



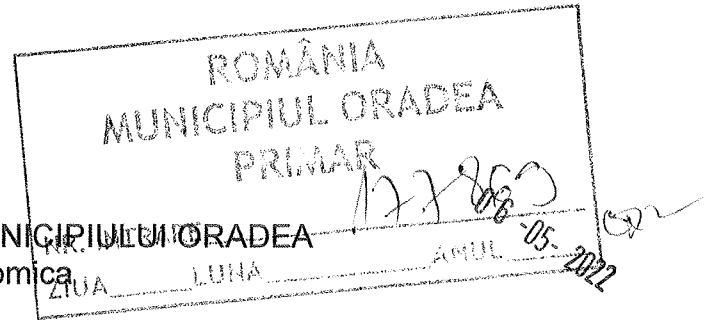
S.C. Oradea Transport Local S.A.

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 9105068343

Nr. 3942/28.05.2022



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 31.12.2021,
- 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 2021 conform raportului de activitate

Anexam prezentei:

- Situatiilor financiare anuale OTL aferente anului 2021 si anexe.
- Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2021
- Raportului Administratorilor OTL SA pentru anul 2021
- Raportul anual al comitetului CA de audit si de renumerare pentru anul 2021
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2021
- Hotararile CA OTL pentru aprobare situatii financiare si convocare AGA

Director General
ing. REYNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo



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

BILANT 2021

Opis dosar:

- Situatii financiare anuale OTL aferente anului 2022 si anexe.
- Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2021
- Raportului Administratorilor OTL SA pentru anul 2021
- Raportul anual al comitetului CA de audit si de renumerare 2021
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2021

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

S1002_A1.0.0 / 28.02.2022 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 20.288.000

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada ATELIERELOR Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J05/1/1991 Cod unic de înregistrare 6 3 4 8 3

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 3671
Ziua 19 Luna 09 Anul 2022

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 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 31.12.2021 de către entitățile de interes public și 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 exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	21.041.485
Capital subscris	20.288.000
Profit/ pierdere	622.095

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

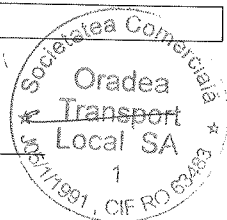
Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Romeo-
Emilian Nica

Digitally signed by
Romeo-Emilian Nica
Date: 2022.04.28
09:03:53 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

C.I.I. AGACHE ANGELA

Nr.de înregistrare in Registrul ASPAAS

2777

CIF/ CUI

2 4 8 8 9 3 4 3

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	7.226	103.650
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 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	7.226	103.650
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	16.490.438	15.714.651
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	46.872.121	38.612.104
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	41.517	488.556
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	214.724	1.213.069
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	63.618.800	56.028.380
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 immobilizate (ct. 265 - 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	63.626.026	56.132.030
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	468.093	596.482
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		
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29		16.206
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	468.093	612.688
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.245.437	5.142.273
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	7.416.272	965.416
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	9.661.709	6.107.689
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)	41	40	672.219	3.509.554
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.802.021	10.229.931
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	7.595.564	7.594.652
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	1.089.746	
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47		58.747
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.446.845	3.124.324
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 entitatilor 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	3.222.980	3.524.069
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	6.759.571	6.707.140
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	3.907.417	3.338.022
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	75.129.007	67.064.704
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	9.921.942	8.000.000
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	31.116	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.953.058	8.000.000
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	25.508	1.538.573
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	25.508	1.538.573
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	44.726.279	36.484.646
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	44.726.279	36.484.646
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	135.033	184.769
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	135.033	184.769
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	44.861.312	36.669.415
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.288.000	20.288.000

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	20.288.000	20.288.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	850.763	773.488
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	354.572	403.093
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	429.678	478.199
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	1.153.826	1.071.777
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	11.123	622.095
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	1.576	48.520
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.424.162	21.041.485
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	20.424.162	21.041.485

*) 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 immobilizate, 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

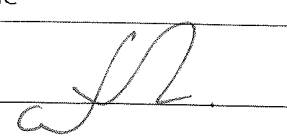
Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	49.534.812	55.683.593
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	22.705.945	35.252.050
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	789.589	1.436.882
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	23.878	22.820
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	06	26.063.156	19.017.481
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	792.512	18.286
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	7.697.747	8.994.375
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	7.385.685	8.234.364
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	58.025.071	64.696.254
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.152.749	9.966.174
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	145.087	117.480
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	3.051.522	3.335.862
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.128.197	2.444.077
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	572.517	330.033
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	1.458	411
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	30.306.167	32.095.423
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	28.988.814	30.716.033
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.317.353	1.379.390
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	10.488.379	10.703.085

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	10.488.379	10.703.085
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	931	-178
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	931	11.953
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		12.131
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	4.746.117	5.264.274
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	3.913.754	4.304.847
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*)	34	33	744.066	848.322
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	88.297	111.105
—Cheltuieli-cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de-leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-44.205	1.513.064
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		1.993.357
- Venituri (ct.7812)	41	41	44.205	480.293
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	57.417.806	63.324.806
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	607.265	1.371.448
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	1.184	1.859
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	19.571	-17.700
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	20.755	-15.841
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	530.107	350.219
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	66.393	34.992
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	596.500	385.211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	575.745	401.052
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	58.045.826	64.680.413
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	58.014.306	63.710.017
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	31.520	970.396
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	20.397	348.301
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	11.123	622.095
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Semnătura



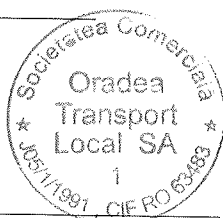
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		622.095
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.	31.12.2020		31.12.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	482		462
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	486		470
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	169.432
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	169.432
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	5.399.167
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	5.399.167
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creațe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	380.011
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36	380.011
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.568.410
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	2.195.585	5.079.060
- 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)	69	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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	705.519	380.011
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	12.333	8.159
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)	73	61	7.237.093	901.995
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	484.979	365.755
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	72.153	144.456
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	6.679.961	391.784
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.762.409	7.649.914
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	7.762.409	7.649.914
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	19.557	2.033
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.602	343
- în valută (ct. 5314)	100	86	6.955	1.690
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	642.914	3.492.966
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	572.045	3.464.900
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	32.750	167.806
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	70.869	28.066
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	8.238	11.122
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	9.749	14.556
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	9.749	14.556
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.804.857	6.891.908
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.446.845	3.183.071
- 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)	124	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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.164.903	1.135.687
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)	127	111	1.830.341	1.995.287
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	859.970	881.986
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	935.761	1.093.199
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	34.610	20.102
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122	362.768	577.863		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124	227.735	577.863		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125	135.033			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	20.288.000	20.288.000		
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132	20.288.000	20.288.000		
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135	391.748	512.779		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	659.552	725.913		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137	56.527.829	258.064.967		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A			B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
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)		160	141	20.288.000	X	20.288.000	X

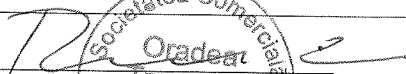
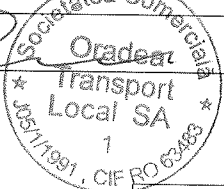
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnatura



Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	567.636	121.031		X	688.667
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	567.636	121.031		X	688.667
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	5.951.142			X	5.951.142
Constructii	07	16.330.889	824.020	875.803	40.411	16.279.106
Instalatii tehnice si masini	08	177.306.223	2.245.518	3.381.071	2.688.716	176.170.670
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	165.307	564.264			729.571
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	214.724	1.318.534	320.190		1.213.068
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	199.968.285	4.952.336	4.577.064	2.729.127	200.343.557
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	200.535.921	5.073.367	4.577.064	2.729.127	201.032.224

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	560.410	24.607		585.017
TOTAL (rd.19+20+21)	22	560.410	24.607		585.017
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	5.791.593	764.417	40.412	6.515.598
Instalatii tehnice si masini	25	130.434.102	9.796.837	2.672.372	137.558.567
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	123.790	117.222		241.012
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	136.349.485	10.678.476	2.712.784	144.315.177
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	136.909.895	10.703.083	2.712.784	144.900.194

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluatare la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheftuiele de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte immobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Immobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

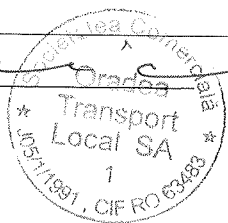
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

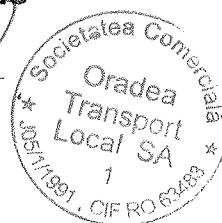


DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 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



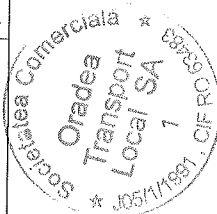
ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2021	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2021
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	567.636	121.031		688.667	560.410	24.607		585.017
Licențe, programe informatice	567.636	121.031		688.667	560.410	24.607		585.017
Imobilizări corporale	199.968.285	4.952.336	4.577.064	200.343.557	136.349.485	10.678.476	2.712.784	144.315.177
Terenuri	5.951.142			5.951.142				
Construcții	16.330.889	824.020	875.803	16.279.106	5.791.593	764.417	40.412	6.515.598
Instalații tehnice și mașini	177.306.223	2.245.518	3.381.071	176.170.670	130.434.102	9.796.837	2.672.372	137.558.567
Alte instalații, utilaje, mobilier	165.307	564.264		729.571	123.790	117.222		241.012
Avansuri și imobilizări corporale în curs	214.724	1.318.534	320.190	1.213.068				
Total active imobilizate	200.535.921	5.073.367	4.577.064	201.032.224	136.909.895	10.703.083	2.712.784	144.900.194

DIRECTOR GENERAL: ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo



PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2021
		in cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	25.508	1.993.357	480.293	1.538.573

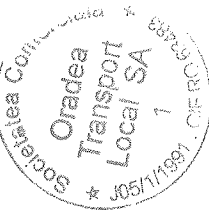
DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo




NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2021

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	622.095
- rezerva legală	48.520
- dividende PMO	286.730
- dividende Comuna Sinnmartin	29
- dividende Comuna Bors	29
-rezultat reportat	286.787

DIRECTOR GENERAL

Ing.Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romeo

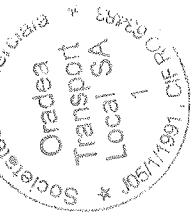
Nota 4

ANALIZA
rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	49.534.812	55.683.593
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	47.889.313	51.702.564
3.	Cheltuielile active de bază	37.034.705	39.968.406
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	10.854.608	11.734.158
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.645.499	3.981.029
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	9.528.493	11.622.242
9.	Alte venituri din exploatare	8.490.259	9.012.661
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	607.265	1.371.448

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



SITUAȚIA crentelor și datoriilor

Creanțe	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
Total din care:	6.107.689	6.107.689		
Cont 411	5.062.853	5.062.853		
425	-	-		
4282	8.159	8.159		
4382	365.755	365.755		
4428	144.457	144.457		
4452	101.931	101.931		
4458	289.853	289.853		
461	55.262	55.262		
491	779	779		
267	80.198	80.198		
Datorii	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total din care:	14.707.140	6.707.140	8.000.000	
Cont 401	1.587.663	1.587.663		
404	529.520	529.520		
408	1.007.142	1.007.142		
419	58.747	58.747		
421	831.431	831.431		
423	43.741	43.741		
424	5.196	5.196		
427	36.198	36.198		
4281	219.121	219.121		
431	881.986	881.986		
436	56.390	56.390		
4423	389.263	389.263		
4428	323.328	323.328		
441	-132.563	-132.563		
444	181.414	181.414		
446	275.367	275.367		
447	20.102	20.102		
462	342.869	342.869		
473	50.225	50.225		
162	8.000.000		8.000.000	
Director General				
				Director Economic

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.

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, urmându-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. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



Nota 7

Participații și surse de finanțare

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

Capitalul societatii subscris si varsat este de 20.288.000 lei.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” O.T.L S.A are înregistrat patrimoniu public in valoare de 258.064.967 lei, patrimoniu aflat in adminisare in baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport.

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



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. 298/28.10.2021
- Salarizarea directorului economic în baza contractului de mandat 299/28.10.2021

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 462.
- Din care:

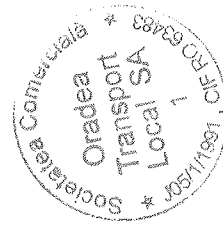
- muncitori 422
- TESA 40

Salarii aferente exercițiului financiar : 28.147.623 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichete de vacanță : 2.568.410 lei

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 5 persoane.

Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romeo

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2021

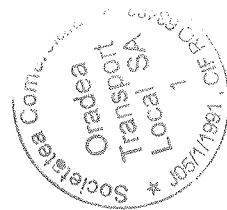
lei

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar		Creșteri Total, din care	Prin transfer	Reduceri Total, din care:	Prin transfer	Sold la Sfârșitul exercițiului financiar
	A. I.	2.					
Capital subscris	20.288.000						20.288.000
Patrimoniul regiei							
Prime capital							
Rezerve din reevaluare	850.763				77.275		773.488
Rezerve legale	354.572	48.520					403.092
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve	75.107						75.107
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul	Sold C	527.946	77.276				605.223
nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	1.681.774			4.774		1.677.000

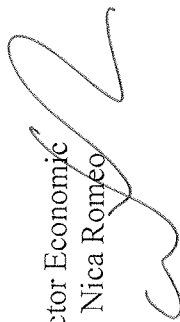
Oradea Transport Local SA - CUI RO 63483 – J05 / 01 / 1991

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	C	11.123	489.532			11.123	622.095
	D						
Repartizarea Profitului		1.576	48.520			1.576	48.520
Total capitaluri proprii		20.424.162	566.808			82.048	21.041.485

Director General
ing. Revnic Adrian

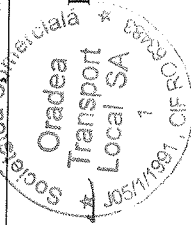
Director Economic
ec. Nica Romeo



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	57.353.446	69.071.917
Plăți către furnizori și angajați	54.733.673	61.258.110
Dobânzi plătite	530.107	350.219
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	2.089.666	7.463.588
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	10.712.414	4.999.516
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-10.712.414	-4.999.516
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	56.035	
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare		
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-1.756.857	2.837.335
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	2.429.076	672.219
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	672.219	3.509.554

Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romeo

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 2021

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,50$$

$$b) \text{ indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1,41$$

2. Indicatori de risc:

$$a) \text{ indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capita lim prumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 38,26$$

$$b) \text{ indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Pr ofitina int eaplati do banzi si impozit pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = 2,58 \text{ ori}$$

3. Indicatorii de activitate

$$a) \text{ viteza de rotație a stocurilor} = \frac{\text{CA}}{\text{Stocuri}} = 90,88$$

$$b) \text{ viteza de rotație a debitelor - clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{CA}} \times 365 = 39,29 \text{ ori}$$

$$c) \text{ viteza de rotație a creditelor - furnizori} = \frac{\text{Sold mediu furnizor}}{\text{Achiziții}} \times 365 = 28,77 \text{ ori}$$

$$d) \text{ viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{CA}}{\text{Active imobilizate}} = 0,99 \text{ ori}$$

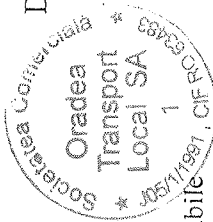
$$e) \text{ viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{CA}}{\text{Total active}} = 0,75 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Pr ofitina int eaplati do banzilor si impozit pe profit}}{\text{Capital angajat (capita lim prumutat + capital propriu)}} = 0,05$$

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{CA}}{\text{Numar mediu personal}} = 120.527$$

