1'524'783.00	0.00	0.00
645.8	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASOG.SI PROTECTIA SOCIALA						645.8		
		0.00	0.00	585'165.00	585'165.00	585'165.00	585'165.00	0.00	0.00
646.S	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA TRAMVAIE						646.S		
		0.00	0.00	516'270.00	516'270.00	516'270.00	516'270.00	0.00	0.00
654.S	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI						654.S		
		0.00	0.00	123'844.20	123'844.20	123'844.20	123'844.20	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI						658.1		
		0.00	0.00	70'004.32	70'004.32	70'004.32	70'004.32	0.00	0.00
658.3	CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL						658.3		
		0.00	0.00	39'525.10	39'525.10	39'525.10	39'525.10	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE							658.8	
		0.00	0.00	7'647.37	7'647.37	7'647.37	7'647.37		0.00
665.1	DIF.NEFAV.CURS VALUTAR LEGATE DE EL.MONETARE EX.IN VALUTA							665.1	
		0.00	0.00	87'064.50	87'064.50	87'064.50	87'064.50		0.00
666.1	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AF.CREDITELOR PT.INVESTITII							666.1	
		0.00	0.00	592'552.82	592'552.82	592'552.82	592'552.82		0.00
666.2	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AF.CREDITELOR PT.ACTIVITATEA CURENTA							666.2	
		0.00	0.00	7'079.87	7'079.87	7'079.87	7'079.87		0.00
668.S	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE							668.S	
		0.00	0.00	3'692.84	3'692.84	3'692.84	3'692.84		0.00
681.1	CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARIILOR							681.1	
		0.00	0.00	11'410'792.16	11'410'792.16	11'410'792.16	11'410'792.16		0.00
681.2	CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE							681.2	
		0.00	0.00	44'205.30	44'205.30	44'205.30	44'205.30		0.00
681.4	CHELT. DE EXPL. PRIVIND AJUST.PT. DEPREC. ACTIVELOR CIRC.							681.4	
		0.00	0.00	70'277.75	70'277.75	70'277.75	70'277.75		0.00
691.S	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT							691.S	
		0.00	0.00	73'812.00	73'812.00	73'812.00	73'812.00		0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	53'621'530.42	53'621'530.42	53'621'530.42	53'621'530.42		0.00
704.1	VENITURI DIN TRANSPORT URBAN							704.1	
		0.00	0.00	25'555'906.46	25'555'906.46	25'555'906.46	25'555'906.46		0.00
704.2	VENITURI DIN TRANSPORT CURSE SPECIALE CONTRACTE							704.2	
		0.00	0.00	1'046'980.53	1'046'980.53	1'046'980.53	1'046'980.53		0.00
704.4	VENITURI DIN TICHETE PARCARE S4 COMERCIAL							704.4	
		0.00	0.00	22'765.41	22'765.41	22'765.41	22'765.41		0.00
704.5	VENITURI DIN VERIFICARE TEHNICA S2 AUTOBUZE							704.5	
		0.00	0.00	24'802.42	24'802.42	24'802.42	24'802.42		0.00
704.9	VENITURI DIN ALTE PRESTARI SERVICII							704.9	
		0.00	0.00	477'419.85	477'419.85	477'419.85	477'419.85		0.00
706.I	V.DIN REDEV.,LOCATII DE GEST.CHIRII INFRASTRUCTURA							706.I	
		0.00	0.00	77'813.22	77'813.22	77'813.22	77'813.22		0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706.S	V.DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII TRAMVAIE	0.00	0.00	977'995.58	977'995.58	977'995.58	977'995.58	0.00	0.00
707.I	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE INFRASTRUCTURA LINII	0.00	0.00	612.50	612.50	612.50	612.50	0.00	0.00
707.S	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE TRAMVAIE	0.00	0.00	436'385.17	436'385.17	436'385.17	436'385.17	0.00	0.00
708.S	VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA	0.00	0.00	251'197.50	251'197.50	251'197.50	251'197.50	0.00	0.00
709.S	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-44'582.52	-44'582.52	-44'582.52	-44'582.52	0.00	0.00
741.1	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI	0.00	0.00	16'776'493.00	16'776'493.00	16'776'493.00	16'776'493.00	0.00	0.00
741.7	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE ADMINISTRATIV	0.00	0.00	57'088.95	57'088.95	57'088.95	57'088.95	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	38'538.41	38'538.41	38'538.41	38'538.41	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMATE	0.00	0.00	5'101.70	5'101.70	5'101.70	5'101.70	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVEI SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	168'590.99	168'590.99	168'590.99	168'590.99	0.00	0.00
758.4	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	7'526'935.63	7'526'935.63	7'526'935.63	7'526'935.63	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	311'854.47	311'854.47	311'854.47	311'854.47	0.00	0.00
765.S	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	63'018.27	63'018.27	63'018.27	63'018.27	0.00	0.00
766.S	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	7'479.34	7'479.34	7'479.34	7'479.34	0.00	0.00
767.S	VENITURI DIN SCONTURI	0.00	0.00	-34'412.44	-34'412.44	-34'412.44	-34'412.44	0.00	0.00

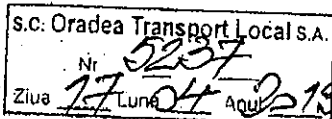
Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
768.S	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	1'160.40	1'160.40	1'160.40	1'160.40	0.00	0.00
7812.	VENITURI DIN PROVIZIOANE								
		0.00	0.00	40'378.70	40'378.70	40'378.70	40'378.70	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	53'789'523.54	53'789'523.54	53'789'523.54	53'789'523.54	0.00	0.00
Total general:		206'367'570.75	206'367'570.75	1'756'437'889.70	1'756'437'889.70	1'962'805'460.45	1'962'805'460.45	204'098'977.81	204'098'977.81

DIRECTOR GENERAL
ing. POP VIORREL MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC
ec. NICA ROMEO



SEF B. CONT. - FIH.
ec. POPA DANIEL



Raportul auditorului independent

GA
Dor-ee
17.04.19

Către Acționarii/Asociații,
ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.**, cu sediul social în Oradea, strada Atelierelor, nr.12, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 63483, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 19.316.214 lei
 - Profitul net al exercițiului financiar: 167.993 lei
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („OMFP nr.1802/2014”).

Baza pentru opinie

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA),

Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Membru Camera Auditorilor Financiarți din România

Membru Camera Consultanților Fiscali din România



CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str.Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

- 5 La 31 decembrie 2018, valoarea clienților incerti era în sumă de 364.586,70 lei, iar valoarea provizioanelor create erau în sumă de 70.277,75 lei.

La 31 decembrie 2018, soldul clienților era în sumă de 1.474.610,34 lei, iar confirmările de sold comunicate de către clienți sunt în sumă de 1.362.116,60 lei, reprezentând 92,37% din totalul soldului. Raportat la numărul de clienți, din 80 de clienți cu sold la 31.12.2018, sunt confirmări de la un număr de 68 clienți, reprezentând 85% din totalul acestora.

La 31 decembrie 2018, soldul furnizorilor era în sumă de 1.496.376,79 lei, iar confirmările de sold comunicate de către furnizori sunt în sumă de 923.810,02 lei, reprezentând 61,74% din totalul soldului. Raportat la numărul de furnizori, din 123 de furnizori cu sold la 31.12.2018, sunt confirmări de la un număr de 80, reprezentând 65,04% din totalul acestora.

La 31 decembrie 2018, s-a constatat că există stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2018 în valoare de 511.841,51 lei, pentru care nu s-au constituit provizioane.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Membru Camera Auditorilor Financiar din România

Membru Camera Consultanților Fiscali din România



CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str. Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 și cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr.1802/2014, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

**Membru Corpul Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România
Membru Camera Auditorilor Financiarți din România
Membru Camera Consultantilor Fiscali din România**



CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Orădea, str. Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Membru Camera Auditorilor Financiarți din România

Membru Camera Consultanților Fiscali din România



CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str.Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră din care să rezulte o prezentare fidelă.

12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele,

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

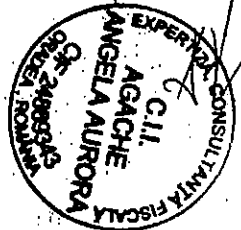
Loc. Oradea, str. Agricultorilor, nr.15, jud. Bihor

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 2777/2008

Auditor,

AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, 16.04.2019



Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Membru Camera Auditorilor Financieri din România
Membru Camera Consultanților Fiscali din România

RAPORTUL ADMISTRATORILOR pentru anul 2018



1. Prezentarea societatii si a activității societății

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe actiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acționarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu tramvaie;
- transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze;
- transportul de persoane prin curse regulate speciale și ocazionale;
- întreținerea și repararea parcului auto;
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport si alte spații conexe;
- activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr.198/22.06.2015.

Operatorul serviciului public de transport persoane în Municipiul Oradea este SC Oradea Transport Local SA care funcționează în subordinea Administrației Publice Locale.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe actiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%) si Comuna Sanmartin (0.01%) .

Își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

În anul 2018 societatea a avut venituri totale de 53.749.144 lei și cheltuieli totale de 53.507.339 lei, realizandu-se un profit brut de 241.085 lei.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 74 garnituri de tramvaie, 92 autobuze și 2 microbuze.

Principalii indicatori realizați de OTL SA sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	5.548.192	1.681.267	3.866.925
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		51,97	68,97

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

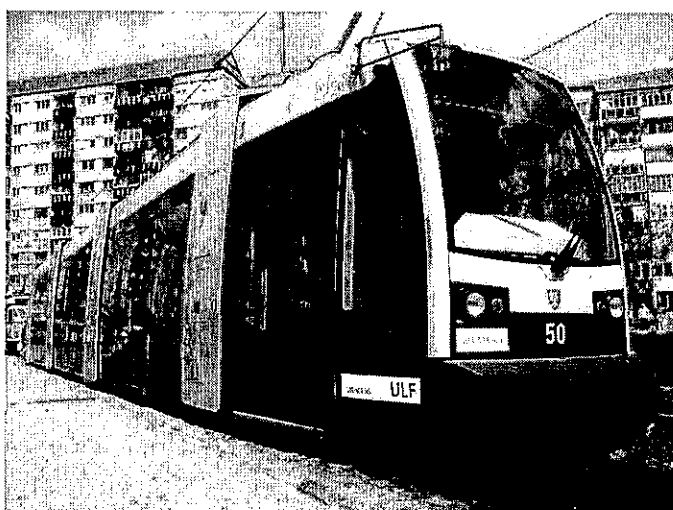
Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar în anul 2018	Coefficient de utilizare realizat în anul 2018
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 - 1982	34	56,25
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 - 1982	33	55,92
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 - 1988	30	47,29
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	44,96



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat)



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

OTL SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 38,9 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale și marile cartiere rezidențiale.

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor este organizată pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km. Prin HCL Oradea nr. 1045/27.11.2017 s-a aprobat un nou program de transport cu tramvaiele, călătorii fiind transportați începând cu 09.12.2017 cu un parc circulant maxim în orele de vârf de 37 tramvaie, iar începând cu 2018 am circulat cu 39 tramvaie în orele de vârf.

Tramvaiele motoare au executat în anul 2018 un parcurs de 1.687,8 mii km, față de 1.899,3 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportați cu tramvaiele în această perioadă a fost de 2.959 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate pe tot parcursul zilei, (în afara orelor de vîrf au fost retrase) realizând un coeficient de utilizare de 44,96. Cuplajul de vagoane Tatra T4D (vagon motor) + B4D (vagon remorcă) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vîrf iar după orele de vîrf, din considerente economice, au fost retrase la depou. În structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4D cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată după orele de vîrf din zilele lucrătoare pe relația Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N se întorc la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai mare a populației și prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele mărginașe spre zona centrală.

Transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înființarea liniilor 30, C100, 31 și 32 de autobuz, astfel că la sfârșitul anului rețeau de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 117,7 km. Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigură cu liniile de autobuz 26, 27, 31 și 32. La aceste linii programele de circulație au fost permanent actualizate, în corelare cu cererile de transport ale agenților economici din Parcul industrial nr. 1.

La solicitarea Magazinului Leroy Merlin care contribuie la cheltuielile de exploatare, în luna martie 2018 a fost înființată linia 30 de autobuz. Odată cu deschiderea Pieței 100, la solicitarea Administrației Domeniului Public Oradea care suportă costurile de exploatare, în luna noiembrie 2018 a fost înființată Linia C100 de autobuz. Pe această linie sunt planificate curse numai sâmbăta și duminica. La solicitările agenților economici din Parcul industrial 1, în luna decembrie 2018 au fost înființate Liniile expres 31 și 32 de autobuz. Pe aceste linii sunt planificate câte 4 curse/zi lucrătoare.

Având în vedere capacitatea de transport și numărul de călători transportați putem considera liniile de transport urban după cum urmează:

- linii principale: liniile 10, 11, 12, 14, 16, 17,
- linii în parcul industrial I: 26, 27, 31 și 32;
- linie la Aeroportul Internațional Oradea: 28;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;

- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23, 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu supermarket-urile din municipiul Oradea.

Prin liniile metropolitane Oradea - Băile Felix, Oradea – Băile 1 Mai, Oradea – Cordău, Oradea – Betfia, Oradea – Cihei și Oradea - Borș – Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de autorizare a transportului public local de persoane.

Încă din anul 2009 supermarket-urile din Oradea au înțeles că se impune respectarea legislației în transportul de persoane și au abandonat practica asigurării transportului gratuit a clienților lor, practică ce la nivel național a produs mari perturbări în transportul public local de persoane, lăsând în seama operatorului de transport local executarea serviciului public de transport local.

Traseele noi, spre centrele comerciale, vin să completeze rețeaua existentă aducând un spor de calitate pe unele artere și zone ale orașului preluând concomitent și sarcina de transport spre marile centre comerciale a angajaților și clienților acestora.

Autobuzele au executat în anul 2018 un parcurs de 3.867 mii km față de 3.996 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportați cu autobuzele în această perioadă a fost de 17.407,6 mii călători.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

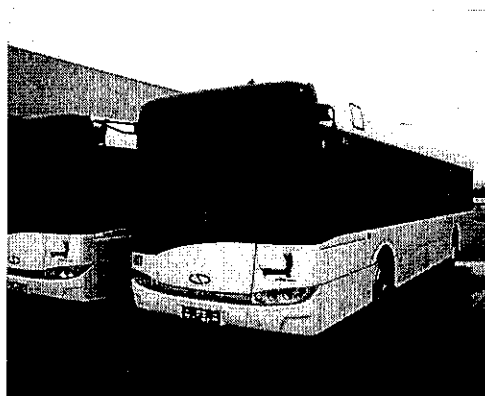
Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2018	Coefficient de utilizare realizat în anul 2018
1.	MAN Lions City	10	69,75
2.	Mercedes CONECTO 12 m	20	66,00
3.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	54,74
4.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	74,34
5.	Solaris 12 m	10	79,23
6.	MAN articulat 18 m	3	28,04
7.	Karsan Jest	5	81,42
8.	Mercedes 0405 artic.	1	12,88
9.	Isuzu Novo Citi	7	88,10
10.	Microbuz Iveco	1	92,05
11.	Microbuz Ford	1	48,49
12.	Volvo Vest	14	74,09
13.	Rocar U 207 8 m	1	1,10
TOTAL		94	69,04

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi, de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest, Isuzu și MAN Lions City. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.