Director General
ing. Revnic Adrian



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
101.2	CAPITAL SOCIAL VARSAT						101.2		
		0.00	20'288'000.00	0.00	0.00	0.00	20'288'000.00	0.00	20'288'000.00
105.2	REZERVE DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII						105.2		
		0.00	850'763.99	77'276.00	0.00	77'276.00	850'763.99	0.00	773'487.99
106.1	REZERVE LEGALE						106.1		
		0.00	354'572.70	0.00	48'520.00	0.00	403'092.70	0.00	403'092.70
106.8.1	ALTE REZERVE DIN CT.1068						106.8.1		
		0.00	75'106.49	0.00	0.00	0.00	75'106.49	0.00	75'106.49
117.1	REZULTATUL REPORATAT REPREZ.PROFIT NEREPARTIZ.SAU PIERDERE						117.1		
		0.00	0.00	9'546.72	9'546.72	9'546.72	9'546.72	0.00	0.00
117.4.2	REZULTATUL REPORATAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE 2011						117.4.2		
		2'980'337.68	1'298'564.92	0.00	4'772.72	2'980'337.68	1'303'337.64	1'677'000.04	0.00
117.5	REZULTAT REPORATAT REPR.SURPLUS REALIZAT DIN REEVALUARE						117.5		
		0.00	527'946.70	0.00	77'276.00	0.00	605'222.70	0.00	605'222.70
121.202	PROFIT SAU PIERDERE 2020						121.202		
		0.00	11'122.72	64'588'445.39	65'172'836.95	64'588'445.39	65'183'959.67	0.00	595'514.28
129	REPARTIZAREA PROFITULUI						129		
		1'576.00	0.00	48'520.00	1'576.00	50'096.00	1'576.00	48'520.00	0.00
151.1	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII						151.1		
		0.00	25'508.44	480'292.85	1'993'357.06	480'292.85	2'018'865.50	0.00	1'538'572.65
162.1.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-BCR						162.1.1		
		0.00	9'920'000.00	1'920'000.00	0.00	1'920'000.00	9'920'000.00	0.00	8'000'000.00
162.1.1.7	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG -ING REFINANTARE						162.1.1.7		
		0.00	1'089'746.74	1'104'606.72	14'859.98	1'104'606.72	1'104'606.72	0.00	0.00
167.L20	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE -LEASING 2017						167.L20		
		0.00	14'162.65	14'407.08	244.43	14'407.08	14'407.08	0.00	0.00
168.2.1	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG BCR						168.2.1		
		0.00	0.00	299'749.72	299'749.72	299'749.72	299'749.72	0.00	0.00
168.2.7	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG - ING REFINANTARE						168.2.7		
		0.00	16'953.50	27'632.81	10'679.31	27'632.81	27'632.81	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
Total clasa 1		2'981'913.68	34'472'448.85	68'570'477.29	67'633'418.89	71'552'390.97	102'105'867.74	1'725'520.04	32'278'996.81
205.ATT	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI SI ALTIDREPT.SI VAL.SIM.ATTAC						205.ATT		
		55'400.00	0.00	0.00	0.00	55'400.00	0.00	55'400.00	0.00
205.OTL	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM.OTL						205.OTL		
		336'348.41	0.00	8'666.59	0.00	345'015.00	0.00	345'015.00	0.00
205.ROH	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM.ROHU						205.ROH		
		0.00	0.00	112'364.20	0.00	112'364.20	0.00	112'364.20	0.00
208.ATT	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ATTAC						208.ATT		
		98'919.01	0.00	0.00	0.00	98'919.01	0.00	98'919.01	0.00
208.CCM	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE CCM						208.CCM		
		42'340.00	0.00	0.00	0.00	42'340.00	0.00	42'340.00	0.00
208.OTL	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE OTL						208.OTL		
		34'628.28	0.00	0.00	0.00	34'628.28	0.00	34'628.28	0.00
211.1	TERENURI						211.1		
		5'951'142.23	0.00	0.00	0.00	5'951'142.23	0.00	5'951'142.23	0.00
212.1.C	CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE CCM						212.1.C		
		2'278'894.36	0.00	0.00	0.00	2'278'894.36	0.00	2'278'894.36	0.00
212.1.0	CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE OTL						212.1.0		
		14'020'012.91	0.00	824'020.29	875'802.60	14'844'033.20	875'802.60	13'968'230.60	0.00
212.2	CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE DE NATURA OB.INV						212.2		
		31'983.28	0.00	0.00	0.00	31'983.28	0.00	31'983.28	0.00
213.1.1	ECHIP.TEHOLOG. MIJLOACR FIXE PROPRIU-ZISE						213.1.1		
		13'271'175.39	0.00	173'779.63	0.00	13'444'955.02	0.00	13'444'955.02	0.00
213.1.2	ECHIP.TEHOLOG. MJL.FIXE DE NAT.OB.DE INVENTAR						213.1.2		
		41'967.65	0.00	0.00	0.00	41'967.65	0.00	41'967.65	0.00
213.2.1	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL ATTAC						213.2.1		
		3'054'782.48	0.00	1'307'158.04	12'264.90	4'361'940.52	12'264.90	4'349'675.62	0.00
213.2.2	AP.SI INSTAL.DE MAS.SI CONTRL.MIJL.FIXE DE NAT.OB.DE INVENTAR						213.2.2		
		38'348.39	0.00	0.00	0.00	38'348.39	0.00	38'348.39	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
213.2.3	AP.SI INSTAL.DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE-ETIKETING						213.2.3		
		165'670.36	0.00	0.00	0.00	165'670.36	0.00	165'670.36	0.00
213.3.1	MIJLOACE DE TRANSPORT CCM						213.3.1		
		160'708'574.69	0.00	764'580.35	3'367'306.49	161'473'155.04	3'367'306.49	158'105'848.55	0.00
213.3.2	MIJLOACE DE TRANSPORT - MIJL.FIXE DE NAT.OB.DE INVENTAR						213.3.2		
		25'707.10	0.00	0.00	1'500.00	25'707.10	1'500.00	24'207.10	0.00
214.1.C	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE CCM						214.1.C		
		4'022.39	0.00	0.00	0.00	4'022.39	0.00	4'022.39	0.00
214.1.O	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE OTL						214.1.O		
		153'234.80	0.00	0.00	0.00	153'234.80	0.00	153'234.80	0.00
214.1.R	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE ROHU						214.1.R		
		0.00	0.00	564'263.70	0.00	564'263.70	0.00	564'263.70	0.00
214.2	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE DE NAT.OB.INVENTAR						214.2		
		8'049.14	0.00	0.00	0.00	8'049.14	0.00	8'049.14	0.00
231.ANV	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX-ANVELOPA BETON INST ELECTRICE						231.ANV		
		0.00	0.00	4'165.00	0.00	4'165.00	4'165.00	0.00	0.00
231.AUR	ALIM LINIIE TRACTIUNE PT ZONA AURA						231.AUR		
		0.00	0.00	6'422.80	6'422.80	6'422.80	6'422.80	0.00	0.00
231.BIK	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BIKE SHARING						231.BIK		
		3'710.00	0.00	0.00	3'710.00	3'710.00	3'710.00	0.00	0.00
231.CET	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-LINIE CETATII NUFARUL						231.CET		
		5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
231.CIC	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE- REDREDOR CICERO						231.CIC		
		13'911.97	0.00	0.00	0.00	13'911.97	0.00	13'911.97	0.00
231.COP	AMPLASARE COPERTINE PROT .TROTINETE ELECTRICE						231.COP		
		0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
231.DEP	IMOBILIZARI CORP IN CURS DE EX.. MODERNIZ DEPOU						231.DEP		
		0.00	0.00	153'864.47	0.00	153'864.47	0.00	153'864.47	0.00
231.EX.	IMOBILIZ CORPORALE IN CURS DE EX -EX INSTAL AURA						231.EX.		
		0.00	0.00	154'700.00	154'700.00	154'700.00	154'700.00	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
231.I.T	IMOBILIZ CORPORALE IN CURS DE EX.- L.TRANSILVANIEI	0.00	0.00	60'919.13	0.00	60'919.13	0.00	60'919.13	0.00
231.MOD	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-MODULE TERMICE ATELIERELOR	0.00	0.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	0.00	0.00
231.OLI	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-FORAJ OLIMPIADEI	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00	207.00	0.00
231.OTL	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	142'900.22	0.00	-5'400.00	135'597.22	137'500.22	135'597.22	1'903.00	0.00
231.PET	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-POD PETA-CANTEMIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.SAL	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REDRESOR SALCA	4'170.00	0.00	933'960.94	0.00	938'130.94	0.00	938'130.94	0.00
231.ST.	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-STATIE SPALARE SI	45'032.36	0.00	-900.00	0.00	44'132.36	0.00	44'132.36	0.00
267.8.A	ALTE CREANTE IMOBILIZATE - ADI TRANSREGIO	50'000.00	0.00	20'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00
267.8.C	ALTE CREANTE IMOBILIZATE CFR SA CREIR	5'777.59	0.00	0.00	2'564.59	5'777.59	2'564.59	3'213.00	0.00
267.8.R	ALTE CREANTE IMOBILIZATE-RAGCL ORADEA	6'984.82	0.00	0.00	0.00	6'984.82	0.00	6'984.82	0.00
280.5.A	AMORTIZAREA CONCES, BREVETELOR, LICENTELOR ATTAC-ETIKETING	0.00	55'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55'400.00
280.5.O	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR- OTL	0.00	330'092.64	0.00	6'782.66	0.00	0.00	0.00	336'875.30
280.5.R	AMORTIZARE CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE RO HU	0.00	0.00	0.00	16'854.66	0.00	0.00	0.00	16'854.66
280.8.A	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE-ATTAC	0.00	98'919.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98'919.01
280.8.C	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE CCM	0.00	42'340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42'340.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280.8.0	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE -OFL	0.00	33'657.92	0.00	970.43	0.00	34'628.35	0.00	34'628.35
281.2.1	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR MIJLOCE FIXE PROPRIU-ZISE	0.00	5'763'169.43	40'411.96	763'893.23	40'411.96	6'527'062.66	0.00	6'486'650.70
281.2.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR - MIJL.FIXE DE NAT.OB.DE INVENTAR	0.00	28'424.83	0.00	523.66	0.00	28'948.49	0.00	28'948.49
281.3.1	AMORTIZAREA ECHIP.TEHNOLIC MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE	0.00	9'952'283.21	0.00	761'227.16	0.00	10'713'510.37	0.00	10'713'510.37
281.3.2	AMORTIZ.AP.INST.DE MAS.CONTROL M.FIXE PROPRIU-ZISE	0.00	2'520'505.40	7'032.28	401'247.57	7'032.28	2'921'752.97	0.00	2'914'720.69
281.3.3	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT PROIECT RO-HU390	0.00	117'961'315.17	2'665'339.52	8'634'362.96	2'665'339.52	126'595'678.13	0.00	123'930'338.61
281.4.1	AMORIZ.MOBILIER,AP.BIROTICA M.FIXE PROPRIU-ZISE	0.00	115'740.67	0.00	117'223.05	0.00	232'963.72	0.00	232'963.72
281.4.2	AMORTIZ.MOBILIER.AP.BIROTICA M.FIXE DE NAT.OB.INV.	0.00	8'049.14	0.00	0.00	0.00	8'049.14	0.00	8'049.14
Total clasa 2		200'598'687.83	136'909'897.42	7'806'150.90	15'282'713.98	208'404'838.73	152'192'611.40	201'112'426.37	144'900'199.04
3021.1	MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE	34'122.13	0.00	804'849.64	820'377.98	838'971.77	820'377.98	18'593.79	0.00
3021.2	MATERIALE AUXILIARE - ANVELOPE	2'047.83	0.00	185'409.58	185'996.50	187'457.41	185'996.50	1'460.91	0.00
3022	COMBUSTIBILI	292'236.73	0.00	7'392'871.08	7'301'921.47	7'685'107.81	7'301'921.47	383'186.34	0.00
3023	MATERIALE PT.AMBALAT	0.00	0.00	1'487.18	1'487.18	1'487.18	1'487.18	0.00	0.00
3024.1	PIESE DE SCHIMB DIN APROVIZIONARE	77'858.34	0.00	1'497'348.98	1'438'824.54	1'575'207.32	1'438'824.54	136'1382.78	0.00
3024.2	PIESE DE SCHIMB UZATE, RECUPERATE	150.64	0.00	18'972.23	19'122.87	19'122.87	19'122.87	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
3024.4	PIESE DE SCHIMB - ACUMULATORI					3024.4			
		0.00	0.00	50'180.34	50'180.34	50'180.34	50'180.34	0.00	0.00
3028.1	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-IMPRIMATE DE BIROU					3028.1			
		0.00	0.00	14'758.20	14'758.20	14'758.20	14'758.20	0.00	0.00
3028.10	ALTE MAT. CONSUMABILE- MASCA PROTECTI					3028.10			
		0.00	0.00	30'250.00	30'250.00	30'250.00	30'250.00	0.00	0.00
3028.2	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - IMPRIMATE REGIM SPECIAL					3028.2			
		0.00	0.00	2'354.60	2'354.60	2'354.60	2'354.60	0.00	0.00
3028.3	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - RECHIZITE					3028.3			
		479.60	0.00	28'209.99	26'125.29	28'689.59	26'125.29	2'564.30	0.00
3028.4	ALTE MATERIALE CONSUMABILE -BILETE					3028.4			
		8'118.88	0.00	16'537.00	15'861.01	24'655.88	15'861.01	8'794.87	0.00
3028.5	ALTE MATERIALE CONSUMABILE -ABONAMENTE					3028.5			
		273.17	0.00	310.00	578.14	583.17	578.14	5.03	0.00
3028.6	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - MATERIALE PENTRU PROTECTIA MUNCII					3028.6			
		3'326.00	0.00	65'175.30	66'238.30	68'501.30	66'238.30	2'263.00	0.00
3028.7	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - MATERIALE RECUPERATE					3028.7			
		23'201.85	0.00	305'543.74	314'908.33	328'745.59	314'908.33	13'837.26	0.00
3028.8	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-SISTEM ETIKETING					3028.8			
		0.00	0.00	12'966.00	12'966.00	12'966.00	12'966.00	0.00	0.00
3028.9	ALTE MATERIALE CONSUMABILE- TICHETE PARCARE					3028.9			
		3'654.00	0.00	13'860.00	14'805.00	17'514.00	14'805.00	2'709.00	0.00
303.1	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT					303.1			
		16'982.92	0.00	69'932.01	67'551.00	86'914.93	67'551.00	19'363.93	0.00
303.2	ECHIPAMENT DE LUCRU SI PROTECTIE IN DEPOZIT					303.2			
		5'642.06	0.00	50'696.86	49'017.76	56'338.92	49'017.76	7'321.16	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MAT.PRIME SI MATERIALE					308			
		0.00	0.00	108.02	108.02	108.02	108.02	0.00	0.00
351.2	TRANSFERE INTRE GESTIUNI					351.2			
		0.00	0.00	45'304.20	45'304.20	45'304.20	45'304.20	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
371.S1	MARFURI - MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-S1	0.00	0.00	286'576.10	286'576.10	286'576.10	286'576.10	0.00	0.00
371.S2	MARFURI - MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-S2	0.00	0.00	15'614.83	15'614.83	15'614.83	15'614.83	0.00	0.00
371.S3	MARFURI - MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-S3	0.00	0.00	10'997.00	10'997.00	10'997.00	10'997.00	0.00	0.00
371.S41	MARFURI-MATERIALE, PIESE VANDUTE DIN MAGAZIE- S41	0.00	0.00	16'430.00	16'430.00	16'430.00	16'430.00	0.00	0.00
371.S5	MARFURI-MATERIALE , PIESE VANDUTE DIN MAGAZIE- S5	0.00	0.00	415.40	415.40	415.40	415.40	0.00	0.00
Total clasa 3		468'094.15	0.00	10'937'158.28	10'808'770.06	11'405'252.43	10'808'770.06	596'482.37	0.00
4011.OT	FURNIZORI INTERNI OTL	0.00	1'530'748.33	22'201'631.96	22'258'546.32	22'201'631.96	23'789'294.65	0.00	1'587'662.68
4011.RO	FURNIZORI INTERNI -PROIECT ROHU390 TRANSBORDER	0.00	0.00	31'050.00	31'050.00	31'050.00	31'050.00	0.00	0.00
4012.RO	FURNIZORI EXTERNI - PROIECT TRANSBORDER	0.00	0.00	108'159.45	108'159.45	108'159.45	108'159.45	0.00	0.00
40121	FURNIZORI EXTERNI OTL	0.00	20'585.49	85'225.17	85'225.17	105'810.66	105'810.66	0.00	0.00
4041.OT	FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI OTL	0.00	322'295.21	2'732'296.59	2'595'578.59	2'732'296.59	2'917'873.80	0.00	185'577.21
4041.RO	FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERNI PROIECT ROHU390	0.00	0.00	1'850'345.25	1'850'345.25	1'850'345.25	1'850'345.25	0.00	0.00
40421	FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI - FACTURI	0.00	0.00	416'873.52	760'815.96	416'873.52	760'815.96	0.00	343'942.44
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	573'216.74	0.00	433'924.90	0.00	1'007'141.64	0.00	1'007'141.64
4091	FURNIZ.DEBITORI PT.STOCURI	0.00	0.00	2'651'923.87	2'635'717.53	2'651'923.87	2'635'717.53	16'206.34	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4092	FURNIZ. DEBITORI PT. SERVICII						4092		
		0.00	0.00	5'665.45	5'665.45	5'665.45		0.00	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU						411.8		
		184'212.62	0.00	1'726'328.63	461'002.83	1'910'541.25	461'002.83	1'449'538.42	0.00
411.8.S	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU - FACTURARE SCOLI						411.8.S		
		0.00	0.00	91'630.77	0.00	91'630.77	0.00	91'630.77	0.00
4111	CLIENTI INTERNI - FACTURI						4111		
		1'866'310.77	0.00	31'220'010.12	29'593'971.23	33'086'320.89	29'593'971.23	3'492'349.66	0.00
4111.3	CLIENTI INTERNI - FACTURI DIF. TARIF BUCET DE STAT						4111.3		
		144'776.14	0.00	81'915.00	198'636.47	226'691.14	198'636.47	28'054.67	0.00
4111.CA	CLIENTI INTERNI - CARD						4111.CA		
		0.00	0.00	2'122'885.50	2'122'885.50	2'122'885.50	2'122'885.50	0.00	0.00
4111.CH	CLIENTI INTERNI - CHIOSC						4111.CH		
		0.00	0.00	8'243'775.10	8'243'775.10	8'243'775.10	8'243'775.10	0.00	0.00
4111.CO	CLIENTI INTERNI - COMERCIAL						4111.CO		
		0.00	0.00	10'281.00	10'281.00	10'281.00	10'281.00	0.00	0.00
4111.HU	CLIENTI INTERNI INCASARI CURSE UNGARIA						4111.HU		
		0.00	0.00	45'384.05	45'384.05	45'384.05	45'384.05	0.00	0.00
4111.IT	CLIENTI INTERNI - ITP						4111.IT		
		0.00	0.00	27'825.00	27'825.00	27'825.00	27'825.00	0.00	0.00
4111.PO	CLIENTI INTERNI-POS						4111.PO		
		285.00	0.00	668'344.35	667'349.35	668'629.35	667'349.35	1'280.00	0.00
4111.SO	CLIENTI INTERNI - BORS, SANMARTIN						4111.SO		
		0.60	0.00	1'276'886.00	1'276'886.60	1'276'886.60	1'276'886.60	0.00	0.00
419	CLIENTI CREDITORI						419		
		0.00	0.00	0.00	58'747.24	0.00	58'747.24	0.00	58'747.24
421.OTL	PERSONAL-SALARII DATORATE						421.OTL		
		0.00	786'269.00	28'920'409.00	28'965'571.00	28'920'409.00	29'751'840.00	0.00	831'431.00
421.ROH	PERSONAL SALARII DATORATE-ROHU390						421.ROH		
		0.00	4'213.00	11'652.00	7'439.00	11'652.00	11'652.00	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
421.ZLP	PERSONAL SALARII DATORATE - ZILE LIBERE PARINTI	0.00	1'654.00	7'115.00	5'461.00	7'115.00	7'115.00	0.00	0.00
423.AM	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CONFORM CONTRACT DE MUNCA	0.00	0.00	16'648.00	16'648.00	16'648.00	16'648.00	0.00	0.00
423.CAS	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE .CONCEDII MEDICALE	0.00	69'036.00	655'460.00	616'245.00	655'460.00	685'281.00	0.00	29'821.00
423.CF	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CF.CODULUI FISCAL	0.00	0.00	142'196.00	142'196.00	142'196.00	142'196.00	0.00	0.00
423.OTL	PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE	0.00	23'079.00	294'989.00	285'830.00	294'989.00	308'909.00	0.00	13'920.00
423.ROH	PERSONAL CONCEDII MEDICALE SUPORT.DE UNITATE ROHU390	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	6'005'010.00	6'005'010.00	6'005'010.00	6'005'010.00	0.00	0.00
427.OTL	RETINERI DIN SALARII PENTRU TERTI	0.00	41'982.00	477'061.00	471'277.00	477'061.00	513'259.00	0.00	36'198.00
427.ROH	RETINERI DIN SALARII PENTRU TERTI -PROIECT ROHU390	0.00	146.00	292.00	146.00	292.00	292.00	0.00	0.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	233'328.47	22'424.80	8'217.72	22'424.80	241'546.19	0.00	219'121.39
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	12'333.42	0.00	8'622.51	12'797.22	20'955.93	12'797.22	8'158.71	0.00
431.5.0	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE OTL	0.00	618'980.00	7'280'050.00	7'293'802.00	7'280'050.00	7'912'782.00	0.00	632'732.00
431.5.R	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE ROHU390	0.00	1'863.00	3'723.00	1'860.00	3'723.00	3'723.00	0.00	0.00
431.6.0	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE OTL	0.00	238'382.00	2'817'548.00	2'828'420.00	2'817'548.00	3'066'802.00	0.00	249'254.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.6.R	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE ROHU390								
		0.00	745.00	1'470.00	725.00	1'470.00	1'470.00	0.00	0.00
436.OTL	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA OTL								
		0.00	54'149.00	640'489.00	642'730.00	640'489.00	696'879.00	0.00	0.00
436.ROH	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA ROHU390								
		0.00	168.00	335.00	167.00	335.00	335.00	0.00	0.00
438.2	ALTE CREANTE SOCIALE-SUME DE RECUPERAT PENTRU CONCEDIIILE MEDICALE								
		484'979.00	0.00	617'064.00	736'288.00	1'102'043.00	736'288.00	365'755.00	0.00
441.1.2	IMPOZIT PE PROFIT 2015								
		0.00	20'397.00	501'261.00	374'882.00	501'261.00	395'279.00	0.00	-105'882.00
4423	TVA DE PLATA								
		0.00	562'140.51	5'797'154.00	5'624'276.64	5'797'154.00	6'186'417.15	0.00	389'263.15
4426.OT	TVA DEDUCTIBILA								
		0.00	0.00	3'648'687.29	3'648'687.29	3'648'687.29	3'648'687.29	0.00	0.00
4427.OT	TVA COLECTATA								
		0.00	0.00	10'780'655.16	10'780'655.16	10'780'655.16	10'780'655.16	0.00	0.00
44281	TVA NEEFIGIBILA AF. FACT.NEACHITATE (TVA LA INCASARE)								
		9'445.70	0.00	140'966.95	138'519.20	150'412.65	138'519.20	11'893.45	0.00
44283	TVA NEEFIGIBILA - FACTURI NESOSITE,NEEMISE								
		62'707.63	0.00	69'855.64	0.00	132'563.27	0.00	132'563.27	0.00
44284	TVA NEEFIGIBILA-FACTURI SUBVENTIE								
		0.00	8'676.37	1'197'903.34	1'512'554.96	1'197'903.34	1'521'231.33	0.00	323'327.99
444.C	IMPOZIT PE VENIT -CONSILIU ADM.CONVENTII, CONTRACTE CIVILE								
		0.00	546.00	6'552.00	6'552.00	6'552.00	7'098.00	0.00	546.00
444.ROH	IMPOZIT PE VENIT DE NAT .SA. ROHU390								
		0.00	484.00	969.00	485.00	969.00	969.00	0.00	0.00
444.S.O	IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR -SALARIATI								
		0.00	183'609.00	2'133'543.00	2'130'802.00	2'133'543.00	2'314'411.00	0.00	180'868.00
445.2.1	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV. ZILE LIBERE PARINTI								
		0.00	0.00	11'017.00	11'017.00	11'017.00	11'017.00	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	Debit	Credit
445.2.R	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBV. PROIECT ROHU390									
	3'162'065.06	0.00	0.00	3'060'134.14	3'162'065.06	3'060'134.14	101'930.92	0.00	0.00	0.00
445.8.1	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIMARIA ORADEA									
	250'000.00	0.00	19'996'543.00	21'000'000.00	20'246'543.00	21'000'000.00	-753'457.00	0.00	0.00	0.00
445.8.2	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIMARIA BORS									
	247'626.73	0.00	371'786.96	552'752.69	619'413.69	552'752.69	66'661.00	0.00	0.00	0.00
445.8.3	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTIE-PRIMARIA SANMARTIN									
	2'847'676.67	0.00	1'508'734.65	2'541'567.26	4'356'411.32	2'541'567.26	1'814'844.06	0.00	0.00	0.00
445.8.4	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-INVESTITII									
	83'089.48	0.00	1'520'477.04	2'459'065.64	1'603'566.52	2'459'065.64	-855'499.12	0.00	0.00	0.00
445.8.5	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII -PRIMARIA PALEU									
	43'984.03	0.00	43'330.56	79'736.59	87'314.59	79'736.59	7'578.00	0.00	0.00	0.00
445.8.6	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII - PRIMARIA CETARIU									
	34'805.04	0.00	35'227.45	64'557.49	70'032.49	64'557.49	5'475.00	0.00	0.00	0.00
445.8.7	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII-PRIM.HIDISELU DE SUS									
	10'714.00	0.00	180'779.39	187'242.39	191'493.39	187'242.39	4'251.00	0.00	0.00	0.00
446.IC	IMPOZIT PE CLADIRI									
	0.00	0.00	73'526.00	73'526.00	73'526.00	73'526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.IT	IMPOZIT TEREN									
	0.00	0.00	33'689.00	33'689.00	33'689.00	33'689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.TBP	REDEVENTA COTA PARTE DIN CHIRIE -50% CHIRII SPATII PUBLICITARE									
	0.00	105'590.80	0.00	169'776.00	0.00	275'366.80	275'366.80	0.00	0.00	275'366.80
446.TCP	TAXA CLADIRI PATRIMONIUL PUBLIC									
	0.00	0.00	59'858.00	59'858.00	59'858.00	59'858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.TMT	IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT									
	0.00	0.00	22'812.00	22'812.00	22'812.00	22'812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446.TTP	TAXA TEREN INTRAVILAN PATRIMONIUL PUBLIC									
	0.00	0.00	39'024.00	39'024.00	39'024.00	39'024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447.FSH	FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP									
	0.00	34'610.00	450'588.00	436'080.00	450'588.00	470'690.00	0.00	0.00	0.00	20'102.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
457	DIVIDENDE DE PLATA						457		
		0.00	0.00	4'774.00	4'774.00	4'774.00		0.00	0.00
461.DIV	DEBITORI DIVERSI-DIVERSE						461.DIV		
		166'007.70	0.00	84'778.16	195'524.18	250'785.86		55'261.68	0.00
462.AME	CREDITORI DIVERSI - AMENZI PROCES VERBAL CONTROLORI						462.AME		
		0.00	0.00	1'035.00	1'035.00	1'035.00		0.00	0.00
462.CA	CREDITORI DIVERSI-CONSILIUL DE ADMIN.						462.CA		
		0.00	4'553.00	100'201.00	100'548.00	100'201.00		0.00	4'900.00
462.DEB	CREDITORI DIVERSI PARTENERI TRANSBORDER						462.DEB		
		0.00	0.00	2'673'913.65	2'673'913.65	2'673'913.65		0.00	0.00
462.DIV	CREDITORI DIVERSI - DIVERSE						462.DIV		
		0.00	24'124.06	32'297.06	190'292.78	32'297.06		0.00	182'119.78
462.GEE	CREDITORI DIVERSI - GARANTII BUNA EXECUTIE CONTRACTE						462.GEE		
		0.00	72'220.36	93'628.60	152'415.17	93'628.60		0.00	131'006.93
462.GBP	CREDITORI DIVERSI - GARANTII DE BUNA PLATA						462.GBP		
		0.00	22'804.05	3'600.00	4'895.95	3'600.00		0.00	24'100.00
462.GPL	CREDITORI DIVERSI - GARANTII PARTICIPARE LICITATIE						462.GPL		
		0.00	104'033.33	161'770.17	78'479.20	181'770.17		0.00	742.36
462.TRA	CREDITORI DIVERSI -ADI TRANSREGIO PARTENER TRANSBORDER						462.TRA		
		0.00	0.00	163'473.56	163'473.56	163'473.56		0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS						471		
		7'595'564.49	0.00	65'218.18	66'130.72	7'660'782.67		7'594'651.95	0.00
472.3	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS						472.3		
		0.00	135'033.00	-49'736.00	0.00	-49'736.00		0.00	184'769.00
473.DIV	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-DIVERSE						473.DIV		
		837.01	0.00	67'260.31	118'322.52	68'097.32		0.00	50'225.20
475.2.A	IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVESTITII-ATTAC						475.2.A		
		0.00	54'909.35	13'706.16	0.00	13'706.16		0.00	41'203.19
475.2.C	IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII -CCM						475.2.C		
		0.00	2'325'775.44	481'780.44	0.00	481'780.44		0.00	1'843'995.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475.2.R	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INV. PROIECT		475.2.R						
		0.00	8'655'503.28	1'231'566.42	0.00	1'231'566.42	8'655'503.28	0.00	7'423'936.86
475.3	DONATII PENTRU INVESTITII						475.3		
		0.00	83'282.49	58'254.96	0.00	58'254.96	83'282.49	0.00	25'027.53
475.4	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR						475.4		
		0.00	97'970.63	2'510.49	0.00	2'510.49	97'970.63	0.00	95'460.14
475.8	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII PT. INVESTITII						475.8		
		0.00	33'508'838.07	7'974'292.11	1'520'477.04	7'974'292.11	35'029'315.11	0.00	27'055'023.00
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI						491		
		0.00	12'909.90	12'130.94	0.00	12'130.94	12'909.90	0.00	778.96
Total clasa 4		17'207'421.09	50'544'047.10	185'363'164.22	181'791'325.15	202'570'585.31	232'335'372.25	13'639'127.78	43'403'914.72
5121BCR	BCR - BAZA RON						5121BCR		
		263'676.34	0.00	105'833'699.25	104'021'592.95	106'097'375.59	104'021'592.95	2'075'782.64	0.00
5121BRM	BRM - BAZA RON						5121BRM		
		6'796.87	0.00	0.00	300.00	6'796.87	300.00	6'496.87	0.00
5121CAR	BCR - CARD P						5121CAR		
		3'414.35	0.00	3'000.00	1'316.76	6'414.35	1'316.76	5'097.59	0.00
5121ING	ING - BAZA RON						5121ING		
		5'794.61	0.00	4'875'000.00	4'856'861.15	4'880'794.61	4'856'861.15	23'933.46	0.00
5121OTP	OTP - CARD RON						5121OTP		
		26'954.70	0.00	342'722.35	225'804.41	369'677.05	225'804.41	143'872.64	0.00
5121RO7	CONT TREZORERIE LEI ROHU390 -RAMBURSARE						5121RO7		
		0.00	0.00	232'582.60	232'582.60	232'582.60	232'582.60	0.00	0.00
5121TRA	TRANS- GARANTII MATERIALE						5121TRA		
		236'009.84	0.00	14'254.86	28'318.45	250'264.70	28'318.45	221'946.25	0.00
5121TRE	TREZORERIE 5070						5121TRE		
		29'397.86	0.00	45'600'291.27	44'641'919.62	45'629'689.13	44'641'919.62	987'769.51	0.00
5124BCR	BCR- CONT CURENT USD						5124BCR		
		61'905.82	0.00	7'343'259.42	7'388'897.08	7'405'165.24	7'388'897.08	16'268.16	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124ING	ING- BAZA EURO								
		8'237.81	0.00	1'134'401.55	1'131'517.32	1'142'639.36	1'131'517.32	11'122.04	0.00
5124TRA	TRANS- CONT CURENT EURO								
		724.76	0.00	13.25	61.95	738.01	61.95	676.06	0.00
5125DIV	SUME IN CURS DE DECONTARE- DIVERSE								
		9'748.80	0.00	418'047.00	413'239.80	427'795.80	413'239.80	14'556.00	0.00
5191.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT -CREDIT AUTOBUZE PROIECT TRANSBORDER								
		0.00	0.00	1'850'000.00	1'850'000.00	1'850'000.00	1'850'000.00	0.00	0.00
5198.1	DOBANZI AF.CREDIT PE TERMEN SCURT CREDIT AUTOBUZE PROIECT TRANSBORDER								
		0.00	1'942.43	16'427.93	14'485.50	16'427.93	16'427.93	0.00	0.00
5311OTL	CASA CENTRALA RON								
		12'591.21	0.00	9'895'586.86	9'907'835.20	9'908'178.07	9'907'835.20	342.87	0.00
5311ROH	CASA IN LEI PROIECT TRANSBORDER								
		10.87	0.00	0.00	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
5314HUF	CASA VALUTA HUF								
		3.75	0.00	10'555.02	10'558.77	10'558.77	10'558.77	0.00	0.00
5314OTL	CASA CENTRALA EURO								
		6'854.07	0.00	13'530.65	18'694.80	20'384.72	18'694.80	1'689.92	0.00
5314ROH	CASA VALUTA TRANSBORDER								
		97.39	0.00	1.82	99.21	99.21	99.21	0.00	0.00
53281	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA								
		0.00	0.00	2'024'860.00	2'024'860.00	2'024'860.00	2'024'860.00	0.00	0.00
53283	ALTE VALORI-TICHETE DE VACANTA								
		0.00	0.00	543'550.00	543'550.00	543'550.00	543'550.00	0.00	0.00
53284	ALTE VALORI -TICHETE CADOU								
		0.00	0.00	292'450.00	292'450.00	292'450.00	292'450.00	0.00	0.00
542.OTL	AVANSURI DE TREZORERIE								
		0.00	0.00	225'739.65	225'739.65	225'739.65	225'739.65	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE								
		0.00	0.00	98'781'133.93	98'781'133.93	98'781'133.93	98'781'133.93	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
Total clasa 5		672'219.05	1'942.43	279'451'107.41	276'611'830.02	280'123'326.46	276'613'772.45	3'509'554.01	0.00
602.1.1							602.1.1		
		0.00	0.00	818'147.70	818'147.70	818'147.70	818'147.70	0.00	0.00
602.1.2							602.1.2		
		0.00	0.00	185'996.50	185'996.50	185'996.50	185'996.50	0.00	0.00
602.2.1							602.2.1		
		0.00	0.00	7'225'412.38	7'225'412.38	7'225'412.38	7'225'412.38	0.00	0.00
602.2.2							602.2.2		
		0.00	0.00	25'240.92	25'240.92	25'240.92	25'240.92	0.00	0.00
602.2.3							602.2.3		
		0.00	0.00	45'396.17	45'396.17	45'396.17	45'396.17	0.00	0.00
602.3.S							602.3.S		
		0.00	0.00	1'487.18	1'487.18	1'487.18	1'487.18	0.00	0.00
602.4.1							602.4.1		
		0.00	0.00	1'457'777.41	1'457'777.41	1'457'777.41	1'457'777.41	0.00	0.00
602.4.2							602.4.2		
		0.00	0.00	50'180.34	50'180.34	50'180.34	50'180.34	0.00	0.00
602.8.S							602.8.S		
		0.00	0.00	145'986.32	145'986.32	145'986.32	145'986.32	0.00	0.00
6028.RO							6028.RO		
		0.00	0.00	10'550.00	10'550.00	10'550.00	10'550.00	0.00	0.00
603.S12							603.S12		
		0.00	0.00	47'183.61	47'183.61	47'183.61	47'183.61	0.00	0.00
603.S13							603.S13		
		0.00	0.00	6'474.94	6'474.94	6'474.94	6'474.94	0.00	0.00
603.S22							603.S22		
		0.00	0.00	27'165.69	27'165.69	27'165.69	27'165.69	0.00	0.00
603.S41							603.S41		
		0.00	0.00	18'402.40	18'402.40	18'402.40	18'402.40	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
603.S5	CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT.OB. INVENTAR	0.00	0.00	17'152.72	17'152.72	17'152.72	17'152.72	0.00	0.00
604.S13	CHELT PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
604.S21	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	35.40	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00
604.S41	CHELTUIELI PRICIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	360.20	360.20	360.20	360.20	0.00	0.00
604.S5	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	205.00	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00
605.1.S	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	2'444'076.93	2'444'076.93	2'444'076.93	2'444'076.93	0.00	0.00
605.2.S	CHELT PRIVIND ENERGIA TERMICA	0.00	0.00	839'037.79	839'037.79	839'037.79	839'037.79	0.00	0.00
605.3.S	CHELT PRIVIND APA CANAL	0.00	0.00	44'808.21	44'808.21	44'808.21	44'808.21	0.00	0.00
605.4.S	CHELT PRIVIND CONSUM GAZE NATURALE	0.00	0.00	7'939.18	7'939.18	7'939.18	7'939.18	0.00	0.00
607.S12	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	286'576.10	286'576.10	286'576.10	286'576.10	0.00	0.00
607.S13	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	10'997.00	10'997.00	10'997.00	10'997.00	0.00	0.00
607.S22	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	15'614.83	15'614.83	15'614.83	15'614.83	0.00	0.00