În anul 2018 autobuzele au executat un parcurs de 3.866.880 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 2.776.726 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 690.383 km și pe traseul Oradea (RO)- Biharkeresztes (HU) 91.512 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 – 2018:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-Hu		
2010	41.502.654	17.297.172	-	58.799.826	70,58 %
2011	41.447.504	16.891.213	-	58.338.717	71,04 %
2012	40.622.135	14.502.279	-	55.124.414	73,69 %
2013	39.184.778	13.027.829	-	52.212.607	75,04 %
2014	39.716.901	11.917.884	1.654.325	53.289.110	74,55 %
2015	27.052.307	18.612.369	1.557.769	47.222.445	57,29 %
2016	30.211.310	16.377.170	1.568.609	48.156.489	62,74 %
2017	30.187.107	15.863.060	1.396.334	47.446.501	63,62 %
2018	29.596.631	16.048.970	1.358.710	47.004.311	62,97 %

2. Activitatea sectiilor si birourilor in anul 2018

Biroul Resursele Umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se refera la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instruirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficiența , care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țina cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

În politica de personal , OTL SA se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal functie de necesitati.

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea Organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuie să îndepliniți.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții.

Cererile persoanelor care solicită angajarea- conform procedurii de management integrat, împreună cu copiile după cartea de muncă copii după actele de studii, precum și alte acte care să ateste calificarea – formează dosarul solicitantului în vederea ocupării unui loc de muncă.

În cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media.

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție , după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au îndeplinit condițiile în vederea angajării pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, stabilită în anexa de la Contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile , pentru a se avea o viziune clară asupra calității activității , a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de conducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activității sale, ținându-se seama de competența , calificarea profesională, experiența acumulată și îndeplinirea criteriilor de performanță, astfel ca toate numirile , promovările , majorările salariale sunt bazate pe principiul meritului personal al fiecăruia.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

- nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă
- condiții bune de lucru salariaților ,
- echipament de lucru și protecție
- alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, uniformă pentru persoanele care sunt în contact cu publicul călător- soferi, vatmani, vânzătoare de bilete, controlori de bilete, materiale igienico-sanitare și de protecție.

În ce privește mobilitatea personalului, în anul 2018 s-au angajat un număr de 49 persoane și 67 de persoane au lichidat.

Disponibilizarea persoanelor s-a efectuat în baza analizei eficientizării locurilor de muncă, prin reducerea posturilor din organigrama și reducerea posturilor, aplicându-se reglementările legale în vigoare, respective Contractul Colectiv de Munca în vigoare la acea dată.

Efectivul de personal la 01.01.2018 este de - 523 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2018 este de - 506 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2018 este de - 501 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2018 este de 2764 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2018– numai din salarii este de 3650 lei , la care se adaugă tichetele de masă și tichetele cadou pe salariat.

Resursele umane reprezintă organizația , iar investiția în resursele umane contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității serviciilor, în realizarea obiectivelor și a performanțelor OTL-SA .

O atenție deosebită se acordă pregătirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

În acest context , pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, de a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2018 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 38 persoane, astfel :

- curs responsabil de mediu - 1 persoana
- curs pregătire profesională a soferilor de autobuz-transport persoane - 25 persoane
- curs reinstruire stivuatorist - 11 persoane
- curs responsabil cu protecția datelor – 1 persoana.

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și vătmanii, sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră.

Toate vanzatoarele de bilete vore deserveșc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor carduri de călătorie.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă și a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoștința salariaților, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât și accesibil pe cale electronică din rețeaua OTL-SA.

În concluzie, reiese faptul că valoarea OTL-SA, constă nu atât în mijloacele materiale sau financiare de care dispune, cât mai ales în potențialul său uman, iar dacă

În societate se manifestă o grijă și o atitudine de înțelegere față de problemele vieții oamenilor, atunci sunt asigurate premisele unei activități de succes.

Activitatea de mediu, SSM, PSI, siguranța circulației

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023 și Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 160/2010, valabilă până la 15.06.2020.

Factori de mediu:

- **AERUL**

Praful și gazele rezultate de la instalațiile de sudură sunt reținute în instalațiile de aspirat și filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative.

În anul 2017 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

- **SOLUL**

Solul aferent activității de producție este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM și comunicată la Agenția de Protecția Mediului Bihor. Sunt achitate obligațiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanți și prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.

- **ZGOMOTUL**

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating ușor limita admisă; lucrătorii au fost dotați cu echipament de protecție a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiți să le utilizeze când execută operații ce produc zgomot.

S-au luat măsuri pentru reducerea efortului fizic și mecanizarea diverselor lucrări, s-au dotat locurile de muncă cu truse de scule performante. Personalul muncitor este dotat cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la CCM și s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinsecția, dezinfecția și deratizarea lor.

PSI, SU – lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă, tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, PSI, SU cu respectarea prevederilor în vigoare.

Biroul Comercial

1. Analiza activității comerciale 2018

1.1. Optimizarea activității punctelor de vânzare

Pentru a optimiza activitatea punctelor de vânzare și preluarea datelor în cursul anului 2018 s-au luat următoarele măsuri:

-reducerea programului de functionare a punctului de vânzare Cazaban L-V de la 10 la 9 ore /zi

-închiderea punctului de vânzare Olosig începând cu data 3.11.2018

-reducerea programului de functionare punctului de vânzare Razboieni L-V de la 14,5 la 12 ore /zi

-reducerea programului de functionare în cursul zilelor de Sambata și Duminica la Punctele de Vânzare: Biserica Emanuel, Piata Decebal

-flexibilizarea programului de functionare a punctelor de vânzare și preluare a datelor în funcție de solicitările călătorilor , pentru a reduce perioadele de aglomerație la punctele de preluare precum și perioadele cu flux scăzut de călători , astfel

a. Punctul de vânzare Universitate

-a fost închis în perioadele cu aflus redus de solicitanți 1.01.- 12.01.2017 , 1.02.- 28.02.2017, 1.07.-26.09.2017 , 18.12.- 31.12.2017

- a avut un program de functionare prelungit în perioada 2.10- 14.10.2017

b. Punctul de preluare a datelor Orașelul Copiilor

a fost închis în perioadele cu aflus redus de solicitanți 1.01.- 6.01.2017 , 2.08.- 31.08.2017,

- a avut un program de functionare prelungit în perioada 12.09- 14.10.2017

Comparativ cu anul 2017 :

-numărul orelor de lucru la puncte de vânzare a scăzut cu 3103 ore/an respectiv un procent de 4,69%

-venitul total pe puncte de vânzare au scăzut cu 485.686 de lei respectiv un procent de 2,09%

-cheltuielile totale pe puncte au scăzut cu 18.298 lei 1,88 % (datorita reducerii numărului de ore de lucru)

-indicele general de cheltuieli pe canalul de vânzare chioscuri a scăzut cu 0,3 puncte respectiv de la 4,08 puncte în 2017 la **3,78 puncte în 2018**

Tabelul 1. Indice de cheltuieli Puncte de vânzare

Nr. crt	Punct vânzare	Ore de lucru	Venit punct	Cheltuieli salariale	Alte Cheltuieli	Total cheltuieli	Indice cheltuieli
1	Comercial	2000	2911300	32000	450	32450	1.11
2	P. Rogerius	4983	3444488	79728	350	80078	2.32
3	Autogara Nufarul	5200	2984681	83200	200	83400	2.79
4	Universitate	1124	532569	17984	180	18164	3.41
5	Casa de Cultura	4983	2334839	79728	340	80068	3.43
6	P. Unirii	4028	1807455	64448	330	64778	3.58
7	Nufarul	2490	1078144	39840	220	40060	3.72
8	Crisul	2988	1239907	47808	330	48138	3.88
9	Cetatii	3716	1444111	59456	220	59676	4.13
10	Ciheului	4698.5	1674865	75176	200	75376	4.50
11	Decebal	3612	1204663	57792	220	58012	4.82
12	Razboieni	2988	924719	47808	220	48028	5.19

13	Gara	3888.5	1198155	62216	240	62456	5.21
14	Pod CFR	3435	952627	54960	180	55140	5.79
15	Emanuele	4110	1044465	65760	220	65980	6.32
16	Aviatorilor	2124	535888	33984	190	34174	6.38
17	Oraselul Copiilor	1352	399876	21632	0	21632	5.41
18	Olosig	2760	569965	44160	220	44380	7.79
19	Cazaban	2490	472060	39840	190	40030	8.48
TOTAL		62970	26754777	1007520	4500	1012020	3.78
Indice mediu de cheltuieli este de 3.78 %							

Comparativ cu anul 2017 scade indicele de cheltuieli la :

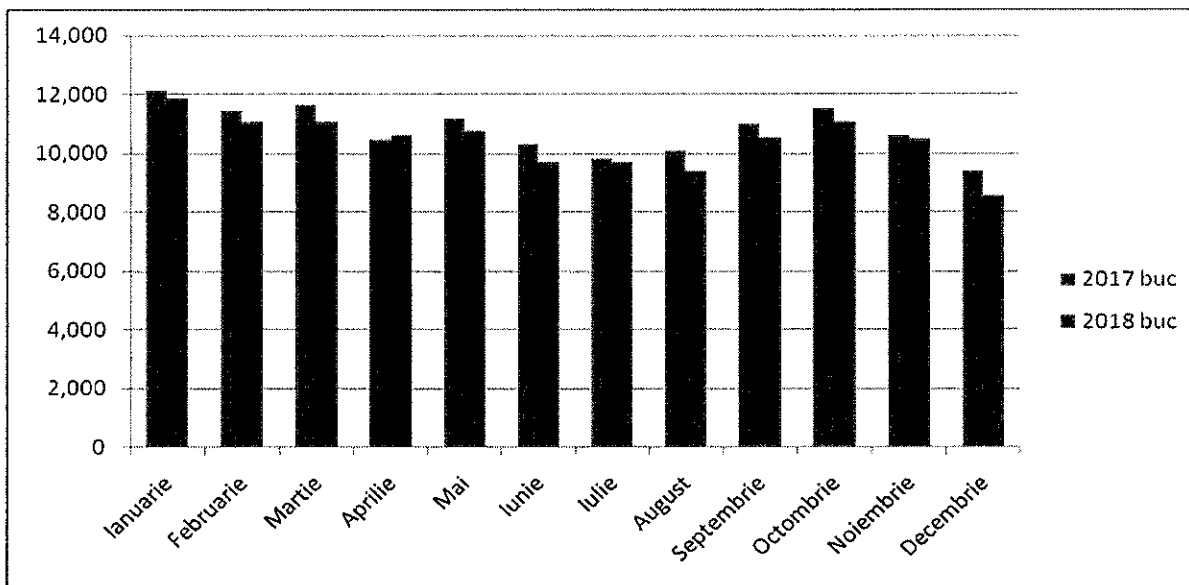
- Piata Rogerius de la 2,34 la 2,32
- Piata Unirii de la 4,74 la 3,58 efect al cresterii vanzarilor
- Crisul de la 5,04 la 3,88 efect al cresterii vanzarilor
- P.Decebal de la 5,11 la 4,82 efect al reducerii programului de lucru
- Nufarul de la 3,81 la 3,72 efect al cresterii vanzarilor
- Casa de Cultură de la 3,91 la 3,43 efect al cresterii vanzarilor
- Razboieni de la 6,51 la 5,19 efect al reducerii programului de lucru
- Pod CFR de la 5,87 la 5,79 efect al reducerii programului de lucru

Comparativ cu anul 2018 creste indicele de cheltuieli la :

- Universitate de la 2,59 la 3,41 reducerea vanzarilor datorita scaderii numarului de abonamente de studenti compensate 100%
- Piata Cetatii de la 3,62 la 4,13 efect al scaderii vanzarilor de bilete
- Aviatorilor de la 5,87 la 6,38 efect al reducerii vanzarilor de bilete
- Gara de la 4,98 la 5,21 efect al reducerii vanzarilor de bilete
- Ciheiului de la 4,27 la 4,50 efect al reducerii vanzarilor de bilete
- Emanuele de la 5,08 la 6,32 efect al lucrarilor efectuate in zona
- Olosig de la 6,99 la 7,79 efect al scaderii potentialului de vanzare ca punct de transbordare (avem o reducere a vanzarii numarului de abonamente si bilete)
- Cazaban de la 6,27 la 8,49 efect al reducerii numarului de bilete vandute , scaderea fluxului de calatori la acest punct de vanzare nu a putut fi compensata de reducerea programului si mărirea tarifelor .

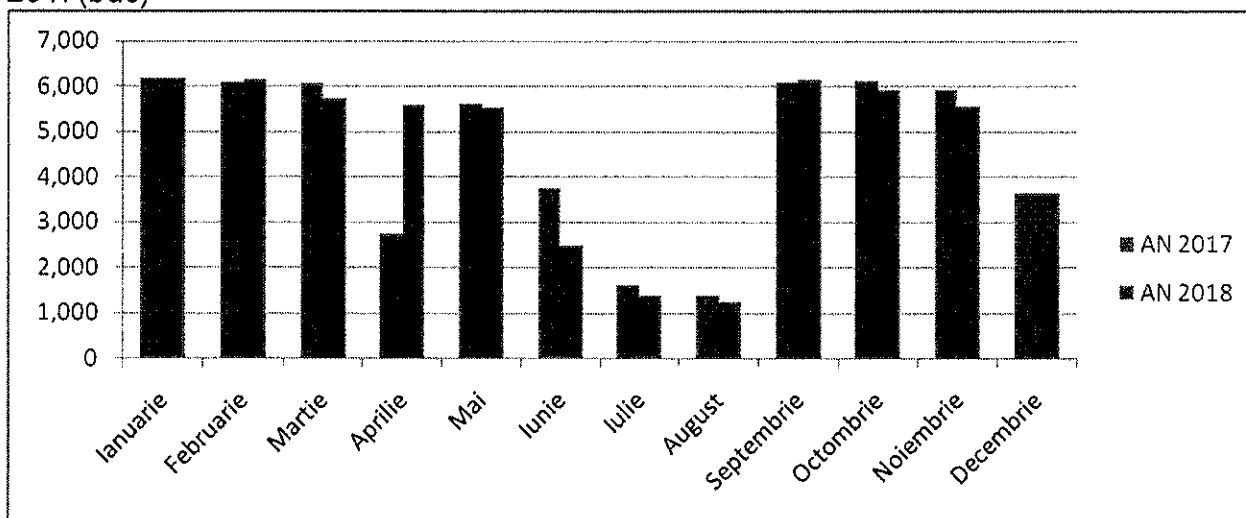
1.2.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2018 comparativ cu anul 2017 (buc)



Avem o scădere de 3,69 % a numărului de abonamente întregi vândute care reprezintă 4790 de abonamente întregi vândute mai puțin în 2018 față de 2017

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)

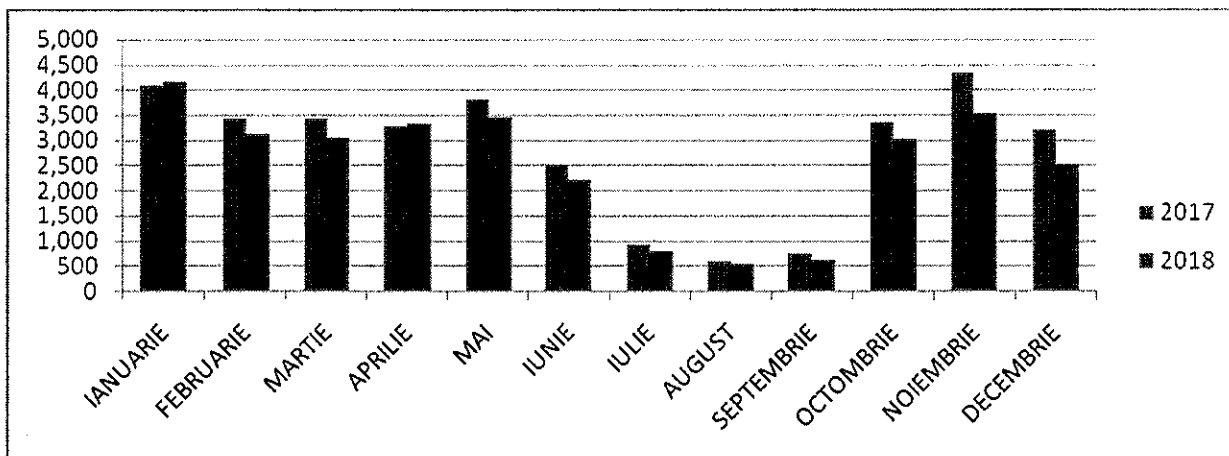


În anul 2018 au fost vândute cu 278 de abonamente de elevi mai multe decât în 2017, cu toate că numărul total de elevi înscriși a scăzut de la 26874 de elevi în 2017 la 26646 de elevi în anul școlar 2018-2019. (scădere de 228 de elevi înscriși) Procentul de elevi care utilizează abonamentul de elev este de 23,12% în creștere față de anul anterior de 23,02%.