607.S41	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	16'430.00	16'430.00	16'430.00	16'430.00	0.00	0.00
607.S5	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	415.40	415.40	415.40	415.40	0.00	0.00
609.S5	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-411.14	-411.14	-411.14	-411.14	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
611.1.S	CHELTUIELI CU INTRET. SI REPARATIILE-SERVICE AUTO	0.00	0.00	426'547.52	426'547.52	426'547.52	426'547.52	0.00	0.00
611.2.S	CHELTUIELI CUN INTRET.SI REPARATIILE-ALTE REPARATII	0.00	0.00	80'925.96	80'925.96	80'925.96	80'925.96	0.00	0.00
612.1.S	CHELT.CU REDEV.CHIRII DIFERITE UNITATI	0.00	0.00	205'131.11	205'131.11	205'131.11	205'131.11	0.00	0.00
612.2.S	CHELT.CU REDEVENTELE -PATRIMONIUL PREDAT LA PRIMARIE	0.00	0.00	169'432.00	169'432.00	169'432.00	169'432.00	0.00	0.00
613.1.S	CHELTUIELI CU ASIGURARILE RCA	0.00	0.00	217'761.20	217'761.20	217'761.20	217'761.20	0.00	0.00
613.2.S	CHELTUIELI CU ASIGURARILE CASCO	0.00	0.00	241'160.56	241'160.56	241'160.56	241'160.56	0.00	0.00
613.3.S	CHELTUIELI CU ASIGURARILE DE BUNURI	0.00	0.00	27'682.06	27'682.06	27'682.06	27'682.06	0.00	0.00
615.S11	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	55'433.70	55'433.70	55'433.70	55'433.70	0.00	0.00
615.S12	CHELTUIELI CU PREGATIREA PSONALULUI	0.00	0.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	2'100.00	0.00	0.00
615.S21	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	0.00	0.00
615.S22	CHELTUIELI CU PREGATIREA PSONALULUI	0.00	0.00	434.96	434.96	434.96	434.96	0.00	0.00
615.S5	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	4'300.00	0.00	0.00
621.1.S	CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONS.ADM.	0.00	0.00	100'548.00	100'548.00	100'548.00	100'548.00	0.00	0.00
621.2.S	CHELTUIELI CU SALARIILE-CONTRACTE DE MANDAT	0.00	0.00	625'365.00	625'365.00	625'365.00	625'365.00	0.00	0.00
622.1.S	CHELTUIELI PRIVIND CONSULTANTA JURIDICA	0.00	0.00	2'410.00	2'410.00	2'410.00	2'410.00	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
622.2.S	ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	10'908.00	10'908.00	10'908.00	10'908.00	0.00	0.00
623.P.S	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	4'754.43	4'754.43	4'754.43	4'754.43	0.00	0.00
623.R.R	CHELT PROMOVARE PROIECT ROHU390 TRANSBORDER	0.00	0.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	20'500.00	0.00	0.00
623.R.S	CHELTUIELI DE RECLAMA PUBLICITATE	0.00	0.00	39'119.21	39'119.21	39'119.21	39'119.21	0.00	0.00
624.S13	CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2'032.80	2'032.80	2'032.80	2'032.80	0.00	0.00
624.S21	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1'822.86	1'822.86	1'822.86	1'822.86	0.00	0.00
624.S22	CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
625.1.A	CHELTUIELI CU DEPLASARILE ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	11'863.34	11'863.34	11'863.34	11'863.34	0.00	0.00
625.1.D	CHELTUIELI CU DEPLASARILE DIURNA EXTERNA	0.00	0.00	4'472.60	4'472.60	4'472.60	4'472.60	0.00	0.00
625.2.S	CHELT.CU DEPLASARILE CUAANTUM APROBAT ALTII	0.00	0.00	406.61	406.61	406.61	406.61	0.00	0.00
626.S11	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	38'662.34	38'662.34	38'662.34	38'662.34	0.00	0.00
626.S21	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	45'246.48	45'246.48	45'246.48	45'246.48	0.00	0.00
626.S41	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	145'583.21	145'583.21	145'583.21	145'583.21	0.00	0.00
626.S5	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	132'600.91	132'600.91	132'600.91	132'600.91	0.00	0.00
627.S5	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	187'809.97	187'809.97	187'809.97	187'809.97	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Ruiaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628.1.1	CHELT.PRIV.INTRERINEREA. SI FUNCTIONAREA TEHNICII DE CALCUL	0.00	0.00	39'824.03	39'824.03	39'824.03	39'824.03	0.00	0.00
628.1.2	CHELT.CU ANUNTURILE PRIVIND LICITATIILE SI ALTE ANUNTURI	0.00	0.00	18'780.09	18'780.09	18'780.09	18'780.09	0.00	0.00
628.1.4	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI- DIVERSE	0.00	0.00	1'494'955.44	1'494'955.44	1'494'955.44	1'494'955.44	0.00	0.00
628.1.5	CHELTUIELI CU SERVICIILE DE PAZA SI PROTECTIE	0.00	0.00	524'919.91	524'919.91	524'919.91	524'919.91	0.00	0.00
628.1.6	CHELTUIELI CU REVIZIILE	0.00	0.00	36'586.54	36'586.54	36'586.54	36'586.54	0.00	0.00
62814RO	CHELT CU SERVICIILEPRESTATE DE TERTI PROIECT TRANSBORDER	0.00	0.00	108'159.45	108'159.45	108'159.45	108'159.45	0.00	0.00
635.ANR	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE -ANRSC	0.00	0.00	38'802.37	38'802.37	38'802.37	38'802.37	0.00	0.00
635.FM.	CHELTUIELI CU FONDUL PENTRU MEDIU	0.00	0.00	27'074.29	27'074.29	27'074.29	27'074.29	0.00	0.00
635.FSH	CHELT.PT.CONSTIT.FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP	0.00	0.00	436'080.00	436'080.00	436'080.00	436'080.00	0.00	0.00
635.IC.	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE CLADIRI	0.00	0.00	133'384.00	133'384.00	133'384.00	133'384.00	0.00	0.00
635.ITP	CHELTUIELI CU INSECTIE TEHNICA	0.00	0.00	4'889.92	4'889.92	4'889.92	4'889.92	0.00	0.00
635.LIC	CHELTUIELI CU TAXE DE LICENTE	0.00	0.00	29'973.59	29'973.59	29'973.59	29'973.59	0.00	0.00
635.RAR	CHELTUIELI AGREGARE RAR	0.00	0.00	64'195.27	64'195.27	64'195.27	64'195.27	0.00	0.00
635.TB.	CHELTUIELI CU TAXE TIMBRU	0.00	0.00	9'967.21	9'967.21	9'967.21	9'967.21	0.00	0.00
635.TD.	CHELTUIELI CU TAXA DRUM	0.00	0.00	5'556.09	5'556.09	5'556.09	5'556.09	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.TMT	CHELTUIELI CU TAXE MIJLOACE TRANSPORT						635.TMT		
		0.00	0.00	22'812.00	22'812.00	22'812.00		0.00	0.00
635.TT.	CHELTUIELI CU TAXE TEREN						635.TT.		
		0.00	0.00	72'713.00	72'713.00	72'713.00		0.00	0.00
635.TVA	CHELTUIELI PRIVIND REGULARIZARE TVA						635.TVA		
		0.00	0.00	2'873.87	2'873.87	2'873.87		0.00	0.00
641.1.S	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI -SALARII DE BAZA						641.1.S		
		0.00	0.00	19'194'890.00	19'194'890.00	19'194'890.00		0.00	0.00
641.1RO	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI -SALARII DE BAZA ROHU390						641.1RO		
		0.00	0.00	77'290.00	77'290.00	77'290.00		0.00	0.00
641.2.S	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI -SPORURI AFERENTE						641.2.S		
		0.00	0.00	7'788'116.00	7'788'116.00	7'788'116.00		0.00	0.00
641.4.S	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-ALTE DREPTURI						641.4.S		
		0.00	0.00	361'414.00	361'414.00	361'414.00		0.00	0.00
642.1.S	CHELTUIELI CU TICHETE DE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR						642.1.S		
		0.00	0.00	543'550.00	543'550.00	543'550.00		0.00	0.00
642.2.S	CHELT.CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR						642.2.S		
		0.00	0.00	2'024'860.00	2'024'860.00	2'024'860.00		0.00	0.00
645.8.A	CHELT.CU AJUT.MATERIALE -CTR.COLECTIV DE MUNCA						645.8.A		
		0.00	0.00	16'648.00	16'648.00	16'648.00		0.00	0.00
645.8.C	CHELTUIELI CU AJUTOARE MATERIALE CF.CODULUI FISCAL						645.8.C		
		0.00	0.00	427'795.00	427'795.00	427'795.00		0.00	0.00
645.8.T	CHELT.CU AJUT.MATERIALE, PROT.SOCIALA -TICHETE CADOU						645.8.T		
		0.00	0.00	292'050.00	292'050.00	292'050.00		0.00	0.00
646.ROH	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ASIGURATORIE PT MUNCA ROHU390						646.ROH		
		0.00	0.00	1'742.00	1'742.00	1'742.00		0.00	0.00
646.S11	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA						646.S11		
		0.00	0.00	132'120.00	132'120.00	132'120.00		0.00	0.00
646.S12	CHELTUEILLI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA						646.S12		
		0.00	0.00	80'527.00	80'527.00	80'527.00		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
646.S13	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	45'141.00	45'141.00	45'141.00	45'141.00	0.00	0.00
646.S21	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	249'448.00	249'448.00	249'448.00	249'448.00	0.00	0.00
646.S22	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	34'309.00	34'309.00	34'309.00	34'309.00	0.00	0.00
646.S41	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	34'979.00	34'979.00	34'979.00	34'979.00	0.00	0.00
646.S42	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	1'125.00	1'125.00	1'125.00	1'125.00	0.00	0.00
646.S5	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	60'173.00	60'173.00	60'173.00	60'173.00	0.00	0.00
646.S63	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00
646.S91	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	2'517.00	2'517.00	2'517.00	2'517.00	0.00	0.00
654.S5	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	11'953.42	11'953.42	11'953.42	11'953.42	0.00	0.00
658.1.1	DESP.AMENZI SI PENAL.DATORATE AUTORITATILOR-NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	3'722.71	3'722.71	3'722.71	3'722.71	0.00	0.00
658.1.2	DESP.AMENZI SI PENAL.CONF.CLAUZE CONTRACTUALE-DEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	22'717.04	22'717.04	22'717.04	22'717.04	0.00	0.00
658.3.1	CH.DEDUCTIBILE PRIVIND ACTIVE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	16'344.23	16'344.23	16'344.23	16'344.23	0.00	0.00
658.8.1	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DEDUCTIBILITATE LIMITATA	0.00	0.00	1'201.02	1'201.02	1'201.02	1'201.02	0.00	0.00
658.8.2	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE - DEDUCTIBILE	0.00	0.00	49'056.87	49'056.87	49'056.87	49'056.87	0.00	0.00
658.8.3	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE -SENTINTE JUDECATORESTI	0.00	0.00	18'061.84	18'061.84	18'061.84	18'061.84	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
665.1.1	DIF.NEFAV. DE CURS VALUTAR AFERENTE CREDITE PT.INVESTITII				665.1.1				
		0.00	0.00	14'859.98	14'859.98	14'859.98	0.00	0.00	0.00
665.1.2	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR -DIVERSE				665.1.2				
		0.00	0.00	19'887.71	19'887.71	19'887.71	0.00	0.00	0.00
666.1.S	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITELOR DE INVESTITII				666.1.S				
		0.00	0.00	310'423.46	310'423.46	310'423.46	0.00	0.00	0.00
666.2.S	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITELOR PT.ACTIV.CURENTA				666.2.S				
		0.00	0.00	39'796.09	39'796.09	39'796.09	0.00	0.00	0.00
666.3.S	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE -LEASING				666.3.S				
		0.00	0.00	-1.65	-1.65	-1.65	0.00	0.00	0.00
668.S5	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE				668.S5				
		0.00	0.00	244.43	244.43	244.43	0.00	0.00	0.00
681.1.R	AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT RO-HU 390				681.1.R				
		0.00	0.00	1'249'283.07	1'249'283.07	1'249'283.07	0.00	0.00	0.00
681.1.S	CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR				681.1.S				
		0.00	0.00	9'453'802.31	9'453'802.31	9'453'802.31	0.00	0.00	0.00
6812.S5	CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE				6812.S5				
		0.00	0.00	1'993'357.06	1'993'357.06	1'993'357.06	0.00	0.00	0.00
691.S5	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT				691.S5				
		0.00	0.00	374'882.00	374'882.00	374'882.00	0.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	64'577'322.67	64'577'322.67	64'577'322.67	0.00	0.00	0.00
704.1.S	VENITURI DIN TRANSPORT URBAN TRAMVAIE ORAS				704.1.S				
		0.00	0.00	32'876'413.07	32'876'413.07	32'876'413.07	0.00	0.00	0.00
704.2.S	VENITURI DIN TRANSPORT CURSE SPECIALE CONTRACTE				704.2.S				
		0.00	0.00	1'086'181.97	1'086'181.97	1'086'181.97	0.00	0.00	0.00
704.4.S	VENITURI DIN TICHETE PARCARE				704.4.S				
		0.00	0.00	14'330.67	14'330.67	14'330.67	0.00	0.00	0.00
704.5.S	VENITURI DIN VERIFICARE TEHNICA				704.5.S				
		0.00	0.00	29'062.99	29'062.99	29'062.99	0.00	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
704.9.S	VENITURI DIN ALTE PRESTARI SERVICII						704.9.S		
		0.00	0.00	467'971.50	467'971.50	467'971.50	467'971.50	0.00	0.00
706.INF	V.DIN REDEV.,LOCATII DE GEST.CHIRII INFRASTRUCTURA						706.INF		
		0.00	0.00	9'190.66	9'190.66	9'190.66	9'190.66	0.00	0.00
706.S1	V.DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII TRAMVAIE						706.S1		
		0.00	0.00	154'152.65	154'152.65	154'152.65	154'152.65	0.00	0.00
706.S2	V.DIN REDEV.LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII AUTOBUZE						706.S2		
		0.00	0.00	273'705.25	273'705.25	273'705.25	273'705.25	0.00	0.00
706.S42	VENITURI DIN REDEV.LOCATII DE GESTIUNE CHIRII AUTOGARI						706.S42		
		0.00	0.00	95'666.65	95'666.65	95'666.65	95'666.65	0.00	0.00
706.S5	VENITURI DIN REDEV.CHIRII LOCATII DE GESTIUNE						706.S5		
		0.00	0.00	50'090.45	50'090.45	50'090.45	50'090.45	0.00	0.00
707.INF	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE INFRASTRUCTURA LINII						707.INF		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.S1	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE TRAMVAIE						707.S1		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.S2	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE AUTOBUZE						707.S2		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.S41	VENITURI DIN VANZARE MAFURI COMERCIAL						707.S41		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707.S5	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE ADMINISTRATIV						707.S5		
		0.00	0.00	1'436'881.89	1'436'881.89	1'436'881.89	1'436'881.89	0.00	0.00
708.S42	VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA						708.S42		
		0.00	0.00	195'283.00	195'283.00	195'283.00	195'283.00	0.00	0.00
709.S5	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE						709.S5		
		0.00	0.00	-22'819.87	-22'819.87	-22'819.87	-22'819.87	0.00	0.00
741.1.A	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE BORS						741.1.A		
		0.00	0.00	1'136'770.00	1'136'770.00	1'136'770.00	1'136'770.00	0.00	0.00
741.1.C	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE -CETARIU						741.1.C		
		0.00	0.00	26'530.00	26'530.00	26'530.00	26'530.00	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
741.1.H	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE -HIDISELU DE SUS SINTELEC	0.00	0.00	171'872.00	171'872.00	171'872.00	171'872.00	0.00	0.00
741.1.P	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE -PALEU	0.00	0.00	32'425.90	32'425.90	32'425.90	32'425.90	0.00	0.00
741.1.S	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE TRAMVAIE	0.00	0.00	17'649'883.32	17'649'883.32	17'649'883.32	17'649'883.32	0.00	0.00
7414.RO	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT.PLATA SALARII	0.00	0.00	7'105.98	7'105.98	7'105.98	7'105.98	0.00	0.00
7414.ZL	VENITURI DIN SUBV.DE EXPLOATARE PT PLATA PERSONALULUI	0.00	0.00	11'017.00	11'017.00	11'017.00	11'017.00	0.00	0.00
7415.RO	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ASIGURARI SI PROT SOCIALA	0.00	0.00	163.66	163.66	163.66	163.66	0.00	0.00
758.1.S	VENITURI DIN DESPAGUBIRI,AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	76'479.92	76'479.92	76'479.92	76'479.92	0.00	0.00
758.2.S	VENITURI DIN DONATII PRIMITE	0.00	0.00	11'923.80	11'923.80	11'923.80	11'923.80	0.00	0.00
758.3.S	VENITURI DIN VINZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL TRAMVAIE	0.00	0.00	314'003.81	314'003.81	314'003.81	314'003.81	0.00	0.00
758.4.R	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII PROIECT ROHU390	0.00	0.00	1'224'296.78	1'224'296.78	1'224'296.78	1'224'296.78	0.00	0.00
758.4.S	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII TRAMVAIE	0.00	0.00	7'010'067.12	7'010'067.12	7'010'067.12	7'010'067.12	0.00	0.00
758.8.I	ALTE V. DIN EXPLOATARE LINII	0.00	0.00	8'189.56	8'189.56	8'189.56	8'189.56	0.00	0.00
758.8.S	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE TRAMVAIE	0.00	0.00	349'413.02	349'413.02	349'413.02	349'413.02	0.00	0.00
765.S5	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	11'688.44	11'688.44	11'688.44	11'688.44	0.00	0.00
766.S5	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	1'860.01	1'860.01	1'860.01	1'860.01	0.00	0.00

ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
CIF RO 63483 J05/1/1991

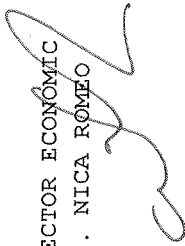
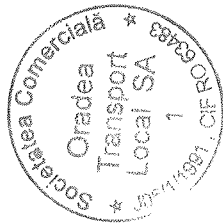
Balanta de verificare cumulata pe luna 12 - 2021

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
767.S5	VENITURI DIN SCONTURI	0.00	0.00	-29'388.04	-29'388.04	-29'388.04	0.00	0.00	0.00
7812.S5	VENITURI DIN PROVIZIOANE								
		0.00	0.00	480'292.85	480'292.85	480'292.85	0.00	0.00	0.00
7814.S5	VENITURI DIN AJUSTARI PT. DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE								
		0.00	0.00	12'130.94	12'130.94	12'130.94	0.00	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	65'172'836.95	65'172'836.95	65'172'836.95	0.00	0.00	0.00
Total general:		221'928'335.80	221'928'335.80	681'878'217.72	681'878'217.72	903'806'553.52	220'583'110.57	220'583'110.57	220'583'110.57

DIRECTOR GENERAL
ing. REVNIC ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. NICA ROMEO



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



DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ 2021

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 de mediu nr. 10 din 14.01.2021 valabila pe toata perioada in care beneficiarul obtine viza anuala
- , și
- Secția 2-Autobază, 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 (compuși 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 deșeurii 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.

Raportul auditorului independent

Către Consiliul de Administrație sau reprezentanților adecvați ai conducerii la vârf,

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății Oradea Transport Local S.A. (“Societatea”), cu sediul social în Oradea, str.Atelierelor, nr.12, județul Bihor, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO63483, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, 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 la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 21.041.485 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 622.095 lei
3. In opinia noastră, situațiile financiare anexate ale societății Oradea Transport Local S.A. oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare .

Bază pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), *Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”)* și *Legea nr.162/2017 („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), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv *Regulamentul și Legea*, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și

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

A/S

conform Codului IESBA. Credem ca 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 2021, soldul clienților era în sumă de 5.062.853 lei, din care sumă de 1.541.169 reprezintă clienți incerți, iar ajustările pentru deprecierea creanțelor clienți sunt în sumă 779 lei. Pentru restul clienților în sumă de 3.521.684 lei, s-au primit confirmări în sumă de 694.310 lei, acestea reprezintă 19,72% din totalul soldurilor.
6. La 31 decembrie 2021 soldul furnizorilor era în sumă de 2.117.183 lei, la care se adaugă sold furnizori facturi nesosite în sumă de 1.007.142 lei. Confirmările primite de la furnizori sunt în sumă de 1.276.741 lei, sumă care raportată la sold furnizori este în procent 60,30%, iar raportat la totalul soldului furnizori, inclusiv furnizori facturi nesosite reprezintă 40,86%.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu și in formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Am determinat că aspectul descris mai jos reprezintă aspectul cheie de audit care trebuie comunicat în raportul nostru.

Aspect cheie de audit

Recunoașterea veniturilor

Serviciul de transport public reprezintă principala activitate a Societății.. Veniturile aferente acestei activități sunt recunoscute în momentul prestării serviciilor sau în momentul primirii subvențiilor, iar pentru livrările de bunuri veniturile sunt recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate, aspecte ce reies din nota 6 la situațiile financiare.

Am considerat că recunoașterea veniturilor reprezintă un aspect cheie de audit, întrucât există un risc inerent în legătură cu recunoașterea acestora, determinat de atingerea obiectivelor stabilite prin contractele de management sau a unor indicatori cheie din bugetele de venituri și cheltuieli.

Modul de abordare în cadrul auditului

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

- evaluarea politicilor contabile ale Societății referitoare la recunoașterea veniturilor și dacă sunt în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1. "Venituri", și în raport cu politicile contabile ale societății.
- testarea controalelor interne și efectuarea, pe bază de eşantion, de teste de detalii pentru verificarea înregistrării corecte a tranzacțiilor
- testarea soldurilor creanțelor comerciale la 31 decembrie 2021, prin compararea cu soldurile din scrisorile de confirmare trimise și primite de la parteneri.
- examinarea registrului de vânzări după închiderea exercițiului pentru a verifica respectarea principiului independenței exercițiilor.

2/9

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

10. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 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.
11. 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.
12. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

13. 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, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
14. 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.

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

4/8

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZA, CONSULTANTA FISCALA
Oradea, str. Agricultorilor, nr.15
CUI 24889343
Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA
e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

RAPORT SUPLIMENTAR DE AUDIT ÎNTOCMIT ÎN CONFORMITATEA CU ART. 11 DIN REGULAMNETUL UE NR. 537/2014

Către Consiliul de Administrație sau reprezentanților adecvați ai conducerii la vârf,
ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 33 din Legea nr. 162/2018, vă prezentăm raportul suplimentar al S.C. Oradea Transport Local S.R.L.

(a) În conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 29 din Legea nr. 162/2018, vă prezentăm Confirmarea Anuală de Independență

Confirmăm că C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ FISCALĂ a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în efectuarea auditului statutar, independența companiei nu a fost afectată de niciun conflict de interese existent sau potențial și nici de vreo relație de afaceri sau alte relații directe sau indirecte care implică C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ FISCALĂ sau angajații acestuia sau orice alte persoane fizice care și-au pus serviciile la dispoziția sau sub controlul C.I.I. Agache Angela Aurora, Expertiză, Consultanță Fiscală.

În urma procedurilor de control de calitate a independenței implementate în cadrul cabinetului nostru, nu am identificat situații referitoare la furnizarea de servicii care nu sunt de audit, nivelul onorariilor și durata misiunii de audit, care ar putea afecta independența noastră în efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare individuale ale Oradea Transport Local S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021.

Aceste condiții sunt prevăzute în special la art. 4, 5 și 17 din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 22 și 22b din Directiva UE 2014/56/UE precum și art. 71 din Legea nr. 162/2018.

(b) Identificarea partenerului – cheie de audit

Auditul situațiilor financiare ale Oradea Transport Local S.A la 31 decembrie 2021 a fost efectuat de C.I.I. Agache Angela Aurora, Expertiză, Consultanță Fiscală, iar partenerul cheie de audit implicat în această misiune de audit este dna. Agache Angela Aurora.