Tabel.2 Procent din elevi care utilizează abonamentul pe tip de unitate de învățământ

% Mediu	% Colegii	% Licee	% Scolii
23,12	43,48	21,67	9,11

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Avem o scadere procentuala anuala 2018/2017 de 10,02% respectiv cu 3388 de abonamente de studenti mai putin, determinat de :

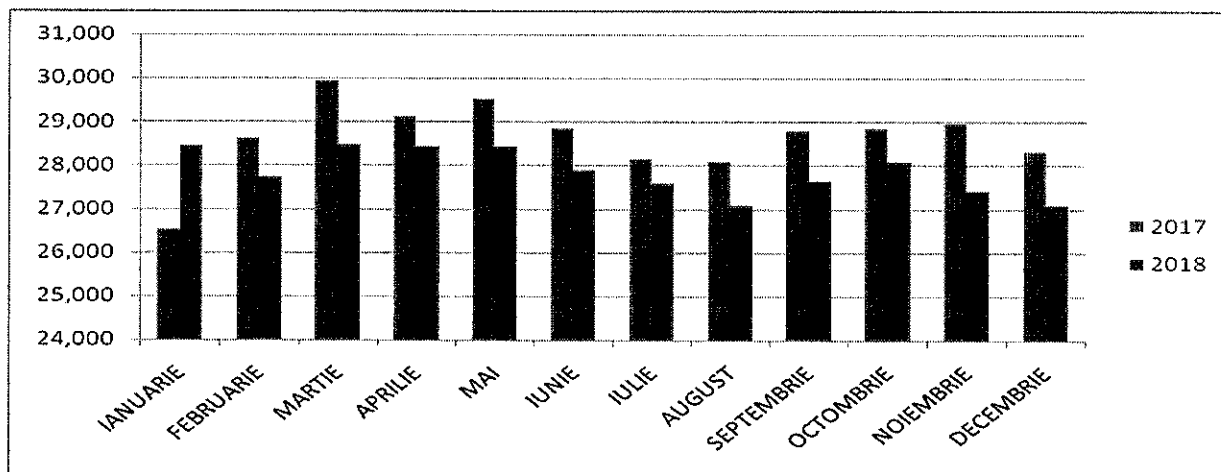
-scaderea cu 28% a numarului de studenti beneficiari de gratuitate 100% (acordat de Universitate) astfel:

- **Semestrul I 2017 au acest drept 2982 de studenti**
- **Semestrul I 2018 au acest drept doar 2143 de studenti respectiv cu 840 de studenti mai putin pe luna (insumat pe Semestrul I reprezinta o scadere potentiala de 4200 de abonamente)**

-cresterea tarifelor corelat cu numarul mai putin de studenti beneficiari de gratuitate 100% a determinat o scadere mai accentuata a numarului de studenti care au cumparat abonament in lunile Noiembrie si Decembrie (in aceste luni fiind o scadere de 21% in luna Decembrie)

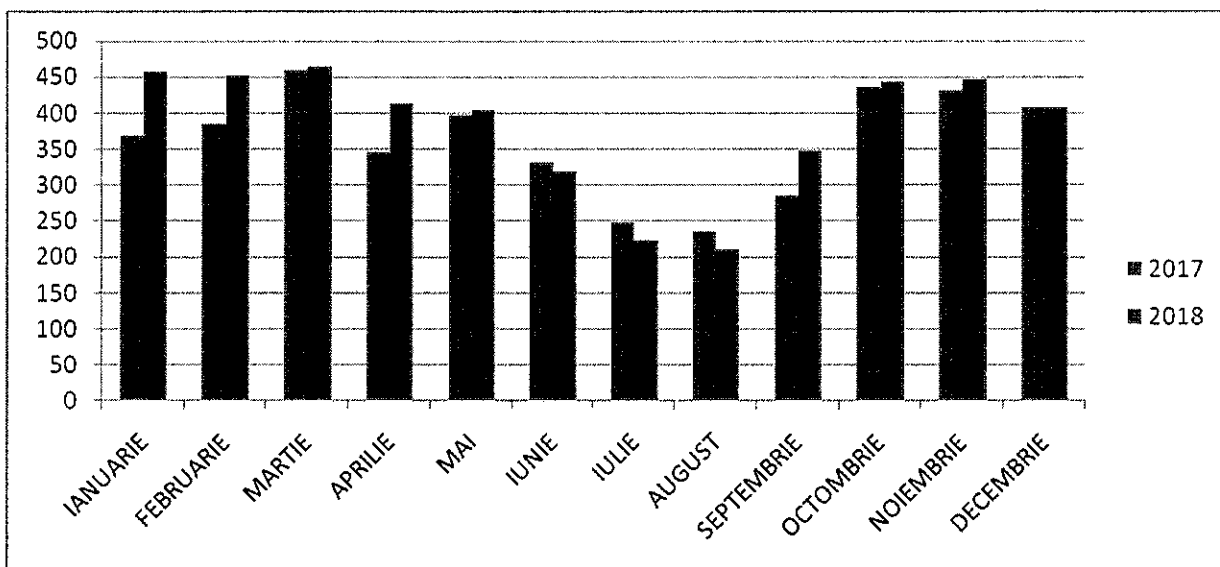
-scaderea numarului de studenti inscrisi la Universitate cu 0,38% , respectiv cu 43 de studenti mai putin in anul Universitar 2018-2019

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar in anul 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



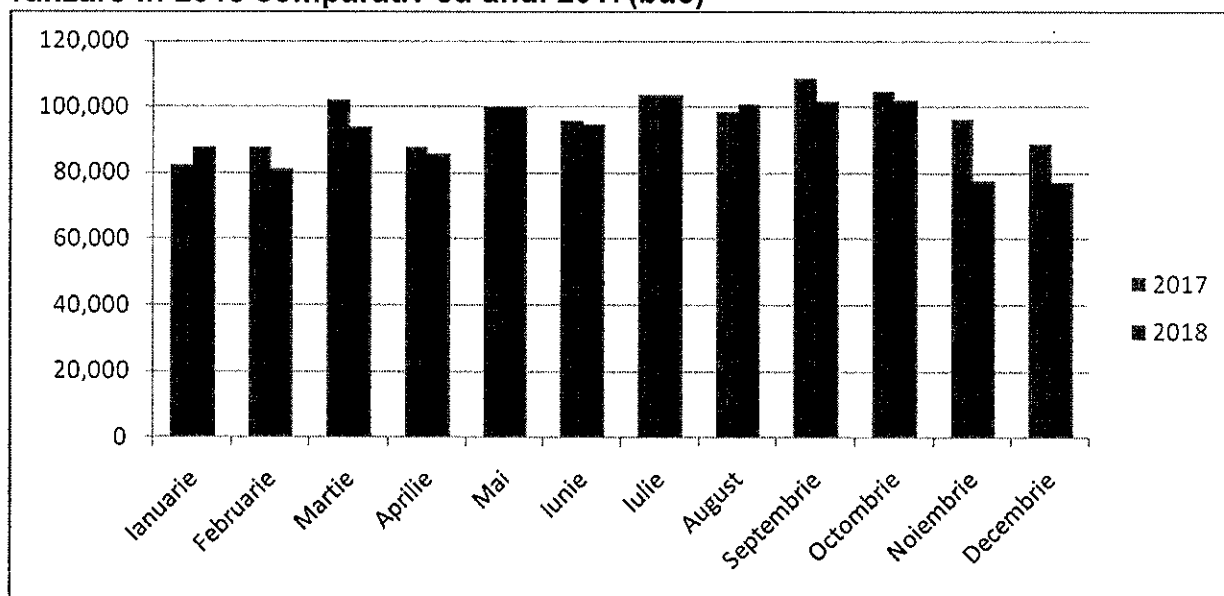
In anul 2018 au fost decontate cu 2,73% mai putine abonamente de pensioari reprezentand față de 2017, reprezentând un număr de 9366 de abonamente social

Grafic 5. Evoluție lunară a abonamentelor de Orfani si CES decontate în 2018 comparativ cu anul 2017 (buc)



In anul 2018 au fost decontate cu 6,1% mai multe abonamente de orfani reprezentand 264 de abonamente in plus

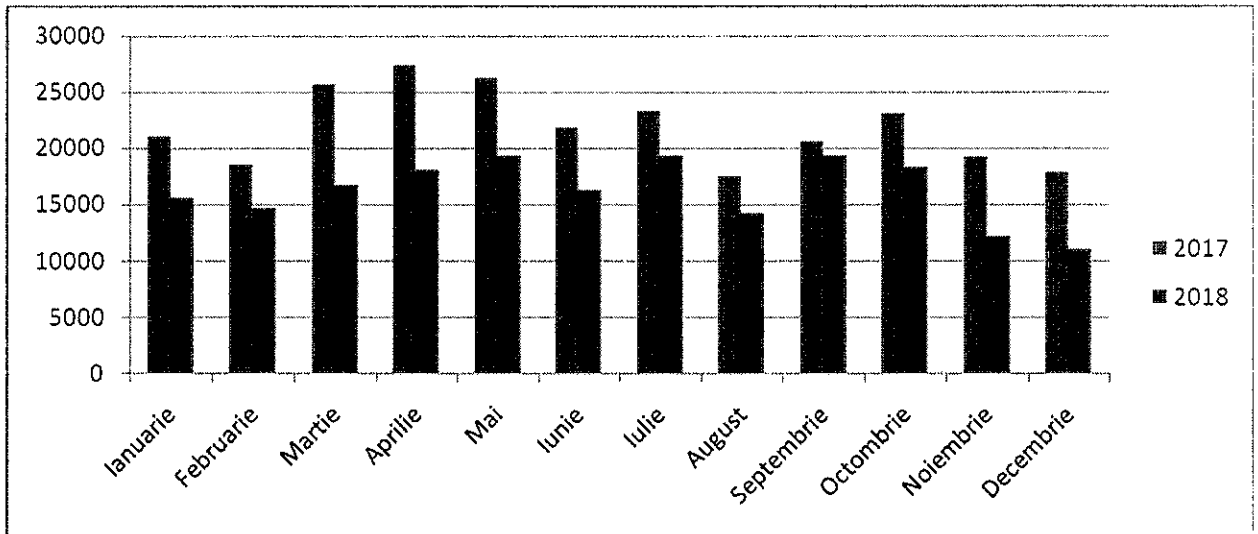
Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vanzare în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Ca efect al cresterii vanzarilor prin SMS avem o scadere de aproximativ 3 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare in perioada Ianuarie – Octombrie , o scadere care in lunile Noiembrie si Decembrie a fost accentuata de cresterea tarifului de vanzare a biletelor ajungand la peste 13 %

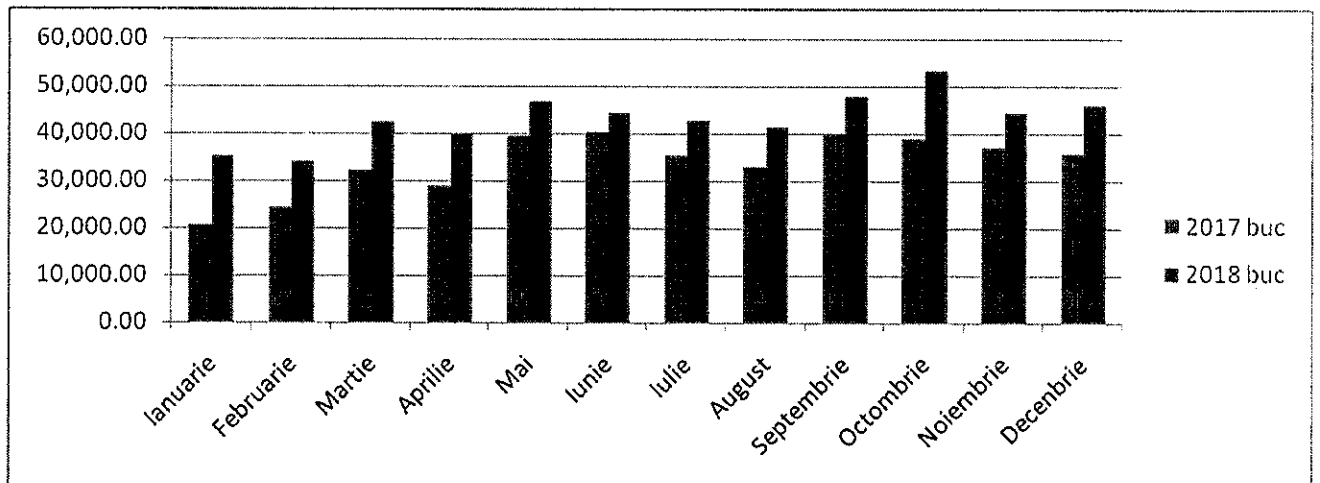
In 2018 au fost vandute cu 50.249 de bilete mai putine prin puncte de vanzare, reprezentand o scadere de 4,34% .

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Ca efect al cresterii vanzarilor prin SMS avem o scadere de aproximativ 20 % a numarului de bilete vandute prin terti in perioada Ianuarie – Octombrie , o scadere care in lunile Noiembrie si Decembrie a fost accentuata de cresterea tarifului de vanzare a biletelor ajungand la peste 36 %
 In 2018 au fost vandute cu 67.190 de bilete mai putine prin terti , reprezentand o scadere de 25,59% .