(c) Independența altor auditori statutari sau a unor experți implicați, dacă este cazul

În cadrul acestei misiuni de audit statutar nu au fost implicați alți auditori statutari sau altă firmă de audit, în afară de C.I.I. Agache Angela Aurora, Expertiză, Consultanță Fiscală.

(d) Natura, frecvența și măsura comunicării cu comitetul de audit, organismul de conducere și organismul administrativ ale entității auditate

Planificarea auditului anului financiar 2021 a fost începută în cursul lunii noiembrie 2021 și definitivată în luna noiembrie 2021, printr-o întâlnire cu membrii conducerii Oradea Transport Local S.A. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat perioada de audit final, precum și alte aspecte relevante pentru procesul de audit.

11/9

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZA, CONSULTANTA FISCALA
Oradea, str.Agricultorilor, nr.15
CUI 24889343
Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA
e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

Aceste aspecte au inclus procedurile de audit și rezultatele acestora, inclusiv aspectele cheie ale auditului, nivelul materialității stabilite, riscurile identificate, precum și procedurile efectuate (sau care urmează a fi efectuate la auditul final).

În data de 15 aprilie 2022 au fost discutate cu membrii conducerii concluziile auditului situațiilor financiare individuale ale Oradea Transport Local S.A.

(e) Sfera de aplicare și calendarul auditului

Având în vedere faptul că Oradea Transport Local S.A. este o societate al cărui acționar majoritar este Municipiul Oradea, aceasta este o entitate de interes public în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 537/2014 și ale Legii nr. 162/2018.

Astfel, situațiile financiare individuale ale S.C Oradea Transport Local S.A. sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Am auditat situațiile financiare individuale menționate mai sus ale Oradea Transport Local S.A.
Calendarul auditului agreat cu membrii departamentului contabil este:

- Audit: săptămânile 7 martie, 14 martie și 21 martie 2022.

(f) Distribuția atribuțiilor între auditorii statutar și/sau firmele de audit

Nu este cazul, în cadrul acestui audit nu au fost numiți mai mulți auditori sau firme de audit.

(g) Descrierea metodologiei utilizate

Am folosit o abordare bazată pe risc similar celei de anul anterior. Am adoptat o abordare bazată pe control pentru veniturile din vânzări. Pentru celelalte conturi selectate din planul de audit pentru testare, am folosit o abordare de testare direct (teste de detaliu). Nu există o variație semnificativă în verificarea sistemică și testarea de conformitate spre deosebire de anul anterior.

Categoriile bilanțiere considerate relevante și incluse în planul de audit pentru verificare direct sunt:

- Numerar și echivalent de numerar
- Imobilizările corporale, de tipul echipamente și utilaje
- Investițiile imobiliare, inclusiv evaluare la valoarea justă
- Stocurile, de tipul: materiilor prime, mărfurilor, ambalajelor, produselor finite și stocurilor aflate la terți
- Ajustări pentru deprecierea stocurilor
- Creanțele comerciale și creanțe în legătură cu afiliați, inclusiv ajustările pentru deprecierea acestora
- Datoriile comerciale și similare
- Datoriile privind impozitul pe profit și TVA
- Provizioanele
- Elementele de capitaluri proprii
- Venituri din vânzări
- Variația stocurilor
- Materii prime și consumabile, precum și costul mărfurilor vândute
- Cheltuielile de personal
- Cheltuielile cu amortizarea
- Alte cheltuieli din exploatare, precum și alte cheltuieli cu terți

219

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZA, CONSULTANTA FISCALA
Oradea, str.Agricultorilor, nr.15
CUI 24889343
Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA
e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

- Cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale, precum și datoriile aferente

(h) Pragul cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar

Pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale Oradea Transport Local S.A. am determinat ca element reprezentativ pentru utilizatorii situațiilor financiare veniturile din vânzări. Am considerat factorii calitativi în analiza noastră și am determinat acest element ca fiind stabil și predictibil.

Au fost avute în vedere toate elementele reprezentative ce pot fi relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare. Astfel, am stabilit că nivelul pragului cantitativ de semnificație aplicat la efectuarea auditului statutar reprezintă 0,5% din cifra de afaceri. Așadar, pentru auditul situațiilor financiare individuale, nivelul pragului cantitativ de semnificație determinat este de 278.418 RON.

(i) Evenimente sau condiții identificate în cursul auditului care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea

Până la data prezentului raport, având în vedere informațiile primite, documentele relevante, riscurile și procedurile efectuate, nu au fost identificate evenimente sau condiții care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea.

(j) Deficiențe semnificative identificate

Până la data prezentului raport, pe baza procedurilor efectuate nu au fost identificate deficiențe semnificative în situațiile financiare ale entității auditate sau în sistemul de control financiar intern și/sau sistemul contabil al societății-mamă.

(k) Probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege

Având în vedere procedurile efectuate, nu au fost identificate probleme importante care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege, a regulamentelor și a actelor administrative sau a statutului.

(l) Metode de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare individuale, inclusiv impactul modificărilor asupra acestor metode

Metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare individuale anuale sunt evaluate a fi corespunzătoare și sunt prezentate în continuare:

Situații financiare	Metode de evaluare ale conducerii	Metodologia de audit	Modificări din exercițiul anterior
Imobilizări corporale	Valoarea reevaluată minus amortizarea acumulată	Testare de fond	Nicio modificare
Imobilizări necorporale	Cost de achiziție minus amortizarea acumulată și ajustări de depreciere	Testare de fond	Nicio modificare
Investiții imobiliare	Valoarea justă	Testare de fond	Nicio modificare
Numerar	Valoarea nominală	Testare de fond	Nicio modificare

3/9

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZA, CONSULTANTA FISCALA
Oradea, str. Agricultorilor, nr.15
CUI 24889343
Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA
e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

Stocuri	Cost producție/ achiziție diminuat cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Creanțe comerciale	Cost amortizat diminuat cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Provizioane Datorii comerciale	Cost amortizat	Testare de fond	Nicio modificare
Capitaluri proprii	Valoarea nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Creanțe pe termen lung	Valoarea actualizată	Testare de fond	Nicio modificare

(m) Domeniul de aplicare al consolidării

Nu este cazul.

(n) Activitatea de audit efectuată de auditorul dintr-o țară terță

Nu este cazul.

(o) Precizări referitoare la furnizarea informațiilor

Până la data prezentului raport entitatea auditată a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

(p) Raportări adiționale

- i. Nu au fost întâlnite dificultăți importante în cursul auditului;
- ii. Nu există aspecte importante care reies din auditul statutar și care au fost discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;
- iii. Nu există alte aspecte care reies din auditul statutar și care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Cu stimă,

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

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

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

Auditor,

AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, 19.04.2022

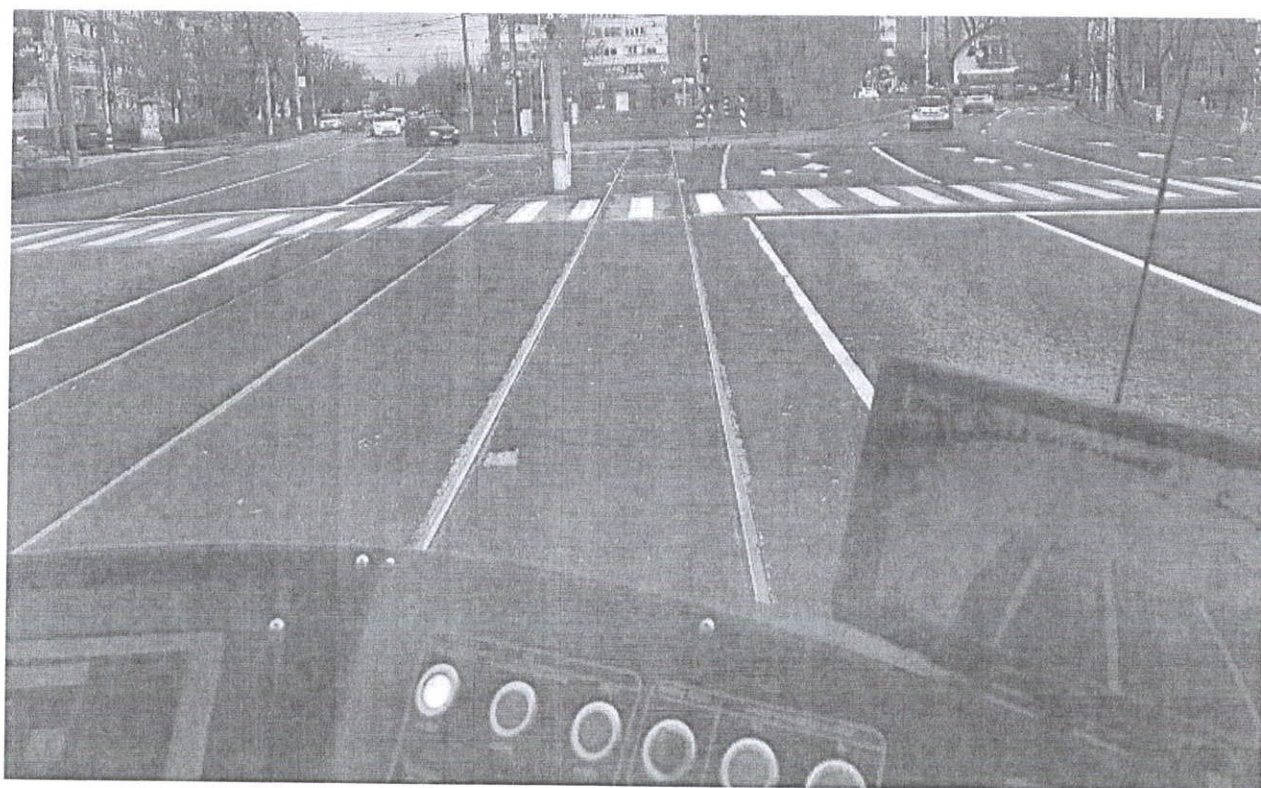


4/5

Oradea Transport Local SA

s.c. Oradea Transport Local SA.
Nr. 3672
Ziua 19 Luna 09 Anul 2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru anul 2021



Preambul

Instituirea stării de urgență respectiv a stării de alertă pe teritoriul României având în vedere situația epidemiologică internațională determinată de răspândirea COVID-19 (Decret nr 195 / 16.03.2020) și implementarea "distanțării sociale / fizice" a dus la reducerea numărului de călători, cu următoarele influențe:

- scăderea încasărilor cu 3.400.000 lei astfel: martie 2020 (-45%, 700.000 lei), aprilie (-85%, 1.500.000 lei) și mai (-55%, 1.000.000 lei);
- scăderea vânzării de abonamente întregi pentru perioada iunie – dec 2020 de aprox. 23% cu influențe de – 1.100.000 lei;
- scăderea vânzării de bilete pentru perioada iunie – dec 2020 de aprox. 24% cu influențe de -1.200.000 lei;
- total 6.300.000 lei scăderea încasărilor martie - dec 2020;
- necesitatea introducerii de autobuze suplimentare pentru respectarea distanțării sociale pe liniile expres;
- această situație s-a menținut pe tot parcursul anului 2021, scăderea încasărilor directe fiind echilibrată prin creșterea compensației;

Măsuri luate pentru echilibrarea fluxurilor de numerar ale anului 2020 și 2021:

- reesalonare rate credite investiții cu influență pozitivă de + 2.400.000 lei (BCR 9 rate * 160.000 lei; ING 3 rate * 360.000 lei);
- somaj tehnic pentru 80 angajați cu decontarea de la bugetul de stat, influențe pozitivă de + 300.000 lei;

Oradea Transport Local SA a desfășurat fără sincope activitatea de transport public de călători în cei doi ani (2020 / 2021) de pandemie Covid 19 și cu sprijinul Primăriei Mun. Oradea a încheiat din punct de vedere financiar cu toate angajamentele plătite la zi, atât față de bugetul statului, partenerii de afaceri și angajați.

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 OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin. În anul 2019, prin Hotărârea nr. 17 din 18.11.2019, adunarea generală a acționarilor a aprobat ca din structura acționariatului să facă parte și comunele Paleu și Cetariu.

Conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul comunei Hidișelu de Sus, nr. 220/C4/01.09.2020, din 01 septembrie 2020 OTL S.A. efectuează curse regulate metropolitane de autobuz pe linia 515: Oradea-Sîntelec.

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 O.T.L. S.A. începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 a fost definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL S.A. execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea.

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

Ca formă juridică - 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%) și 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.

Serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar mediu de 60 garnituri de tramvaie 116 autobuze și 1 microbuz.

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

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	5.545.095	1.677.667	4.082.463
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		34,01	62,80

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2021	Coeficient de utilizare realizat în anul 2021
1.	TATRA	T4D -Vagon motor	1976 -1982	7	4,01%
2	TATRA	T4D;Vagon motor (dublă cabină)	1976 -1982	1	96,99%
3.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	5	3,94%
4.	TATRA	KT4DM (Articulat)	1982 -1988	30	58,40%
5.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	33,53%
5.	ASTRA	IMPERIO	2020-2021	20	56,01%





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 38,428 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 a fost organizată în perioada 01.01.2021 – 22.08.2021 pe 9 linii 1NS, 1R, 1N, 3R, 3N, 2, iar liniile 4R, 4N 8 circulând doar în orele de vârf. Lungimea totală a celor 9 linii fiind de 122,1 km, asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 34 tramvaie. Din data de 22.08.2021 odată cu începerea lucrărilor pentru pasajul din zona Piața Cetății

s-au desființat liniile de tramvai 2, 3R, 3N, 4R, 4N și 8 și s-au înființat liniile 9 și 10, fiecare având lungimea de 11 km. Începând cu data de 15.12.2021 s-a dat în folosință linia nouă pe traseul b-dul Dimitrie Cantemir – str. Atelierelor – str. Făgărașului –str. Calea Aradului pe ambele sensuri în lungime de 8,5 km cale simplă construită prin proiectul „ Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei-Decebal-Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului–str.Făgărașului-str. Atelierelor (cu acces în depoul OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir” dată la care s-au înființat liniile de tramvai 5 și 7 fiecare având lungimea de 18,8 km.

Tramvaiele au efectuat în anul 2021 un parcurs de 1677,6 mii km față de 1.462,6 mii km, în anul 2020, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 12.200 mii călători. Acești doi indicatori de exploatare au fost mult influențați de restricțiile de mobilitate impuse populației de autorități în scopul prevenirii răspândirii COVID-19.

Din tabelul de mai sus se poate observa ca tramvaiele cu vechimea cea mai mare, Tatra T4D-B4D au fost utilizate doar în primul trimestru 2021, după care s-au scos din circulație, realizând doar un coeficient de utilizare de 4.01% vagoanele motor și de 3,94% vagoanele remorcă. perioadă în care aceste tramvaie au fost utilizate preponderent în orele de vârf., având cea mai mare capacitate de transport. Începând cu trimestrul II au rămas în circulație doar tramvaie tip Tatra KT4D, Siemens ULF și Astra. excepție fiind tramvaiul tip Tatra T4D cu dublă cabină care circula pe traseu Pod CFR – Sinteza. în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

Transportul public local de persoane cu autobuzele

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 marginase spre zona centrală a orașului, spre cele două parcuri industriale și spre marile hypermarketuri.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 26 trasee urbane cu lungimea de 478,8 km, 9 trasee metropolitane cu lungimea de 225,2 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km

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 la Parcul industrial 1: 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35;
- linie la Parcul industrial 2: 12; 14; 29;
- 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; 28 și 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.

Transportul public de persoane prin curse regulate în zona metropolitană s-a efectuat în anul 2021 pe următoarele linii: linia 511 (Oradea - Băile Felix), linia 512 (Oradea – Băile 1 Mai), linia 513 (Oradea – Cordău), linia 514 (Oradea – Betfia), linia 515 (Oradea – Sântelec), linia 531 (Oradea – Cihei), linia 612 (Oradea - Borș – Santăul Mare), linia 721 (Oradea-Paleu-Cetariu-Șișterea-Șusturogi) și linia 722 (Oradea-Săldăbagiu de Munte).

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2021	Coefficient de utilizare realizat în anul 2021
1.	Mercedes 628B01	6	93,50%
2.	Mercedes Hibrid	16	95,81%
3.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	58,56%
4.	Isuzu Novo Citi	7	73,77%
5.	Karsan Jest	5	71,30%
6.	Mercedes Conecto	19	50,13%
7.	Volvo Vest	12	51,76%
8.	Solaris	10	86,12%
9.	MAN Lions City	15	66,99%
10.	Mercedes Citaro	4	61,26%
11.	Mercedes O345	2	13,60%
12.	Volvo B12B	3	54,88%
13.	Iveco Daily	1	37,87%
14.	MB Citaro O530G	3	33,20%
15.	Man Lions Coach	1	2,72%
16.	Rocar	1	0,55%
TOTAL		117	51,38%

Coefficientul 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 2021 autobuzele au executat un parcurs de 4.593.009 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 3.449.941 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 896.612 km și pe traseul Oradea (RO)-Biharkereszttes (HU) 33.377 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



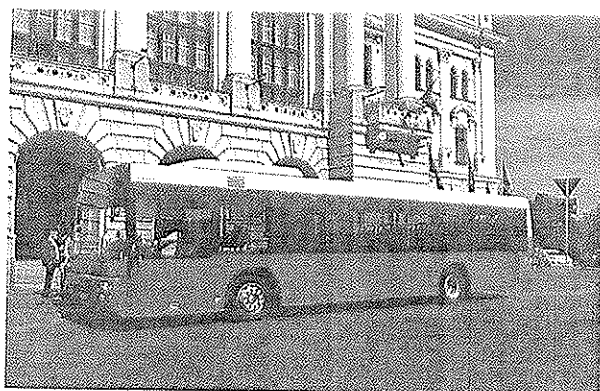
Autobuz Solaris



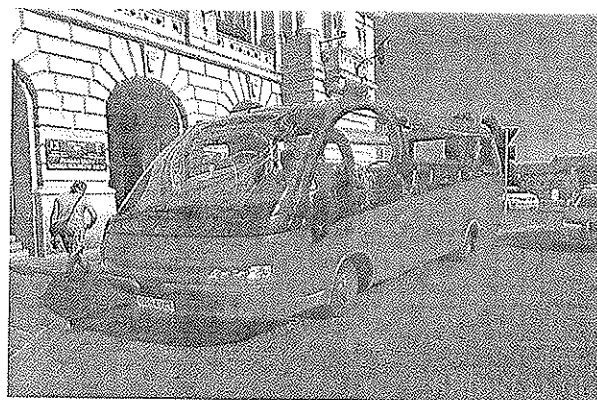
Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan



Autobuz MAN Lion

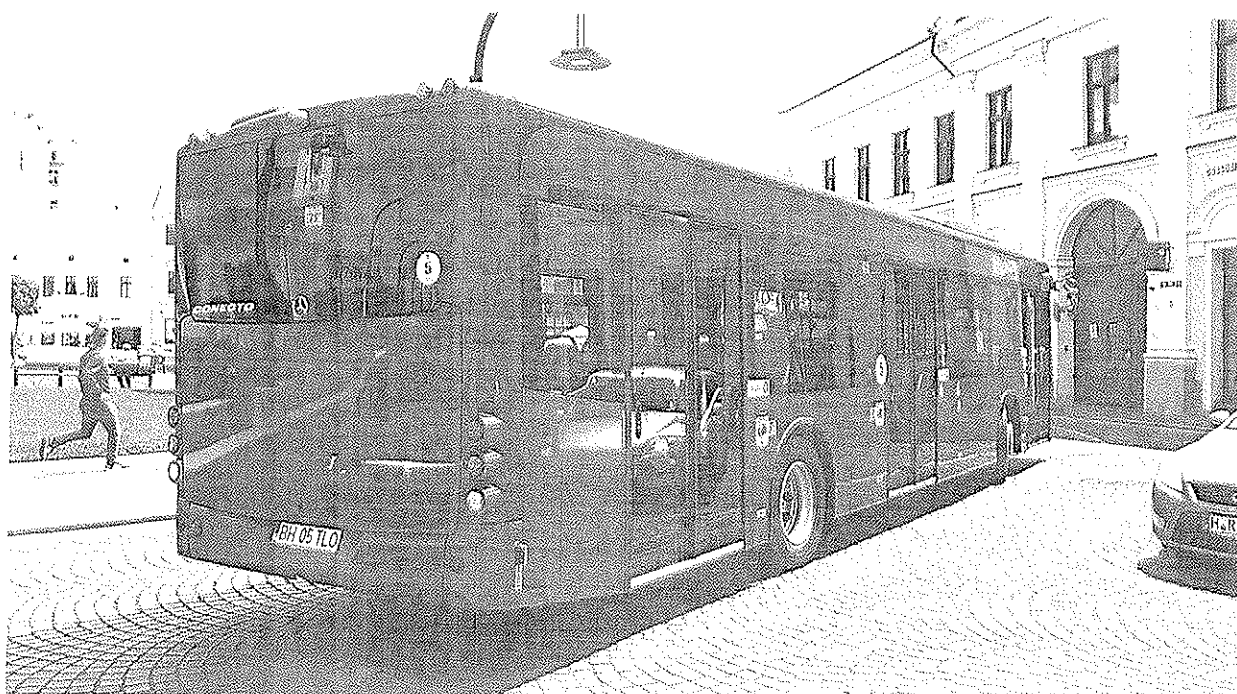


Autobuz turistic Iveco Cabrio

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 – 2020:

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%
2019	28.480.371	16.200.456	1.323.049	46.003.876	61,91%
2020	12.369.251	9.264.978	1.026.143	22.680.372	54,54%
2021	12.200.000	11.300.000	1.190.000	24.690.000	49,41%



1. Activitatea secțiilor și birourilor în anul 2021

Biroul Resursele Umane

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

Politica de personal se referă la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiile 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 țină 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 funcție de necesități.

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 îndeplinească.

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.

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

Efectivul de personal la 01.01.2021 - 495 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2020 - 480 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2020 - 474 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2020 este de 3285 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2020– numai din salarii este de 5048 lei , la care se adauga tichetele de masa si 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 acorda 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 2021 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 35 persoane, astfel :

- curs pregătire profesionala a conducătorilor auto -transport persoane - 16 persoane
- curs inspector resurse umane – 2 persoane.

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiere 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 vatmanii, 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 vane deservesc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor carduri de calatorie.

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 SSM, Siguranța circulației, PSI, Mediu

1. SSM

În acest domeniu activitatea s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare, Legea 319/2006, HG 1425/2006.

S-a asigurat instruirea întregului personal muncitor potrivit prevederilor legislației în vigoare, la angajare, la locul de muncă și periodic.

S-au efectuat examenele medicale periodice pentru personalul societății, nu s-a înregistrat niciun caz de boală profesională.

S-au întocmit contractele necesare cu furnizorii de echipamente de lucru și de protecție, alimentație specială pentru creșterea rezistenței organismului, etc.

S-a asigurat dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la Contractul colectiv de muncă;

S-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinsecția, dezinsecția și deratizarea lor;

S-au menținut în continuare măsurile de protecție dispuse în vederea preîntâmpinării infecției cu coronavirus (COVID 19) și a reducerii riscului de contaminare și îmbolnăvire.

2. Siguranța Circulației.

Pentru prevenirea accidentelor de circulație, s-a pus un accent deosebit pe instruirile lunare de specialitate privind cunoașterea regulilor de circulație, prelucrarea principiilor conduitei preventive, a prevederilor legale nou apărute.

S-a continuat supravegherea activităților desfășurate pe traseele de transport în comun în ceea ce privește respectarea graficelor de circulație, a restricțiilor de viteză instituite pe anumite porțiuni ale traseelor, a respectării principiilor conduitei preventive, prin intermediul Sistemului de monitorizare și management al traficului.

Întreg parcul de autovehicule al SC OTL SA este protejat privind răspunderea civilă, prin contracte de asigurări pentru daune produse la terți, încheiate cu societățile de asigurări.

3. PSI

Activitatea de intervenție are asigurat suportul material corespunzător format din:

- stația de pompe de incendiu, care asigură alimentarea cu apă a tuturor hidranților de incendiu interiori și exteriori pentru S1 și S2, pompele de incendiu funcționează cu acționare automată;

- rețelele de hidranți exteriori de la Secția 1 și Secția 2;

- rețelele de hidranți interiori de la Secția 1, Secția 2, Infrastructură, Clădire administrativ;

- stingătoare de incendiu tip P50 din dotarea secțiilor 1 și 2;

- stingătoare de incendiu tip P6 de la locurile de muncă, de pe autovehicule de marfă și de transport persoane;

Instruirea lucrătorilor s-a efectuat conform graficului de instruire pe anul 2021, pe baza tematicii de instruire aprobat.

În 2021 la SC OTL SA nu s-au înregistrat incendii sau începuturi de incendii.

4. Mediu

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 10/2021, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală și Autorizația de mediu pentru funcționare S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023.

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.

S-au efectuat măsurătorile COV, rezultatele sunt în limite acceptate conform Buletinului de analiză toxicologică nr 67/02.11.2021.

▪ APA

Situația privind indicatorii apelor uzate s-a urmărit prin analize periodice (semestriale) cu laboratorul WESSLING Romania, conform Rapoartelor de ape uzate nr 2123720/1/17.11.2021 și nr. 2123721/1/17.11.2021. În anul 2021 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 (Buletin de determinare a zgomotului nr.344/26.10.2021). 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.

Analiza activitati comerciale pe anul 2021

1.1.Evolutia vanzari legitimatiiilor de calatorie centralizat

Tabel 1.Variatia cantitativa 2021 (urban) fata de 2020

Tip legitimatie	2021 (buc)	Variatia %
Abonamente urbane	239,122	27.71
Bilet urban 1 calatorie	2,330,090	15.14

Tabel.2.Abonamente urbane (defalcat pe tip de abonament)

URBAN			
Diferente lunare 2021 fata de 2020(buc)			
Tip abonament	2021	Variatia	%
Ab.intreg.	-241		-0.28
Ab.Elevi	55,266		89.43
Ab.studenti	-2,618		-33.75
Ab.pensionar	4,648		1.89
Ab.CES	-1,183		-46.17
Ab.Donatori	-55		-31.33
Ab.Deportati	109		48.88
Ab.handicapati	-5,234		-43.00
Ab.navetist	29		0.73
Ab.Combinat	-284		-4.13
Ab.Expres	2,170		12.40
Total	52,549		27.71

Tabel .3. Bilet urban (defalcat pe tip de bilete cu 1 calatorie)

Diferente 2021 fata de 2020 (buc) URBAN		
Tip legitimatie	2021	Variatia %
Bilete calatori chiosc*	-65,426	-7.83
Bilete calatori Terti*	8300	4.46
Bilete CARD	223,373	53.52
Portofel electronic	-752	-12.59
Bilete SMS	1,425	0.32
Legitimatie de 1 zi	349	11.25
Bilet Turistic	13,966	5078.54
Total	304,177	15.14

1.2 Situatiia comparativa centralizatoare 2021/ 2020

Tabel.4.Abonamente urbane

Diferente lunare 2021 / 2020 (buc)													
Tip ab.	Ian.	Feb.	Mart.	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total
Ab.intreg.	-4036	-3403	-291	2925	2003	773	290	361	-242	-492	763	1108	-241
Ab.Elevi	1612	4288	9028	9238	12223	10360	6698	5089	-2425	-3929	1227	1856	55265
Ab.stud.	-2283	-1792	-288	377	326	65	2	-22	-20	385	443	189	-2618
Ab.pens.	-6066	-4964	-996	11314	5016	1551	579	1146	-1784	-3423	1145	1130	4648
Ab.CES	-381	-404	-231	-55	-65	23	8	5	38	-40	-34	-27	-1163
Ab.Donatori	-8	-20	-2	0	-1	-5	-7	2	-11	-12	5	4	-55
Total	-11162	-6295	7220	23799	19502	12767	7570	6581	-4444	-7511	3549	4260	55836

Se observa: o scadere accentuata a numarului de abonamente vandute in lunile afectate de restrictiile datorate pandemiei si avem o crestere mai mare in lunile de vara la abonamentele de elev (ca efect al acordarii gratuitatii de 100 %)

Tabel 5 .Abonamente Metropolitan

Diferente lunare 2021 fata de 2020(buc)													
Tip ab.	Ian.	Feb.	Mart.	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total
Ab.Sanm.	-568	-348	147	232	432	200	423	367	447	243	475	460	2510
Ab.Bors	-14	112	167	72	228	149	67	16	51	-53	57	107	959
Ab. Paleu	-6	17	20	13	56	19	-13	-1	-23	-22	34	19	113
Ab. Cetariu	-2	24	25	15	70	25	26	7	-20	-12	52	51	261
Ab. S. Munle	-2	7	8	3	24	-6	-3	2	11	-17	25	11	63
Ab. HD	5	20	21	7	38	29	9	7	24	-15	18	19	182
Total	-587	-168	388	342	848	416	509	398	490	124	661	667	4088

Avem o scadere accentuata a numarului de abonamente vandute in lunile afectate de restrictiile datorate pandemiei si avem o crestere mai mare in lunile de vara fiind in mareparte efectul cresterii numarului de turisti pe zona comunei Sanmartin

1.3. Situatie comparativa centralizatoare - 2021/ 2020 Bilete de calatorie

Tabel 6.Bilete urban

Diferente lunare 2021 fata de 2020(buc) URBAN													
Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total
Bil 2 cal. chiosc	-22,063	-18,611	5,616	22,875	15,156	294	-3,117	-640	-9,353	-11,360	-5,684	-6,202	-33,089
Bil. 2 cal. Terti	-1,750	-3,500	6,400	6,300	5,400	2,200	-1,150	-50	-2,650	-2,750	-250	-4,050	4,150
Bilete CARD	-1,904	5,183	27,259	36,718	35,938	23,986	21,454	20,846	12,797	10,717	16,308	14,071	223,373
Portofel electronic	-424	-472	-8	354	60	-71	-32	158	82	-193	-17	-194	-757
Bilete SMS	-26,965	2,617	4,732	23,247	17,276	3,704	-4,012	-4,535	-3,798	-1,255	4,928	3,683	19,622
Legitimatie de 1 zi	-149	-128	53	228	202	109	100	131	64	-14	-40	-207	349
Bilete 1 cal soferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carduri Duplicat	-288	-120	91	194	297	140	56	-8	215	117	70	109	873
Traseu turistic	0	0	0	0	276	1,774	3,238	4,948	2,818	814	20	0	13,888
Total	-53,543	-15,031	44,143	89,916	74,605	32,136	16,537	20,850	175	-3,924	15,335	7,210	228,409

Dupa o scadere in lunile afectate de pandemie (Ianuarie si februarie) are loc o crestere a biletelor de calatorie vandute si reorientarea calatorilor pe canalele alternative de vanzare (plata cu card bancar, SMS) in detrimentul vanzarilor efectuate prin chioscuri de bilete si terti.