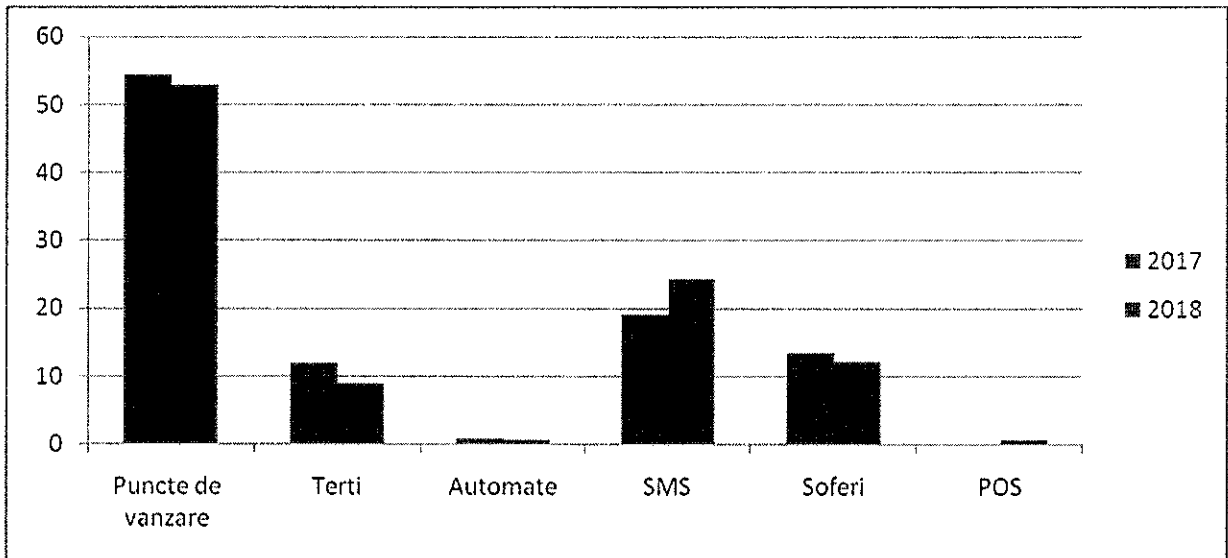
Grafic.8.Evolutie numar de bilete SMS vandute in 2018 comparativ cu 2017



Are loc o crestere cu 27,50% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv 111.524 mai multe bilete SMS vandute) , crestere ce compenseaza scaderile de pe celelalte canale de vanzare (puncte de vanzare scadere 4,41% si terti scadere de 25,59%)

1.3.Evolutia vânzării de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.9. Evolutia numarului de bilete vandute in 2018 fata de 2017 pe canale de vanzar



Are loc o crestere ca pondere de 5.27% a biletelor SMS din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin terti (scadere de 2,96%) si a biletelor vandute prin puncte de vanzare (scadere de 1%)

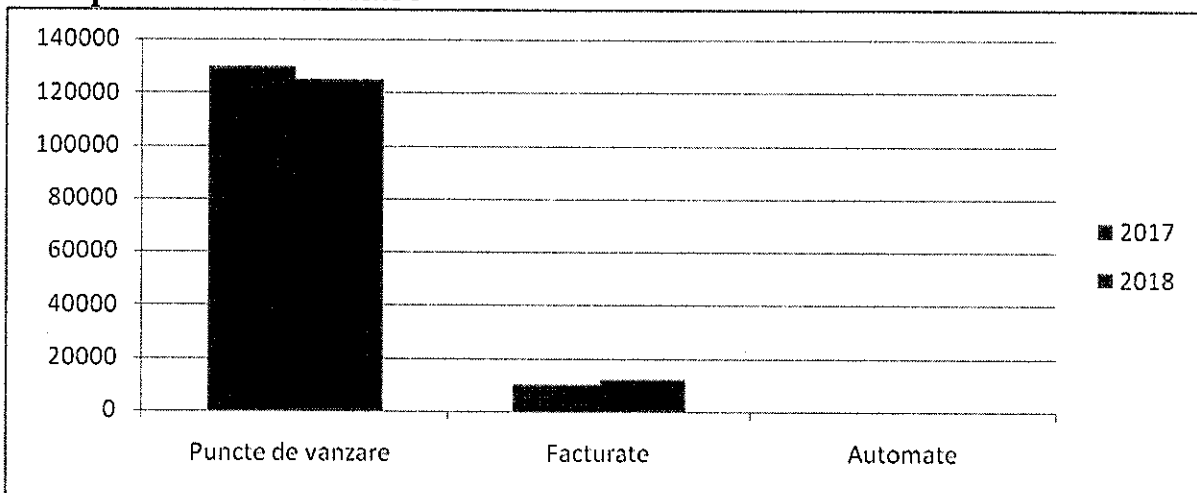
Tabel.1 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (buc)

An	Puncte de vanzare	Terti	Automate	SMS	Soferi	POS	total
2017	1,188,093	262400	21735	415417	294062	0	2,181,707
2018	1,137,456	195350	18054	523647	261266	18015	2,153,788
Evolutie 2018	-50,637	-67050	-3681	108230	-32796	18015	-27,919

Tabel.2 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Puncte de vanzare	Terti	Automate	SMS	Soferi	POS
2017	54	12.03	1.00	19.04	13.48	0.00
2018	53	9.07	0.84	24.31	12.13	0.84
Evolutie 2018	-1.00	-2.96	-0.16	5.27	-1.35	0.84

Grafic.10 Evolutia numarului de abonamente intregi vandute in 2018 fata de 2017 pe canale de vanzare



Avem o crestere a vanzarilor de abonamente intregi pe baza de contract cu 1,74%, reprezentand 9,61% din totalul vanzarilor de abonamente intregi , respectiv 11996 de abonamente.

Tabel.1 Evolutia numarului de abonamente întregi vandute pe canale (buc)

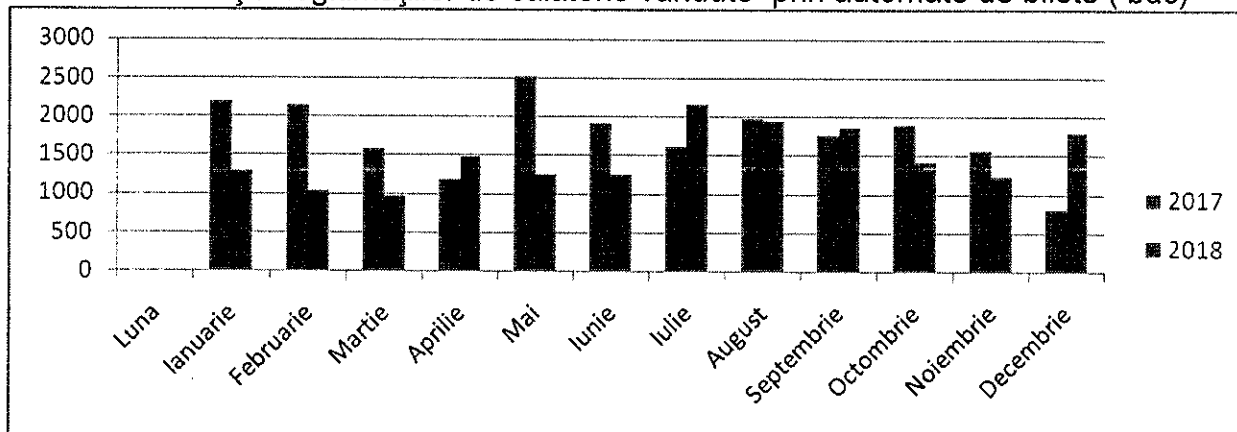
An	Puncte de vanzare	Facturate	Automate	TOTAL
2017	119407	10199	108	129606
2018	112820	11996	67	124816
Evolutie 2018	-6587	1797	-41	-4790

Tabel.2 Evolutia numarului de abonamente vandute pe canale (pondere)

An	Puncte de vanzare	Facturate	Automate
2017	92.13	7.87	0.08
2018	90.39	9.61	0.05
Evolutie 2018	-1.74	1.74	-0.03

1.4.Activitatea de vânzare prin automate de bilete

Grafic.11 Evoluție legitimațiilor de călătorie vândute prin automate de bilete (buc)



Comparativ cu anul 2017 are loc o scadere cu 16 % a numarului de legitimatii emise de automate de bilete reprezentand 3411 de bilete , aceasta scadere fiind accentuata la inceputul anului , trendul de scadee intorcandu-se la sfarsitul anului.

Anul	Nr.de automate	Incasari/automat
2018	10	5808

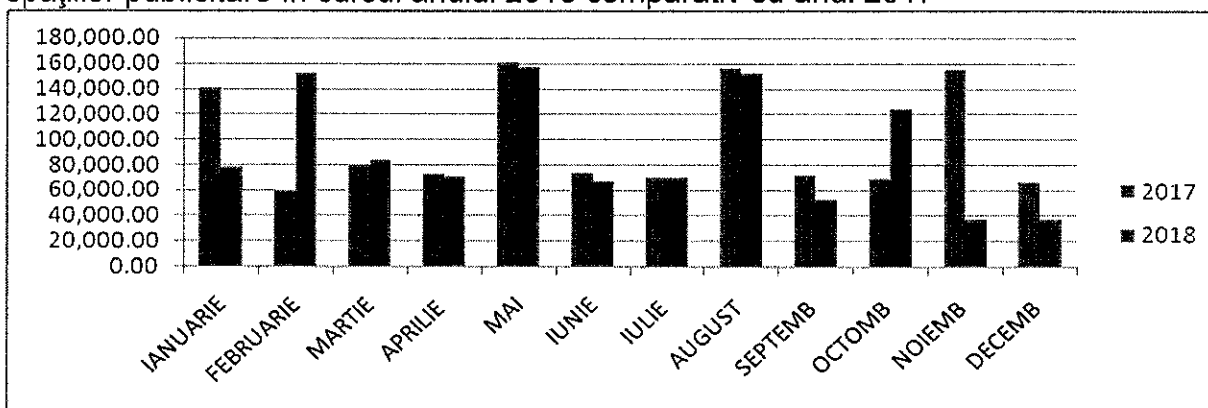
2 .Analiza activității de valorificare a spațiilor publicitare

În cursul anului 2018 are loc ;

a.) o scădere cu 7,88 % a veniturilor, datorită în principal scăderii numărului de mijloace de transport decorabile

b) pe segmentul spatiilor publicitare de pe autobuze si tramvaie consemnam o scădere a gradului de utilizare a acestora ca effect al creșterii tarifelor.

Grafic.12 Evoluție valorică a veniturilor înregistrate din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare în cursul anului 2018 comparativ cu anul 2017



Avem o scădere cu 7,88 % a veniturilor din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare, reprezentând o sumă de 92.964 lei încasat mai puțin față de anul 2017. Cota care revine PMO de 50% și a fost calculată pentru a fi virat este de 146.146 lei.

3. Analiza activității de control al legitimației de călătorie

Obiective realizate în cursul anului 2018

- s-a pus un accent mai mare pe prezența pe mijloacele de transport a controlorilor și realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile în concordanță cu numărul de călători.

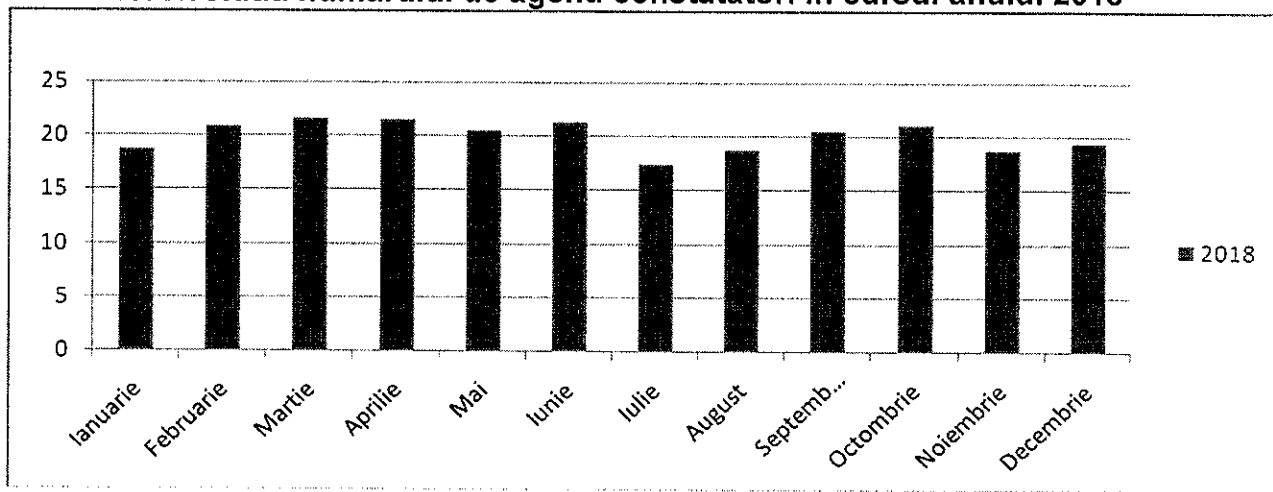
Indicatorul mediu pentru un agent constator pe 2018 este de :

- 114,84 bilete de suprataxa emise
- 43,65 procese de contravenție emise
- 32940 de carduri controlate

Numărul mediu de agenți constatori folosiți în cursul anului 2018 a fost de 20,09 agenți/lună

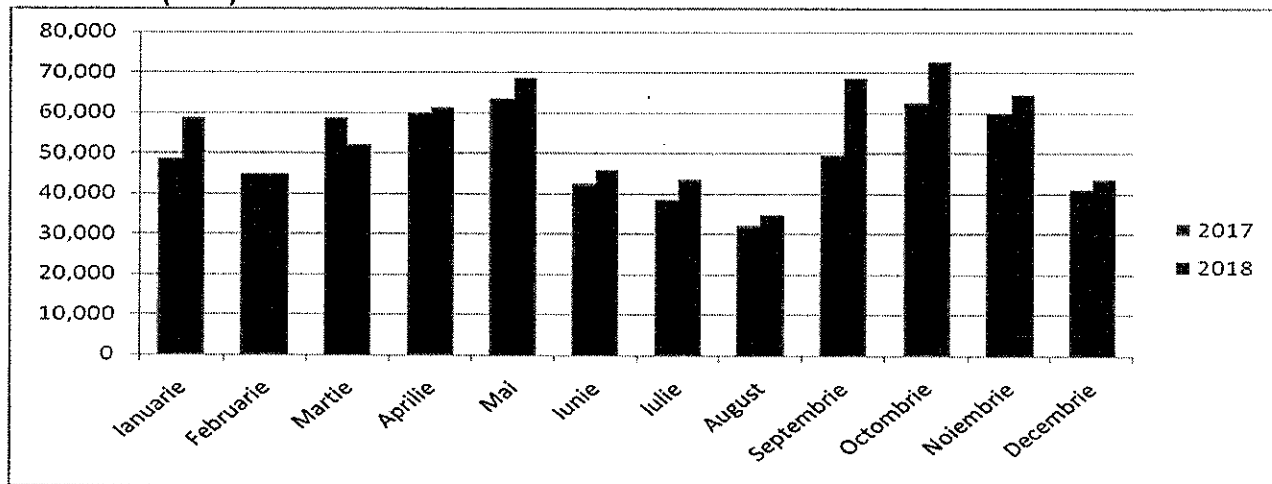
Anul	Nr. mediu agenți	%	B.S/ agent	%	PVC/ agent	%	Carduri controlate/ agent	%
2017	18,76	-8,1	174,84	6,10	79,53	91,00	32071	-8,05
2018	20,09	7,09	114,8	-35,62	72,65	-8,7	32940	2,71

Grafic 13. Evoluția numărului de agenți constatori în cursul anului 2018



Numarul mediu de agenti utilizati a fost cu 7,9 % mai mare decât in anul 2017 , respectiv cu 1,33 de agenti/luna mai mult.

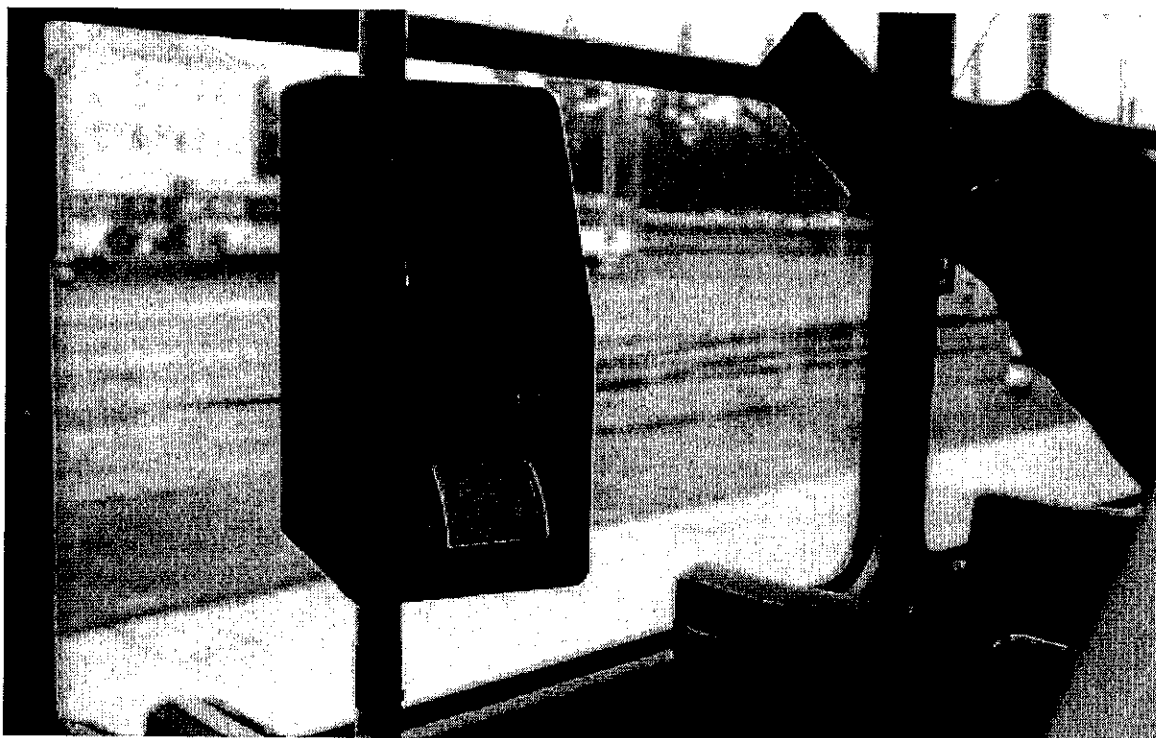
Grafic 14. Evoluție număr de carduri de călătorie controlate comparativ 2018/2017(buc)



Numărul de carduri controlate a crescut comparativ cu anul 2017 cu 2,71%, respectiv cu 57.830 de buc

4.Obiective realizate în anul 2018

1. Trecerea la casele de marcat cu conectare online
2. Implementarea vânzării prin automate montate pe mijloacele de transport prin plata cu card bancar



3. Continuarea dezvoltării vânzării directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

4.Optimizarea activitate puncte de vânzare

5.Obiective propuse pentru anul 2019

A.Obiective activitate comerciala

1.Crearea unui al treilea punct de vânzare și preluare a datelor unde să se poate emite pe loc cardul de călătorie

Scop de a reduce aglomerația de la punctual de vânzare Autogară și Orașelul Copiilor unde e de așteptat să apară fenomenul de aglomerație la început de an școlar dacă nu se implementează cel de al treilea punct .

2.Reorganizarea vânzării prin automate de bilete

Scop –de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare

3.Continuarea optimizării punctelor de vânzare

Scop:

- de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare față de cel pe anul 2018 de 3,78 puncte .

-de a face față schimbărilor survenite in vanzarea legitimatiilor de călătorie pe canale de vânzare

4.Implementarea vânzării online a abonamentelor de călătorie

Scop:

-a veni în întâmpinarea călătorilor unde nu avem asigurat acoperirea cu puncte de vânzare

5.Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

Scop:

creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme cu cel puțin 800 de bucăți (de la 11996 la cel puțin 12800 buc)

-fidelizarea călătorilor

6.Implementarea plății cu POS la toate punctele de vânzare .

Scop- a facilita accesul la legitimațiile de călătorie

B.Obiective activitate de valorificare a spațiilor publicitare

1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatiilor publicitare functionabile din loturi si reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spatiilor publicitare)

2.Creșterea ponderii vânzărilor de spații publicitare directe

3.Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

C. Obiective propuse pentru activitatea de control

1.Creșterea numărului de călători controlați .

2.Creșterea numărului de controale inopinante pe Zona Metropolitană

3.Cresterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

4.Cresterea eficientei controlorilor fata de rezultatele pe 2018

5.Reducerea numărului de reclamații fondate.

Biroul de Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

În anul 2018 s-au înregistrat un număr total de 115 de sugestii și sesizări; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP.

Activitatea Secției 1 a fost vizată într-un număr de 19 sesizări și au fost cu precădere reclamate: intervalele mari de succedare înregistrate seara și la sfârșit de săptămână, comportamentul în trafic și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații. În urma situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Activitatea Secției 2 a făcut obiectul a 23 de reclamații. Nerespectarea graficelor de circulație, relațiile personalului de bord cu publicul călător, situații în care șoferii nu au oprit în stațiile de pe traseu sunt câteva din situațiile sesizate.

Reclamațiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulație au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situații a fost cauzat de ambuteajele în trafic, mai cu seamă dimineața și după ora 16.00, dar și în luna Octombrie, lună în care s-au efectuat lucrări la calea de rulare din intersecția C.Aradului-Primăriei-B-dul Decebal, iar autobuzele au substituit circulația cu tramvaie pe inelul Olosig – B-dul Decebal. În situațiile în care s-a reclamat comportamentul și atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relațiile cu publicul călător s-a luat măsura reinstruirii conducătorilor auto vizați, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancțiuni administrative.

25 de sesizări au făcut obiectul activității de exploatare. Din acestea, 4 au fost sugestii de modificare a graficelor de circulație, 5 au vizat solicitări de înființare de noi linii sau modificări la traseele existente. Solicitarea de suplimentare a mijloacelor de transport a făcut obiectul a 4 sesizări. S-au cerut de asemenea informații privind trasee și graficele de circulație

Reclamațiile care au vizat activitatea Departamentului Comercial au fost în număr de 40. Contestațiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor, dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS. În cea mai mare parte, reclamațiile se dovedesc a fi nefondate, călătorii încercând în acest fel să se sustragă de la plata amenzii. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor, dar și al încasatoarelor de la punctele de vânzare. Un alt subiect a fost programul limitat (ca intervale orare) din punctele de vânzare.

În situații în care s-au constatat nerespectarea Regulamentului Intern sau a Codului de Conduită Etică, în cazul încasatoarelor din punctele de vânzare, angajatele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

Alte compartimente vizate au fost:

- IT cu 5 reclamații - postarea pe site a graficelor de circulație sau modificări ale acestora ;
- Resurse Umane – solicitare angajare
- BRP – 2 solicitări de informații .

Activități de promovare și acțiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor și a activității OTL SA și în vederea informării publicului călător pe parcursul anului 2018 au avut loc conferințe de presă, dar și întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media

locală un număr de 56 de comunicate de presă și 5 informări. De asemenea, au avut loc conferințe de presă în 26 Ianuarie (prezentare autobuze: electric și hibrid), 1 Martie (Inaugurarea Autogării Ștefan cel Mare), 5 Iunie (premierea elevilor cu a căror desene, premiate și în cadrul concursului județean de educație plastică "Pictați cu Noi !" și prezentarea unui raport cu proiectele ce vor fi demarcate în acest an) 16 Iulie (Prezentarea autobuzelor second – hand achiziționate), 30 Iulie (proiectul inițiat de ISU, privind informarea călătorilor în cazuri excepționale, care țin de protecția civilă).

Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a decorat un autobuz cu desene ale copiilor care au fost premiate la concursul de desen organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, premiarea participanților a avut loc în 5 Iunie, la sediul societății. Este cel de-al cincelea an consecutiv în care OTL decorează un mijloc de transport în comun cu desene ale copiilor în cadrul proiectelor derulate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Ieșirea pe traseu a Tramvaiul de Epocă este un eveniment în sine, de fiecare dată. În acest an în acesta a ieșit pe traseu prima dată în 1 Iunie și, pentru că a fost ziua Copilului, OTL oferind astfel un cadou copiilor. În traseu a ieșit, de asemenea, un tramvai ULF decorat specific sărbătorii cu baloane.

Este de menționat proiectul demarat în colaborare și la inițiativa ISU Bihor prin care călătorii, în stațiile unde se află panouri electronice informative, sunt avertizați prin mesaje scrise despre pericolul generat de situații extreme ce fac obiectul protecției civile.

Feed-back-ul clientului

Începând de la finele anului 2014 pe site-ul societății OTL SA a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților în ce privește calitatea serviciilor dar și opinii privind sistemul de plată a biletelor de călătorie prin SMS și sistemul e-ticketing. Chestionarul a fost postat pe întreaga perioadă a anului 2018. Chestionarul a fost conceput concis, urmărindu-se, în afară de cele două puncte menționate anterior, percepția privind starea de curățenie în mijloacele de transport în comun, dar și cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului. Nu s-a făcut o analiza a răspunsurilor, având în vedere numărul scăzut de respondenți (sub 10).

Sectia S1 Tramvaie

Secția nr. 1 are ca obiect de activitate transportul de persoane cu tramvaie în municipiul Oradea și este formată din următoarele sectoare de activitate:

- sector exploatare
- sector de întreținere și reparații (mentenanță)
- sector infrastructură (de la 01.11.2017)

I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor se desfășoară pe 5 linii, pe o lungime totală de 38,428 km cale simplă. Circulația se desfășoară între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În cursul unei zile lucrătoare se efectuează un număr de 472 curse, iar sâmbăta și duminica 204 curse când circulația se desfășoară pe 3 linii: 4R, 4N și 2. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului. Transportul în comun în municipiul Oradea se desfășoară în proporție de peste 75% cu tramvaie, din păcate, datorită aglomerației și ambuteiajelor în orele de vârf, circulația tramvaielor se face mai greoi. Frecvența tramvaielor se desfășoară conform unui grafic de circulație aprobat de Consiliul Local Oradea.

În luna iunie 2018 am achiziționat încă 20 tramvaie second hand, modernizate, din Germania, prin acest fapt s-a redus și mai mult numărul de intrări neprogramate datorate unor defecțiuni ale tramvaielor de pe traseu. În luna octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 tramvaie noi de ultimă generație în prima etapă a finanțării și încă 10 tramvaie în a doua etapă cu firma SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD.

Numărul de curse efectuate pe fiecare traseu în cursul unei zile este în concordanță cu fluxul de călători existenți în momentul de față. Dereglări în circulația tramvaielor apar atât datorită tamponărilor și accidentelor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defecțiunilor tehnice.

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993.

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORȚI	RĂNIȚI
1993	147	229	23	4	12
1994	121	180	26	2	15
1995	103	177	14	2	14
1996	120	188	13	1	9
1997	80	163	12	1	5
1998	20	100	7	-	3
1999	15	103	9	1	3
2000	15	77	10	1	3
2001	20	131	4	-	4
2002	14	111	6	-	6
2003	15	110	7	-	6

2004	9	106	4	1	3
2005	5	136	2	-	2
2006	11	136	4	1	2
2007	9	178	3	1	1
2008	13	137	12	1	11
2009	11	107	8	2	5
2010	9	111	4	-	4
2011	9	82	8	-	1
2012	2	77	12	-	1
2013	4	72	14	2	6
2014	1	69	12	1	11
2015	2	54	10	1	7
2016	-	78	11	-	8
2017	1	76	11	-	7
2018	1	78	14	-	5

Accidentele se referă și la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânărilor bruște a tramvaielor.

Din vina vatmanilor

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE
1993	2	16	-
1994	4	16	-
1995	2	18	-
1996	7	14	2
1997	1	24	-
1998	1	12	-
1999	1	5	2
2000	-	8	-
2001	-	9	-
2002	-	5	-
2003	-	5	-
2004	-	5	-
2005	-	7	1
2006	-	12	-
2007	1	12	-
2008	-	12	-
2009	1	8	1
2010	-	12	1
2011	1	3	-
2012	-	8	-
2013	1	7	1
2014	-	12	1
2015	-	4	-
2016	-	11	-
2017	-	6	-
2018	-	6	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilor nu a crescut, datorită instructajelor efectuate lunar personalului vatman.

În anul 2018 am avut un nr. de 89 vatmani, în momentul de față mai avem 92. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media 2-3 ore/persoană/lună. Se menține în continuare numărul ridicat de zile de concediu de boală, în medie 3,5 persoane/lună și datorită ușurinței cu care se dau unor persoane concedii medicale.

Datorită modificării graficelor de circulație și a lucrărilor la calea de rulare la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei s-a redus nr. de km parcurși, iar raportat la anul 2017, consumul de energie electrică s-a redus cu 21,19% și datorită introducerii în circulație a 30 buc tramvaie Tatra KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția deține în total, în momentul de față 76 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 30 buc.
 - parc activ: 30 buc.
- tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D
 - parc inventar: 33 buc.
 - parc activ: 33 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 1 buc.
 - parc activ: 1 buc
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 10 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)
 - parc inventar : 2 buc.

Situația parcului de tramvaie

Acesta s-a îmbunătățit prin achiziționarea, în urmă cu 8 ani, a 31 buc. tramvaie T4D și B4D într-o stare foarte bună, deasemenea, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate și în 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, au scăzut și sperăm că scada și mai mult numărul defecțiunilor accidentale.

S-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb, întrucât prin casarea celor vechi folosim 80% din piesele recuperate și recondiționate, care se fac în atelierul propriu. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul personalului pentru întreținere prin selecție naturală și disciplinar.

În cursul anului 2018, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate :

- La tramvaiele TATRA :
 - RT1 – 159 buc
 - RT2 – 186 buc
- La tramvaiele SIEMENS :
 - RS – 113 buc
 - revizie tip A – 12 buc

- revizie tip C – 2 buc
- revizie tip D – 4 buc

Planificarea proceselor de mentenanță a tramvaielor se face în funcție de timp sau km, conform unui plan de mentenanță respectiv instrucțiunilor de lucru.

Transportul de persoane cu tramvaie este un proces semnificativ la S1 care conduce la consum substanțial de energie, și anume a energiei electrice de 0,6 kV necesară pentru tracțiune tramvaie.

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția intensității energetice (kWh/km) din anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Nr. crt.	Luna	2017			2018			2018/ 2017
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	%
1	Ianuarie	879410	167626	5.25	621902	143021	4,35	82,86
2	Februarie	711506	157304	4.52	590457	135462	4,36	96,46
3	Martie	690677	178048	3.88	614852	151214	4,07	104,9
4	Aprilie	605585	160277	3.78	457547	136210	3,36	88,89
5	Mai	622657	171428	3.63	491659	147354	3,34	92,27
6	Iunie	548513	154048	3.56	457547	139960	3,27	91,86
7	Iulie	544900	153485	3.55	438473	145069	3,03	85,36
8	August	543432	155163	3.50	424066	142764	2,97	84,86
9	Septembrie	570429	162056	3.52	433306	148301	2,93	83,24
10	Octombrie	571524	154254	3.71	420788	138788	3,04	81,94
11	Noiembrie	603902	148527	4.07	411792	123010	3,35	82,31
12	Decembrie	623118	137104	4.54	560492	136722	4,10	90,31
	Total:	7.515.653	1.899.320	3,96	5.922.881	1.687.875	3,51	88,63

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2018 este mai mic decât în anul 2017, datorită introducerii în circulație a tramvaielor tip TATRA KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare, achiziționate în una decembrie 2017 și iunie 2018, a optimizării graficelor de circulație, creșterii calității lucrărilor de mentenanță precum și faptului că lunar se efectuează instruirii ale vatmanilor în care se dezbate și stilul de conducere al tramvaielor, întrucât acesta are o influență asupra consumului de energie electrică.

Situația personalului Secției nr.1

În momentul de față avem un nr. de 227 angajați: 220 muncitori, 6 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2018 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligație: vatmani, șoferi, electricieni, lăcătuși care lucrează la înălțime).

Lunar, s-a efectuat instructajul de SSM și PSI respectiv trimestrial, instructajul de mediu la tot personalul secției.

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2017 și 2018 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIILOR pe OTL	t.e.p.		2018/2017
	2017	2018	%
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1356,27	1130	83
autovehicule + div. utilaje ...	75,62	62,18	82
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	576,04	508	88
Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.+	29,37	28,86	98
Energie termică - ÎNCĂLZIRE	218,11	247,6	114
ACM – apă caldă menajeră	6,17	7,1	115
Gaze naturale	6,19	4,61	74
Consum total de energii:	2267,77	1988,35	88

unde: t.e.p. (Tonă Echivalent Petrol) este o unitate de măsură a energiei definită de Agenția Internațională a Energiei; toate tipurile de energii pot fi convertite în t.e.p. Consumul total anual de energie în anul 2018 a fost de 1.988,35 t.e.p. iar în anul 2017 a fost de 2.267,77 t.e.p., astfel în anul 2018 are loc o scădere a consumului total anual de energie cu 12% față de anul precedent.

Sector S13 Linii - Infrastructura

În anul 2018, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - stații de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 75 rupturi fisuri de șină și 18 defectiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Față de anul 2017, în anul 2018 s-a redus numărul de reparații accidentale cu un procent de 9,7%.

Tot în anul 2018 s-au mai înregistrat, 820 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea terților). Comparativ cu anul 2017 când au fost un nr. de 1017 decuplări, rezultă că în anul 2018 s-au înregistrat cu 19% mai puține decuplări.

Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre stații de redresare - rețea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul Secției S3, prin înlocuirea izolatorilor strapunși, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

În cursul anului 2018 la sector linii s-a efectuat înlocuirea liniei curbilor de la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei și efectuarea legăturii între cartierul loșia și b-dul Decebal, lucrări efectuate de către două firme terțe.

Sectia S2 Autobuze

Nr.crt	Structura personalului	Loc folosintă	31.12.2018
1	Personal tesa	218	8
2	Personal executie si coordonare - PEC	217	14
3	Soferi autobuze	211	144
4	Atelier intretinere- muncitori	212	16
5	Statie ITP	216	1
Total personal S2			183

Protectia muncii SSM;SMI

În anul 2018 conform legislației în vigoare procentajul personalului planificat pentru efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii a fost realizat în proporție de 100%.

Lunar sunt organizate instructajele SSM și SMI unde angajaților le sunt prelucrate:

Legea securității și sănătății în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

HG nr.1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă

HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate și / sau sănătate la locul de muncă

Mentenanța și intretinere autovehicule

Reparațiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidențiate într-un program implementat (Radcom) - km parcurși de la ultima revizie și scadența pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km și 6.000 km, RT2 – 12.000 km și 24.000 km, SU – 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). În funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

La un parc activ de 92 de autovehicule, în anul 2018, au fost planificate în total 343 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox. 1,3 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparatii ale autobuzelor au fost în număr de 4335, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 17.4 reparatii/ zi lucrătoare.

REPARATII PLANIFICATE

Parc inventar	Tip Operatiune	Interval	Efectuate 2018	Total	Media/zi lucratoare
92 Autovehicule	RT 1	3000-6000 Km	87	343	1.3
	RT 2	12000-24000 Km	68		
	Schimb Ulei	15000-30000 Km	104		
	Reparatii tehnice sezoniere RTS	Periodic	84		

REPARATII CURENTE

Nr.total comenzi	Total efectuate	Media/zi lucratoare
4335	100%	17.4

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2018 s-au inregistrat un numar de 78 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

- 53 - evenimente rutiere: tamponari, acrosaje in trafic
 - 2 - evenimente disciplinare: nerespectare grafic circulatie, utilizarea telefonului in timpul condusului, fumat la volan, nerespectarea atributiunilor de serviciu
 - 6 - cazuri desfacere contract individual de munca in baza absentelor nemotivate
 - 7 - cazuri de persoane cazute in autobuze in urma franarii de urgenta, pentru evitarea unor accidente grave in trafic.
 - 10 - alte evenimente: geamuri si lunete sparte, oglinzi rupte.
- In cazurile in care soferii au fost vinovati si nu s-au luat masuri disciplinare si financiare impotriva lor acestia au acoperit pagubele: oglinzi sparte, acrosaje usoare.

S-au acordat un numar de 20 de penalizari:

- 10% pe o luna din salariu- 1 caz
- 5% pe o luna din salariu- 11 cazuri
- avertisment verbal-1 caz

avertisment scris -1 caz

TABEL COMPARATIV EVENIMENTE RUTIERE 2017-2018

2017		2018	
64	EVENIMENTE INREGISTRATE	78	EVENIMENTE INREGISTRATE
30	SOFERI VINOVATI	34	SOFERI VINOVATI
44	SOFERI NEVINOVATI	44	SOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2017 cand au fost inregistrate 64 evenimente si 30 soferi vinovati in anul 2018 se observa o usoara crestere a evenimentelor si nu in special ale celor rutiere ci a celor disciplinare,dat fiind faptul ca in anul 2018 au existat la nivelul sectiei 6 cazuri de desfacere a contractului individual de munca 5 la soferi si 1 caz la atelierul de reparatii.

Pe baza concluziilor trase din anii precedenti am incercat sa identificam principalii factori care determina aparitia unui eveniment rutier incepand de la diminuarea atentiei distributive influentata de factori ca si vorbitul la telefonul mobil,convorbiri cu,calatorii care ocupa intervalul din imediata apropiere a postului de conducere al soferului,manevre defectuoase si neinspirate ale soferilor,trecerea de pe o banda de circulatie pe alta fara o asigurare temeinica.Toate aceste aspecte au fost dezbatute cu atentie si pe larg.Pe langa aceste aspecte la fiecare sedinta a fost discutat un caz al unui sofer cu predilectie vinovat de un eveniment in trafic tocmai in ideea de a trage concluzii cat mai relevante

În urma analizelor efectuate la nivelul Sectiei 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL S.A., s-a constatat că în anul 2018, la un parcurs de 3.866.922 km normati s-a consumat o cantitate de 1.331.498 l motorină rezultând un consum mediu de 33 l / 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2017, la un parcurs de 3.998.201 km normati, s-a consumat o cantitate de 1.336.226 l motorina, rezultând un consum mediu de 33 l / 100 km la parcul activ de autobuze.

Influenta cresterilor lunare a consumului de combustibil efectiv raportat la 100/km in perioada de iarna/vara se datoreaza temperaturii externe,cand consumul efectiv creste datorita utilizarii sistemelor de incalzire auxiliara si a sistemelor de aer conditionat aflate in dotarea autobuzelor.

Tabel comparativ consum

Nr. crt.	Luna				2018			2018/2017
		consum (l)	km normati	l/km	consum (l)	km normati	l/100 km	Comp lunara %
1	ianuarie	130.302	332.581	0,39	108.201	299.641	0,36	17%>2017
2	februarie	110.846	314.839	0,35	108.260	286.879	0,37	2%>2017
3	Martie	117.342	359.963	0,32	118.414	324.828	0,36	1%<2018
4	Aprilie	98.452	315.633	0,31	94.752	301.796	0,31	4%>2017
5	Mai	115.462	368.699	0,31	105.203	331.610	0,31	18%>2017
6	Iunie	102.430	328.280	0,31	96.762	305.726	0,31	6%>2017
7	Iulie	107.187	336.767	0,31	100.039	314.847	0,31	7%>2017
8	August	105.189	332.289	0,31	101.308	316.288	0,32	4%>2017
9	Septembrie	106.705	336.982	0,31	105.821	324.737	0,32	1%>2017
10	Octombrie	109.041	328.727	0,33	135.433	377.932	0,35	24%<2018
11	Noiembrie	119.024	337.321	0,35	137.361	369.465	0,37	15%<2018
12	Decembrie	114.246	306.120	0,37	119.944	313.180	0,38	5%<2018
Total:		1.336.226	3.998.201	0,33	1.331.498	3.866.922	0,33	

Biroul Tehnic-exploatare Compartiment exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. S.A. a fost definit în 2018 prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, înregistrat la O.T.L. cu nr. 392 din 30.12.2013 modificat prin Actul adițional nr. 1 / 22.06.2015.

Serviciul de transport public local s-a executat cu tramvaie și autobuze în raza municipiului Oradea și cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin și Borș, comune membre ale ADI Transregio.

Rețeaua de transport public a fost organizată:

- circulația tramvaielor s-a efectuat pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km.
- transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înființarea liniilor 30, C100, 31 și 32 de autobuz, astfel că la sfârșitul anului rețeaua de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km.
 - 6 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 117,7 km;
 - o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 63,3 km.

În anul 2018 au fost efectuate mai multe analize privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport; iar cele mai importante au fost:

- Analiza solicitării Magazinului Leroy Merlin de asigurare a transportului angajaților și clienților prin curse regulate urbane de autobuz. În acest scop, începând cu data de 19

martie 2019 a fost înființată linia 30. Magazinul Leroy Merlin contribuie la cheltuielile de exploatare ale acestei linii.

- Analiza solicitării Inteva Products Salonta S.R.L. de asigurare a transportului angajaților prin curse regulate în noua locație din Parcul industrial 2 Oradea. S-a aprobat ca la cursele solicitate să fie prelungit traseul liniei 30 de autobuz până la str. Anghel Saligny. S.C. Inetva Products Salonta S.R.L. contribuie la cheltuielile de exploatare la cursele cu traseu prelungit. De asemenea, pentru o mai bună deservire a tuturor agenților economici din Parcul industrial 2, au fost prelungite traseele liniilor 12 și 14, la unele curse, până la acest parc industrial.

- Au fost analizate solicitările S.C. Macon S.R.L. și Premagro S.R.L. de modificare a orelor de circulație la cursele liniei 14 de autobuz cu traseu prelungit până la stația Macon, conform noilor programe de lucru transmise de cei doi agenți economici. S-au modificat programele de circulație conform solicitărilor, astfel că transportul angajaților la/de la agenții economici situați pe str. Uzinelor se desfășoară corespunzător.

- La solicitarea Administrației Domeniului Public Oradea, pentru asigurarea transportului călătorilor la/de la Piața 100, au fost întocmite documentele pentru aprobarea înființării liniei C100 de autobuz. Pe această linie se efectuează curse din luna decembrie 2018. Administrația Domeniului Public Oradea contribuie la cheltuielile de exploatare ale acestei linii.

- La solicitările unor importanți agenți economici din Parcul industrial 1, sprijiniți de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, pentru transportul angajaților cu domiciliile în cartierele marginase ale Oradiei, au fost înființate liniile 31 și 32 de autobuz.

- În scopul înființării unei linii metropolitane de autobuz care să deservească locuitorii din Biharia și Cauceu, au fost întocmite și transmise Primăriei Biharia, pentru analiză, schița traseului propus, programe de circulație și costurile de exploatare.

- Au fost analizate multe alte solicitări de modificare a traseelor și a programelor de circulație ale unor linii de autobuz, o parte din ele fiind prezentate în continuare:

- de prelungire a traseului liniei 18 până la str. Caișilor și Piersicilor;
- de suplimentare a nr. de curse pe linia 15 de autobuz;
- de suplimentare a nr. de curse ale liniei 16 cu traseu prelungit la Cartierul Tineretului;
- de efectuare a unor curse pe traseele liniilor 26 și 27 din Parcul industrial 1 și în afara orelor de vârf.

În urma analizelor efectuate s-a dovedit că solicitările au fost neîntemeiate, iar propunerile OTL-S.A. către ADI Transregio au fost de nesustenere a solicitărilor.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de Comisia tehnică pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea, grafice de circulație pe linie și tip de zi, pe mașină, în stații și pentru site O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurile de exploatare pentru variantele propuse.

3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

În anul 2018 s-au înregistrat două majorări ale capitalului social prin aportul în numerar al Primăriei Municipiului Oradea în sumă de 4,25 mil lei (3.4 mil lei + 0.85 mil lei). Disponibilul de lichidități a fost folosit pentru achiziția a 20 buc tramvaie Tatra KT4D dotate cu recuperator la frână (au funcționat în Berlin) și 10 buc autobuze SH MAN Lions City. În luna mai 2018 s-a achitat ultima rată la creditul de 4,00 mil lei contractat la ING Bank.

La nivelul datei de 31.12.2018 societatea are achitate toate debitele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local și bănci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2018 două credite de investiții și un credit pentru activitatea curentă, astfel:

- **poz. 1** - credit finanțare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat în anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratis (2005 – mai 2015) și următorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) în rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %

Garantii în favoarea BCR – clădire Depou Tramvaie Salca și contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2018: 12.320.000 lei

- **poz. 2** – credite finanțare mijloace de transport autobuze și midibuze, contractate în anii 2014 și 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei și cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 și iunie 2020, care au fost cumulate într-un singur credit în dec. 2016 cu scadența în dec. 2020.

Valoarea inițială cumulată a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul creditului la 31.12.2018 fiind de 678.393 euro. Rambursarea se face în rate trimestriale: 2018 – 57.500 euro/ trim, 2019 – 95.000 euro/ trim, 2020 – 74.598 euro/trim. Dobanda: Euribor 3M + 2%.

Garantii în favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 și G2 – 10 buc autobuz Solaris noi; 7 buc autobuz Mercedes second; 2 buc articulate MAN second; 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.

- **poz. 3** – credit finanțare activitate curentă și sentințele privind drepturile salariale câștigate în instanța de angajați, aferente orelor suplimentare 2008 – 2010 și indexare salarii conform CCM 2013 – 2014. Contractat în iulie 2015, în sumă de 4.000.000 lei, rambursabil în 30 de rate a 133.333 lei, ultima rată în mai 2018.

Garantii în favoarea ING Bank - contract nr 15135/ 01 / 22.09.2014 – 3 buc tramvai Siemens. Dobanda: Robor 3M + 1.75 %.

Credite bancare contractate de OTL la 31.12.2018

	Banca	An	Moneda	A finanțat	Suma contractată / Rest de rambursat 31.12.2017	Rata	Rata	Perioada
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei 12.320.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	Autobuze noi leasing, autobuze Mercedes	1.568.415 € 678.393 €	Trim	2018 – 57.500 € , 2019 – 95.000	2020 dec.

				second, Midibuze noi :Karsan si Isuz			€ , 2020 – 74.598 €	
3	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei 666.675 lei	Lunar (pina in mai 2018)	133.333 lei	Pina in mai 2018

Structura ratelor asigura pentru anul 2017 si perioada 2018 – 2020, echilibrul intre valoarea ratelor de achitat si sursa de finantare rambursare rate (amortizare + profit net).

Situatia ratelor comparativ cu sursa de finantare

	Banca (lei / an)	Finantat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BCR	Infrastructura tramvai	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2	ING Bank	Autobuze	1.395.000	0	1.035.000	1.710.000	1.342.769	0
	Total investitii		3.315.000	1.920.000	2.955.000	3.630.000	3.262.769	1.920.000
3	ING Bank	Activitate curenta	1.600.000	1.600.000	670.000	0	0	0
	Total general		4.915.000	3.520.000	3.625.000	3.630.000	3.262.769	1.920.000

	Sursa de finantare rambursare rate: Amortizare* + Profit net	3.650.000	3.610.000	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.000.000
--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- Analizand tabelul cu valoarea ratelor pentru investitii de rambursat in perioada 2016 – 2017 se observa ca acestea vor scadea din 2020 datorita achitarii creditelor pentru finantarea de autobuze, acest fapt generand fonduri pentru finantarea viitoarelor investitii.
- Pentru anul 2018 valoarea totala a dobanzilor achitate la creditele contractate este de aprox. 600.000 lei, serviciul datoriei fiind de 4.225.000 lei (600.000 lei dobanzi + 3.650.000 lei rate)
- In anul 2019 serviciul datoriei va fi de aprox. 4.350.000 lei (700.000 lei dobanzi + 3.650.000 lei rate)

Rate achitate de SC OTL SA în anul 2018

RATE achitate 2018		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie	133.333	160.000	293.333
	februarie	133.333	160.000	293.333
	martie	401.036	160.000	561.036
	aprilie	133.333	160.000	293.333
	mai	133.343	160.000	293.333
	iunie	267.772	160.000	427.772

Sem. II	iulie		160.000	160.000
	august		160.000	160.000
	septembrie	268.220	160.000	428.220
	octombrie		160.000	160.000
	noiembrie		160.000	160.000
	decembrie	267.841	160.000	427.841
	Total	1.738.202	1.920.000	3.658.202

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2018

DOBANZI achitate 2018		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie	1.923	32.057	33.980
	februarie	1.882	41.585	43.467
	martie	22.447	37.098	59.545
	aprilie	1.138	40.431	41.569
	mai	614	38.966	39.580
	iunie	20.473	39.632	60.105
Sem. II	iulie		37.915	37.915
	august		51.229	51.229
	septembrie	18.710	50.611	69.321
	octombrie		48.398	48.398
	noiembrie		49.397	49.397
	decembrie	17.901	47.223	65.124
	Total	85.088	514.542	599.630

4. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2016 și 2017, situația economico-financiară realizată în anul 2018 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2016	Realizări 2017	Realizari 2018	2018 2017	2018 2016
I.	Venituri totale, din care:	52.104.742	52.530.976	53.749.144	102,31%	103,15%
A.	<i>Venituri din exploatare,</i> din care:	51.949.738	52.452.476	53.711.899	102,40%	103,39%
	- venituri din activitatea de bază, din care:	28.093.003	27.583.900	26.602.886	94,44%	94,69%
	subvenții pentru acoperire diferențe tarif	4.821.081	4.759.812	4.831.689	101,51%	100,22%
	- venituri din alte activități	8.712.562	8.476.400	10.332.520	121,90%	118,59%
	- venituri din sume bugetare, din care:	14.591.240	16.111.041	16.776.493	104,13%	114,98%
	subvenții pentru activități transport urban	14.591.240	16.111.041	16.776.493	104,13%	114,98%
B.	<i>Venituri financiare:</i>	155.004	78.500	37.245		
	- venituri din dobânzi	501	1.918	7.479		
	- venituri diferențe curs	154.503	76.582	29.766		
II.	Cheltuieli totale, din care:	52.051.671	52.515.876	53.507.339	101,89%	102,80%
A.	<i>Cheltuieli din exploatare,</i> din care:	51.306.944	51.841.229	52.816.949	101,88%	102,94%
	- cheltuieli materiale	7.147.737	6.937.989	7.992.318	115,20%	97,07%
	- cheltuieli cu personalul	24.453.928	25.119.855	25.296.564	100,70%	103,45%
	- cheltuieli cu amortizările	12.470.528	12.087.283	11.410.792	94,40%	91,50%
	- alte cheltuieli de exploatare	7.234.751	7.696.102	8.117.275	105,47%	112,20%
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	744.727	674.647	690.390		
III.	Profit/Pierdere Bruta	53.071	15.100	241.085		
	Impozit pe profit	23.654	9.052	73.812		
IV	Profit/Pierdere Neta	29.417	6.048	167.993		

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2018 societatea a realizat venituri totale de 53.749.144 din care venituri din exploatare de 53.711.899 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturată către Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors și comuna Sanmartin în valoare de 16.776.493 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 53.507.339 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 52.816.949 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2018 s-a înregistrat un profit brut de 241.805 lei.

Sintetic veniturile, cheltuielile și rezultatul final al societății se prezintă, astfel:

	2017	2018	2018/2017
Venituri din exploatare	52.452.476	53.711.899	102%
Cheltuieli din exploatare	51.841.229	52.816.949	102%
Profit din exploatare	611.247	894.950	146%
Venituri financiare	78.500	37.245	47%
Cheltuieli financiare	674.647	690.390	102%
Pierdere financiară	-596.147	-653.145	110%
Venituri totale	52.530.976	53.749.144	102%
Cheltuieli totale	52.515.876	53.507.339	102%
Rezultat brut	15.100	241.805	

Cheltuielile realizate în anii 2017 /2016 comparativ cu cele din anul 2018 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 2018	Pondere in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.880.976	1.671.679	1.979.298	3,70%
2.	Mărfuri	26.465	36.704	63.702	0,12%
3.	Anvelope	194.643	157.719	130.691	0,24%
4.	Combustibil	5.181.484	5.249.780	5.944.521	11,11%
5.	Energie electrică	2.506.931	2.494.683	2.198.913	4,11%
6.	Energie termică	459.181	748.791	700.994	1,31%
7.	Apă canal+gaze nat.	56.876	53.480	173.342	0,32%
8.	Amortizare	12.470.528	12.087.283	11.410.793	21,33%
9.	Reparații curente	269.276	291.531	318.168	0,59%
10.	Alte cheltuieli materiale	2.400.330	2.569.079	4.402.014	8,23%
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	25.466.690	25.356.729	27.322.436	51,06%
12.	Salarii si indemnizatii	19.679.526	20.151.912	24.195.129	45,22%
13.	Ch asigurari prot. Sociala	4.774.402	4.967.944	1.101.435	2,06%
16.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 15)	24.453.928	25.119.856	25.296.564	47,28%
17.	Alte cheltuieli	1.279.377	1.379.554	194.122	0,36%
18.	Cheltuieli financiare	744.726	674.647	690.390	1,29%
19.	Cheltuieli provizioane	0	0	44.205	0,08%
	Venit din provizioane			-40.378	
	Venit debitori diversi				0,00%
	Total cheltuieli	52.051.671	52.515.876	53.507.339	100,00%
	<i>Kilometrii efectuati</i>				
	<i>tramvaie</i>	1.823.827	1.899.319	1.681.267	
	<i>autobuze</i>	3.025.145	3.996.026	3.866.935	

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014. Pentru echilibrarea situatiei financiare pe cele doua comune s-au luat masuri de modificare a frecventelor, dar economiile generate nu au dus la reducerea pierderilor.

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Sanmartin aferenta anului 2017-2018

Luna	2017			2018		
	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	149.880	103.276	149.880	149.929	101.595	-48.334
Februarie	136.020	104.342	136.020	140.466	93.115	-47.351
Martie	129.290	118.956	129.290	167.334	99.047	-68.287
Aprilie	131.237	102.941	131.237	153.151	104.171	-48.980
Mai	148.037	128.927	148.037	164.001	113.460	-50.541
Iunie	150.888	121.497	150.888	166.813	106.002	-60.811
Iulie	132.683	126.813	132.683	152.837	118.894	-33.943
August	142.790	118.232	142.790	158.181	129.894	-28.287
Septembrie	133.877	124.808	133.877	169.294	121.947	-47.347
Octombrie	132.270	116.449	132.270	175.126	113.590	-61.536
Noiembrie	139.191	108.004	139.191	183.858	102.145	-81.713
Decembrie	157.703	85.514	157.703	189.119	140.517	-48.602
TOTAL	1.683.866	1.359.759	1.683.866	1.970.109	1.344.377	-625.732

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2017-2018

Luna	2017			2018		
	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	34.565	22.395	-12.170	34.990	21.959	-13.031
Februarie	32.030	21.688	-10.342	39.170	21.421	-17.749
Martie	36.001	23.989	-12.012	48.226	22.132	-26.094
Aprilie	31.199	18.760	-12.439	41.296	21.362	-19.934
Mai	31.761	23.292	-8.469	45.300	22.827	-22.473
Iunie	31.620	18.033	-13.587	44.441	17.715	-26.726
Iulie	29.196	16.662	-12.534	33.750	15.466	-18.285
August	24.689	17.303	-7.386	40.991	15.346	-25.645
Septembrie	32.930	23.145	-9.785	45.898	23.616	-22.282
Octombrie	39.316	22.477	-16.839	50.800	24.531	-26.270
Noiembrie	37.068	23.583	-13.485	51.954	27.559	-24.395
Decembrie	42.436	17.975	-24.461	51.203	32.697	-18.506
TOTAL	402.811	249.302	-153.509	528.019	266.629	-261.390

Diferenta intre venituri si costurile inregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre ADI prin subventii conform Contractului de delegare al serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transregio nr 198 / 22.06.2015

5. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2018

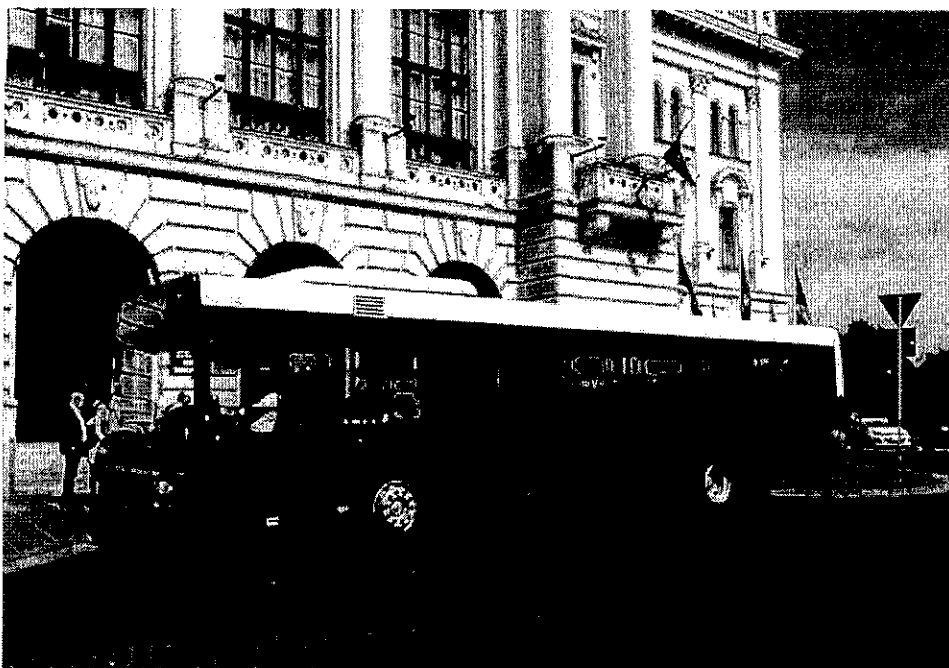
Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2018

De la bugetul local:

- 1.Sistem acces barieră Autogata Șefan Cel Mare în valoare de 73,38 mii lei.
- 2.Modernizare punct de redresare Cicero în valoare de 27,39 mii lei.

Din surse proprii :

- 1.Modernizare linie de tramvai P-ța Cetății Nufărul în valoare de 5,00 mii lei.
- 2.Achiziție tramvaie second-hand 20 buc. în valoare de 2.922,31 mii lei.
- 3.Achiziție autobuze second-hand 10 buc în valoare de 845,76 mii lei.



Autobuz Man Lions City (10 buc)

- 4.Sistem monitorizare video/dispecerizare tramvaie și autobuze în valoare de 10,60 mii lei
5. Leasing autoturisme achiziționate prin programul RABLA 2017 în valoare de 28,69. mii lei
- 6.Proiectare și execuție adăpost P-ța Unirii în valoare de 5,28 mii lei.
- 7.Echipamente IT în valoare de 39,07 mii lei.
- 8.Utilaje și dotării independente în valoare de 115,64 mii lei.
- 9.Achiziție autoturisme prin programul RABLA 2018 în valoare de 34,45 mii lei.
- 10.Autobuz turistic Cabrio în valoare de 302,76 mii lei



6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Nu s-au intocmit acte juridice descrise in OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 52 (1) "Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii."

Pentru anul 2018 indicatorii de performanta au fost indepliniti in procent de 100%, descrierea lor si valorile realizate sunt detaliate in anexa.

7. Protecția mediului și conservarea lui

La SC OTL SA este certificată TÜV privind implementarea Sistemului de Management Integrat de calitate și de mediu. (ISO 9001 și 14001)

S-au încheiat auditurile interne la toate locurile de muncă, finalizate prin rapoarte de audit intern, care au stabilit neconformitățile și măsurile luate în vederea înlăturării lor.

Pe parcursul anului 2018 s-a acordat în continuare o atenție sporită protecției mediului înconjurător.

S-au depus eforturi pentru gestionarea tuturor problemelor de protecție a factorilor de mediu: aer, apă sol, precum și pentru reducerea poluării fizice și pentru protejarea resurselor, astfel:

- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român. Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreținere și reparații proprii, cât și la reprezentanțele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziționate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveco, etc., pe baza de contracte de service încheiate;

- apele uzate rezultate de la spălătoriile de autovehicule sunt preepurate în decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametri tehnici admiși;

- pentru protecția solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării și de intervenție pentru neutralizare și decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;

- sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcționării autovehiculelor pe trasee, precum și la locurile de muncă, luându-se în permanență măsuri pentru menținerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;

- în ultimii ani au fost achiziționate mijloace de transport dotate cu motoare cu ardere internă cu aprindere prin compresie, respectând normele europene de poluare Euro 4 și Euro 5.

- în cadrul transportului în comun din municipiul Oradea, ponderea transportului cu tramvaie ocupă cca. 70%, rezultând de aici eliminarea poluării aerului de către aceste mijloace de transport, protejarea resurselor și reducerea nivelului de zgomot;

- deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea lor;

- în permanență, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menținerea acestuia în limitele admise.

- în cadrul Laboratorului de Mecatronică, din cadrul SC Oradea Transport Local S.A. se execută lucrări de restabilire a parametrilor tehnici ai bandajelor de la roțile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibrațiilor și zgomotului;

- SC Oradea Transport Local SA detine utilaje de intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

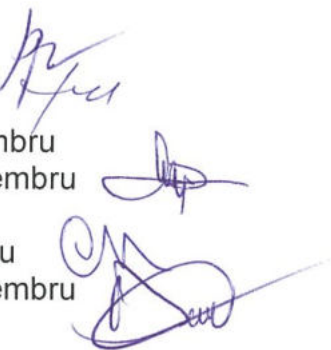
8.Obiective si perspective 2019

Pentru anul 2019 ne propunem:

- creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- re-proiectarea liniilor de tramvai pentru operarea pe noua bucla Iosia- Cantemir coroborat cu dezvoltarea /modificare traseelor de autobuze si a liniilor de tramvai pentru acoperirea zonelor de dezvoltare urbana accelerata si parcurilor industriale
- implementarea proiectelor POR Mobilitate pentru extinderea liniei de tramvai și achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- implementarea programului transfrontalier RO-HU fonduri nerambursabile 1,9 mil euro pentru achiziția a 7 buc autobuze Euro 6, modernizare sistem AVL / r-tiketing si achiziția de afisaje in statii;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- dezvoltarea parcului de autobuze prin achiziționarea de autobuze hibride si electrice prin Proiecte POR Mobilitate accesate cu fonduri europene(elaborare caiet de sarcini);
- modernizarea statiilor de redresare si a statiei de spalare autobuze
- modernizarea peroanelor statiilor de tramvai prin prelungirea la min.38m

Consiliul de administratie

1. POPA Lidia – Presedinte
2. FAUR Nicoleta – Membru
3. POPESCU Nicolae – Membru
4. MICLAUS Dan Sorin – Membru
5. URDEA Florian –Membru
6. MUSCA Dimitrie – Membru
7. POP Dumitru Gabriel - Membru



Anexa Indicatori de performanță pentru perioada 2018 - 2020

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pondere
1	Indicatori financiari (30 %)										30
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	10
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		42.304	41.505	42.745	42.000	" +0,5%"	" +0,5%"	" +0,5%"	10
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați	mii lei /salariați/an	72,81	70,47	74,08	74,20	75,00	75,50	76,00	10
2	Indicatori tehnico-operationali (25%)										25
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de Transport) * 100, din vina exclusivă a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3
2.2	Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 ore (Σ lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ (Σ lungimea totală a traseelor x 365), din vina exclusivă a operatorului.	Autobuze (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat -	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3
		Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3,5

	Σ parc utilizat / (Σ parc planificat) x 100)	Autobuze (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	l / km	0,38	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	3
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	kwh / km	3,83	4,09	4,02	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	3
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (25%)																		25
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	90	165	152	200	190	180	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2
		Nr. Plangeri fundamentate cu raspuns in termen legal (nivel acceptat)	nr	90	165	152	200	190	180	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2
		Nr. Plangeri fundamentate fara raspuns in termen legal (nivel acceptat)	nr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2, 1 si 2,2	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5000	5000	5000	5000	4800	4700	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	2
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3000	3000	3000	3000	2900	2800	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2
3,3	Plan de masuri						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (20%)																		20
4,1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011																	5
4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform	respectare termene din OUG nr 109 / 2011																	5

Anexa Realizarea Indicatorilor de performanta in anul 2018



Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018	Pondere	Realizare	Observatii	31,12,2018
1	Indicatori financiari (20 %)				20			20,0
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	5	0 lei restante	La data de 31,12,2018 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice.	5,0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		" +0,5%"	5	3,9%	2017 - 43.967.648 lei / 2018 - 45.660.879 lei	5,0
1,3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	75,00	10	91,13	2017 -43.967 / 549 salariati // 2018 - 45.660 / 501 salariati = 91,13 mii lei / sal	10,0
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				10			10,0
2.1	Curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	5	1	0,28	Din 122,405 curse planificate, nu au fost efectate 342	1,0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365),	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	1	0	Din 249,252 curse planificate, nu au fost efectate 47	1,0
			%	0,2	1	0	In anul 2018 nu au fost trasee anulate	1,0
			%		1	0	In anul 2018 nu au fost trasee anulate	1,0

	din vina exclusiva a operatorului.											
2,3	Respectarea Planului de Servicii (\sum parc planificat - \sum parc utilizat) / (\sum parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	1	0	In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0				
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Autobuze (nivel acceptat)	%	5	1	0	In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0				
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kwh / km	4,04	2	3,51	2018 - 5.906.872 Kwh / 1.681.267 km	2,0				
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0,33	2	0,33	2018 - 1.289.852 l / 3.866.935 km	2,0				
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1,0				
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	1,0				
		Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen	nr	0	1	0		1,0				

		legal (nivel acceptat)								
3,2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5700	1	0				1,0
3,3	Plan de masuri	Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3100	1	0				1,0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)			Raportari trimestriale si Raport de activitate	15	15				50,0
4,1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	10	Da				10,0
4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	20	Da				20,0
4,3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA			100%	20	Da				20,0
Total					100					100,0

Realizare PLAN DE MASURI 31, 12, 2018

Nr.crt.	Indicator	2018	Pondere	Observatii	Punctaj 31,12,2018
1	Infintarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare	Instruirea unei serii de 3 vatmani	5	S-a realizat instruirea unei serii de 3 vatmani printr-un contract incheiat cu Compania de Transport Public Arad	5 puncte
2	Sustinerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere acord pentru 5 burse	5	S-au incheiat acorduri pentru 7 burse	5 puncte
3	Implementarea unui SMS Center	Transmiterea prin SMS a atentionarilor privind expirarea abonamentului	5	Implementat si functional	5 puncte
Total				15	11,5



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105068343

Nr 5260 / 17.04.2019

Raportul anual al Comitetului de Audit OTL pe anul 2018

Comitetul de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC OTL SA în baza prevederilor art. 10 din OUG 109 / 2011 si OUG nr. 90/2008 a monitorizat în cursul anului 2017 următoarele aspecte din cadrul societății:

1. Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2017 (bilanțul,contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul de activitate) care au fost aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 28 din 16.04.2018 si Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr 3 din 26.04.2018.

Situațiile financiare au fost auditate de Cabinet expertiza si consultanta Agache Angela Aurora membru CAFR nr 2777 / 2008 CUI 24889343, sens în care a fost întocmit Raportul auditorului înregistrat la societate cu nr. 3766 din 29.03.2018.

Situațiile financiare au fost depuse la termen la Ministerul Finanțelor Publice și conform dispozițiilor legale au fost publicate pe site-ul OTL;

2. Raportul auditorului extern a fost întocmit în urma verificării notelor contabile, a inventarelor anuale, a situației privind intrările și ieșirile mijloacelor fixe, a situației clienților și furnizorilor, a situației stocurilor, a debitorilor și creditorilor precum și a bilanțelor sintetice si analitice.

Din constatările noastre, societatea care a întocmit Raportul de audit este independentă deoarece:

- SC OTL SA nu-i datorează sume ce pot fi considerate împrumuturi;
- auditorii nu au primit servicii din partea SC OTL SA;
- nu există litigii între auditori și SC OTL SA;
- nicio persoană cu funcții de conducere din SC OTL SA nu a avut funcție în firma de audit;
- firma de audit nu are interese de afaceri cu SC OTL SA;
- firma de audit nu deține acțiuni la SC OTL SA;
- același auditor nu a ramas auditor principal mai mult de 5 ani la SC OTL SA;
- nu există factori în SC OTL SA care ar putea influența decizia auditorului.

3. În cadrul societății există organizat o structura pentru exercitarea controlului intern managerial in conformitate cu O.M.F. nr.946/2005 si O.M.F. nr.400/2015, astfel exista :

1. Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, a carei componenta a fost reactualizata prin Decizia nr.12/06.01.2017. Comisia are ca presedinte pe Nica Romeo -Directorul Economic, secretar pe doamna Vurst Judit si ca membrii pe sefi de Birouri si de sectii.

2.Echipa de gestionare a riscurilor, a carei componenta a fost reactualizata prin Decizia nr. 87 /11.05.2017. Comisia are ca presedinte pe Pop Viorel Mircea - Director General, secretar pe doamna Vurst Judit, responsabil cu riscuri pe societate – Labancz Vasile si membri comisiei au fost numiti responsabili cu riscuri din Birouri si din Sectii.

Documentatia Sistemului de Control Intern Managerial

Documentele obligatorii si raportarile Conform O.M.F. nr. 600/2018 exista si au fost depuse astfel :

- ✓ Raportarile catre Primaria Municipiului Oradea au fost depuse cu nr. 72575/19.02.2019
- ✓ Raportul Managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2018 – a fost elaborat, inregistrat cu nr. 1996 / 08.02.2019
- ✓ Situatia Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2016 (anexa 3 la Ordinul 600/2018) a fost elaborat si inregistrat nr. 1405 / 29.01.2019
- ✓ Program de dezvoltare SCIM pentru anul 2018 este elaborat avand nr.inregistrare 1443 / 30.01.2019
- ✓ Situatie Sintetica a rezultatelor autoevaluarii SCIM-2018 este elaborat avand nr.inregistrare 1264 / 28.01.2019
- ✓ Registrul de Riscuri a fost elaborat avand nr.inregistrare 8600 / 17.01.2019
- ✓ Chestionarele de autoevaluare a compartimentelor au fost elaborate

Comitetul de Audit:

1. MUSCA Dimitrie – Presedinte
2. FAUR Nicoleta – Membru
3. MICLAUS Dan Sorin – Membru



**OTL****S.C. Oradea Transport Local S.A.**

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
 Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01-04 Fax: 0259-42.60.10
 E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
 CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
 Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
 SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
 registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 www.tuv.com
 ID 910508943

Nr. înreg.

1996/18.02.2019

Anexa nr. 4.3

Conducătorul entității:
 Director General
 ing. POP VIOREL MIRCEA



RAPORT
 asupra sistemului de control intern managerial
 la data de 31 decembrie 2018

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul POP VIOREL-MIRCEA, în calitate de director general, declar că S.C. Oradea Transport Local S.A., dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare *permit* conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial *cuprinde* mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia *are* la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare *este* funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial *este* implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor *este* organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 99 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor *este* stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al SC Oradea Transport Local SA. este *parțial conform* cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Din analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial, rezultă că la Oradea Transport Local SA are sistemul parțial conform.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial cât și raportările transmise de către entitățile subordonate/în coordonare/sub autoritate.

Presedinte CM
 ec. NICA Romeo

Secretar CM
 ing. VURST Judit



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

Nr 5261 / 17.04.2019

Raport anual cu privire la remuneratie si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor OTL SA in cursul anului 2018

In conformitate cu *art 55 alin 2 din OUG109/2011, privind guvernanta corporativa*, comitetul de renumerare si nominalizare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul respectiv este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit *art. 40 alin (1)* din ordonanta si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a ponderii fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Avand in vedere ca in anul 2017 expirau contractele de mandat ale directorilor, aplicand prevederile OUG 109/2011, in cursul anului 2017 a fost lansata procedura de selectie a directorului general, a directorului tehnic si a directorului economic ai OTL SA. Procedura a fost finalizata in luna octombrie 2017 cu urmatoarele rezultate: dir. general – ing. POP Viorel Mircea, dir. tehnic – ing. REVNIC Adrian si dir. economic – ec. NICA Romeo. Mandatele au intrat in vigoare la data de 28.10.2017, pentru o perioada de 4 ani.

- **In ceea ce priveste remuneratie**, directorii societatii au fost renumerati conform contractelor de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - 01.01.2018 – 31.12.2018 - directorul general in persoana d-lui POP Viorel Mircea, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.200 lei si incepand cu data de 01.03.2018 componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;
 - 01.01.2018 – 31.12.2018 - directorul economic in persoana d-lui NICA Romeo, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.000 lei si incepand cu data de 01.03.2018 componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;
 - 01.01.2018 – 31.12.2018 - directorul tehnic in persoana d-lui REVNIC Adrian, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.000 lei si incepand cu data de 01.03.2018 componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

Tinand cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2018 de catre OTL SA in legatura cu contractele de mandat ale directorilor au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu componenta fixa a directorilor: 434.904 lei
- cheltuieli cu componenta variabila a directorilor: 170.750 lei

- **In ceea ce priveste indicatorii de performanta**, acestia au fost stabiliti prin contractele de mandat conform anexei nr 1. Anterior stabilirii indicatorilor de performanta a fost elaborat de catre directorat si aprobat de CA, Plan de administrare în conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Calcularea indicatorilor a fost efectuata conform "Procedura privind urmarirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari in sarcina consiliului de administratie si directorilor la OTL pentru mandatele 2017 – 2021" aprobata de CA al OTL.

Pentru anul 2018 indicatorii de performanta au fost indepliniti in procent de 100%, astfel componenta variabila de 40% din nivelul indemnizatiei lunare se acorda in procent de 100%, detalierea indicatorilor fiind efectuata in anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 2018.

Documentele suport pentru calculul indicatorilor sunt in anexa 3.

- **In ceea ce priveste considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti**, acestea sunt legate de specificul activitatii societatii si de interesul actionarului majoritar de a aduce plus valoare in Oradea prin intermediul societatii.

Avantajele nebanesti de care beneficiaza directorul general si ceilalti directori, in baza contractelor de mandat incheiate, sunt urmatoarele:

- utilizarea unui autoturism aflat in proprietatea societatii;
- utilizarea unui telefon aflat in proprietatea societatii;

- **In ceea ce priveste eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate** –Directorii nu au beneficiat in 2018 si nu beneficiaza de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

- **In ceea ce priveste informatiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza**, acestea sunt urmatoarele:

➤ durata contractelor:

- director general: 28.10.2017 – 27.10.2021 Contract nr 274 / 27.10.2017
- director tehnic: 28.10.2017 – 27.10.2021 Contract nr 275 / 27.10.2017
- director economic: 28.10.2017 – 27.10.2021 Contract nr 276 / 27.10.2017

➤ perioada de preaviz negociata: 30 de zile in cazul renuntarii directorului la mandat;

➤ cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: 0 (zero) lei.

• **In ceea ce priveste remuneratiile membrilor CA,**

Pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 indemnizatiile fixe au fost stabilite prin HCL 190 /30.03.2017 in cuantum net lunar de 700 lei /membru, indiferent de numarul de sedinte desfasurate intr-o luna si fara a se acorda indemnizatie variabila.

Tinand cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2018 de catre OTL SA in legatura cu contractele de mandata ale directorilor si contractele de administrare a membrilor CA au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu remuneratie directorilor;
- cheltuieli cu indemnizatiile membrilor CA.

Comitetul de nominalizare si renumerare din cadrul CA a OTL SA:

1. POPA Lidia – Presedinte
2. FAUR Nicoleta – Membru
3. POPESCU Nicolae – Membru
4. MICLAUS Dan Sorin – Membru
5. URDEA Florian – Membru
6. MUSCA Dimitrie – Membru
7. POP Dumitru Gabriel - Membru

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR TEHNIC
ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

sef Birou Resurse Umane
ec. GHIUCA Liana

Nr.crt	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pondere
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	l / km	0,38	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	3
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	kwh / km	3,83	4,09	4,02	4,04	4,04	4,04	4,04	3
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (25%)										25
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	90	165	152	200	190	180	170	2
		Nr. Plangeri fundamentate cu raspuns in termen legal (nivel acceptat)	nr	90	165	200	190	180	170	2	
		Nr. Plangeri fundamentate fara raspuns in termen legal (nivel acceptat)	nr	0	0	0	0	0	0	0	2
3,2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2, 1 si 2,2	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5000	5000	5000	5000	4800	4700	4500	2
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3000	3000	3000	3000	2900	2800	2700	2
3,3	Plan de masuri						100%	100%	100%	100%	15
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (20%)										20
4,1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011						100%	100%	100%	5
4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si	respectare termene din OUG nr 109 / 2011						100%	100%	100%	5

Nr.crt	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pondere
	perspectivele sale strategice.										
4,3	Ducerea la indeplinire ahotarilor CA							100%	100%	100%	10
											100

Plan de Masuri

Nr.crt.	Indicator	2017	2018	Pondere	2019	Pondere	2020	Pondere	2021	Pondere
1	Infintarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare		Instruirea unei serii de 3 vatmani	5%	Instruirea unei serii de 3 vatmani	5%	Instruirea unei serii de 3 vatmani	7,5%	Instruirea unei serii de 3 vatmani	7,5%
2	Sustinerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică		Incheiere acord pentru 5 burse	5%	Incheiere acord pentru 5 burse	5%	Incheiere acord pentru 5 burse	7,5%	Incheiere acord pentru 10 burse	7,5%
3	Implementarea unui SMS Center		Transmiterea prin SMS a atentionarilor privind expirarea abonamentului	5%						
4	Plata abonamentului de calatorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar					5%	Implementat si functional			
	Total			15%		15%		15%		15%

	traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Autobuze (nivel acceptat)	%	0,2	1	0	In anul 2018 nu au fost trasee anulate	1,0
2,3	Respectarea Planului de Servicii (\sum parc planificat - \sum parc utilizat) / (\sum parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	1	0	In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	5	1	0	In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kwh / km	4,04	2	3,51	2018 - 5.906.872 Kwh / 1.681.267 km	2,0
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0,33	2	0,33	2018 - 1.289.852 l / 3.866.935 km	2,0
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)				20			20,0
		Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1,0
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	1,0
		Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen legal (nivel)	nr	0	1	0		1,0



Realizare PLAN DE MASURI 31,12,2018

Nr.crt.	Indicator	2018	Pondere	Observatii	Punctaj 31,12,2018
1	Infiintarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare	Instruirea unei serii de 3 vatmani	5	S-a realizat instruirea unei serii de 3 vatmani printr-un contract incheiat cu Compania de Transport Public Arad	5 puncte
2	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere acord pentru 5 burse	5	S-au incheiat acorduri pentru 7 burse	5 puncte
3	Implementarea unui SMS Center	Transmiterea prin SMS a atentionarilor privind expirarea abonamentului	5	Implementat si functional	5 puncte
Total				15	11,5



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evid. Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică

Piața Unirii, nr. 1

410100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

Referat privind motivarea caracterului de urgență al materialului privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2018

Acest material se introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 14.05.2019 în vederea respectării termenului legal impus prin OMFP nr. 10/2019 privind depunerea situațiilor financiare anuale la unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice.

DIRECTOR EXECUTIV

Eduard Florea



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 9105088343

Hotarare nr. 1/2020

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR din 05.06.2020

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.399/28.05.2020 și prin Hotararea Consiliului Local al comunei Bors nr. 13/14.07.2016 și prin Hotararea Consiliului Local al comunei Sinmartin nr.315/31.05.2019

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv actualizat al SC Oradea Transport Local SA, ale Legii nr. 31/1990 privind Societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE

1. Aproba situațiile financiare pe anul 2019 pe baza Raportului Consiliului de administrație și a Raportului auditorului independent.
2. Aproba Raportul administratorilor pe anul 2019, a Directoratului pe anul 2019, a auditorului independent.
3. Acorda descarcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administrație și a directorilor societății.
4. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, astfel cum a fost stabilit prin HCL.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Consiliul de Administrație
- conducerea executivă

SEMNĂTURILE REPREZENTANȚILOR AGA

1. Zdrinca Ionel Marius
2. Bihari Istvan Zsolt
3. Popa Cristian