Tabel 7 .Bilete Metropolitan

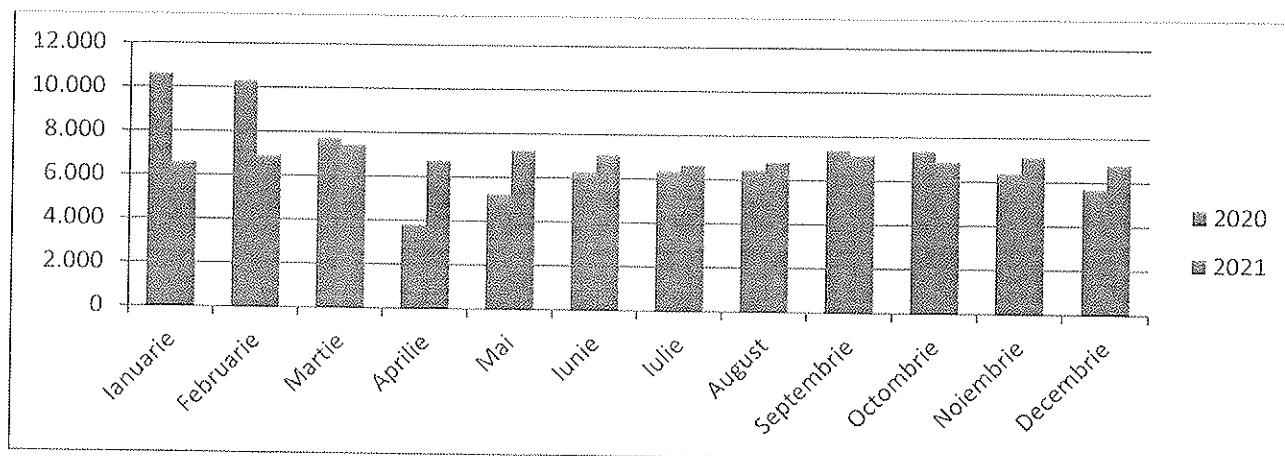
Diferente lunare 2021 fata de 2020 (buc) Metropolitan si international													
Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Decem.	Total
Bil. Bors	-495	585	1,482	1,368	1,730	1,135	716	523	1,062	739	877	839	10,561
Bil. Sanmartin	-3,836	-502	7,866	18,698	19,827	14,951	8,185	5,555	7,054	4,398	2,875	2,990	88,061
Bil. Biharkeresztes	-758	-639	-413	0	0	455	733	1,415	1,089	912	697	609	4,100
Bilete Paleu	-268	7	265	773	671	248	-1	64	289	55	280	220	2,603
Bilete Cetariu	-541	-241	372	779	459	141	-97	34	488	128	188	55	1,765
Bilete SM	-132	-31	184	274	242	112	-72	-5	83	36	121	-14	798
Bilete HD	424	711	941	1,066	1,275	1,017	1,012	1,097	708	-164	-29	118	8,176
Total	-5,606	-110	10,697	22,958	24,204	18,059	10,476	8,683	10,773	6,104	5,009	4,817	116,064

Pe Zona Metropolitana dupa scaderile datorita pandemiei (in lunile ianuarie si februarie) are loc o crestere constanta a numarului de bilete vandute astfel:

- Pe raza comunei Sanmartin cresterea e determinata in mare parte revenirii turistiloze in lunile de vara
- Pe raza celorlalte comune avem o crestere mai mica determinata de reluarea activitatilor scolare si reluare activitatilor firmelor afectate de pandemie.

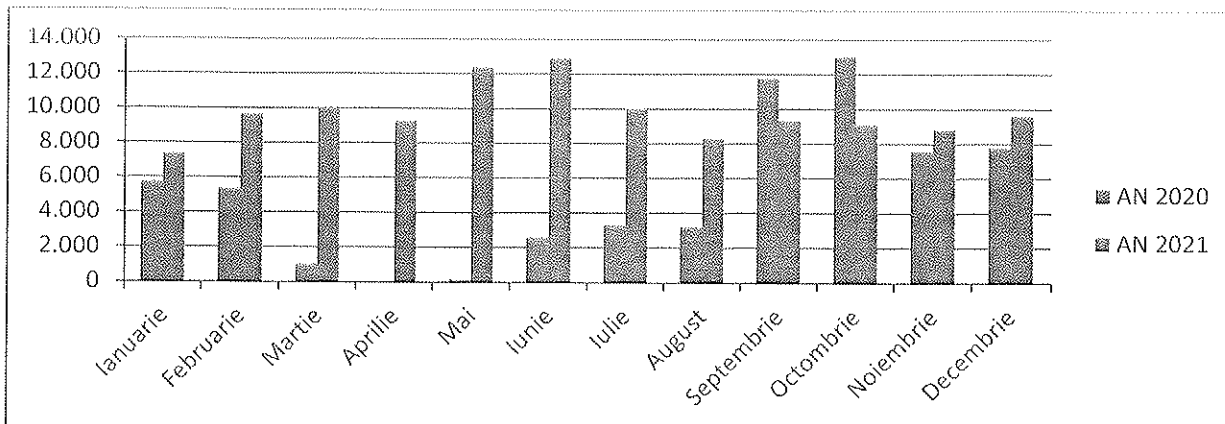
1.4..Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2021 comparativ cu anul 2020 (buc)



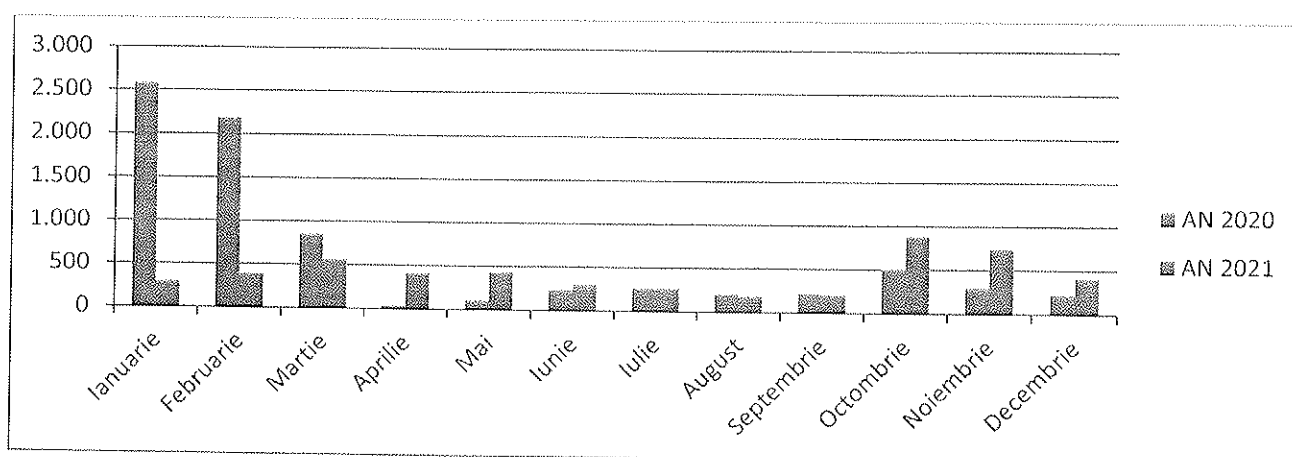
Avem o scădere de 0,28 % a numarului de abonamente intregi vândute care reprezinta 241 de abonamente intregi vandute mai putin in 2021 fata de 2020.

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2021 comparativ cu anul 2020 (buc)



În 2021 au fost vandute cu 55.265 de abonamente de elevi mai multe decât în 2020 respectiv o creștere cu 18,62%. În urma modificărilor legislative (acordarea gratuității de 100% elevilor) și a modului de acordare de card de călătorie tuturor elevilor înscris la unitățile de învățământ de pe raza municipiului Oradea numărul abonamentelor validate de elevi se menține la un nivel mult mai mare decât în anul anterior și se reduce fluctuația numărului de elevi pe perioada vacanței de vară.

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2021 comparativ cu anul 2020 (buc)

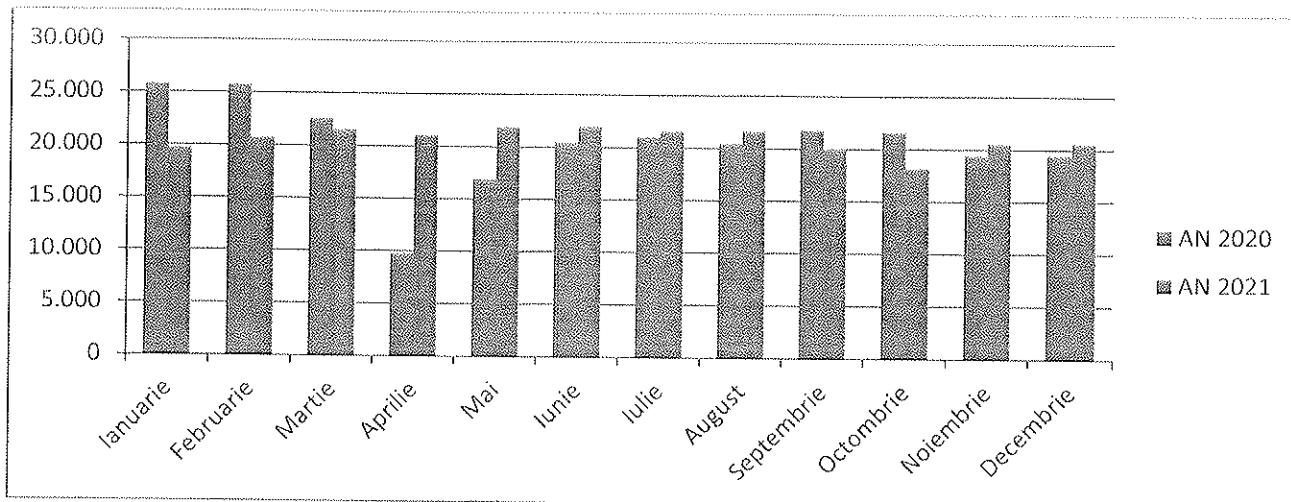


Avem o scădere procentuală 2021/2020 de 33,75% respectiv cu 2.618 de abonamente de studenți mai puțin, determinat de:

- suspendarea cursurilor
- ținerea cursurilor online

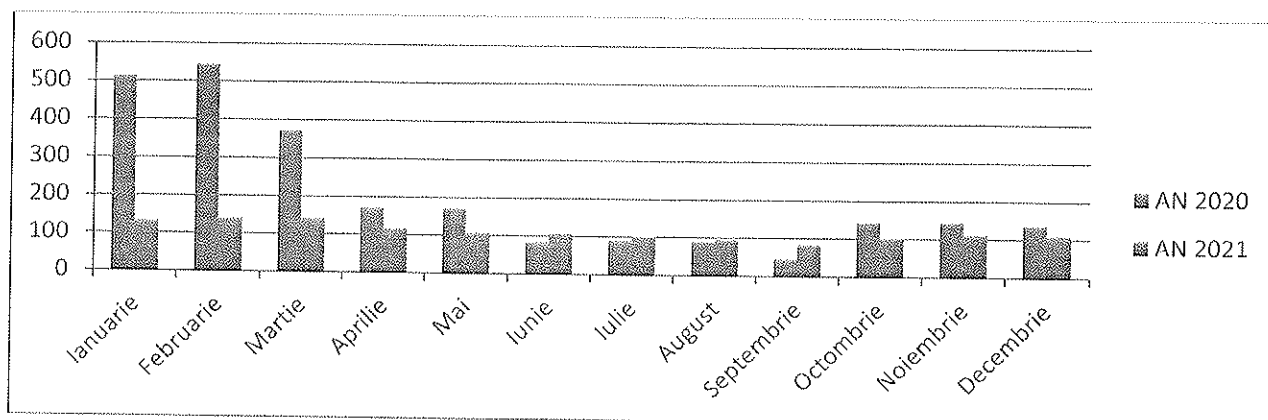
Avem o scădere pronunțată în primele 3 luni a anului (având element de comparație perioada anului 2020 neafectat de pandemie), ulterior avem o stabilizare și o creștere a numărului de abonamente de studenți vândute (care compensează doar parțial scăderea din primele 3 luni a anului).

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)



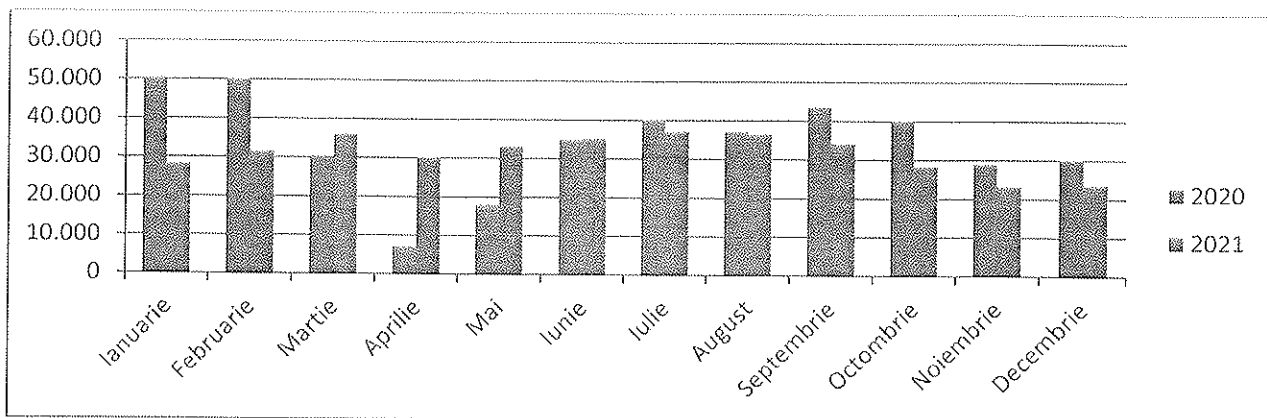
În 2021 au fost decontate cu 1,89% mai multe abonamente de pensionari față de 2020, reprezentând un număr de 4.648 abonamente sociale, după scaderile accentuate din lunile ianuarie și februarie are loc o stabilizare a numărului de pensionari care utilizează mijloacele de transport.

Grafic 5. Evoluție lunară a abonamentelor de Orfani și CES decontate în 2021 comparativ cu anul 2020 (buc)



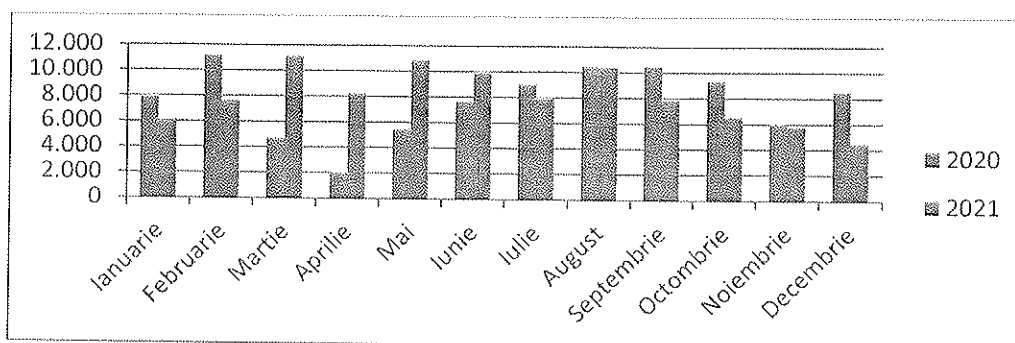
În 2021 au fost decontate cu 46,16% mai puține abonamente de orfani reprezentând 1.163 de abonamente. Datorat efectelor pandemiei dar și a modificării legislative privind acordarea gratuității de 100% la transport în comun a elevilor.

Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vânzare în 2021 comparativ cu anul 2020 (buc)



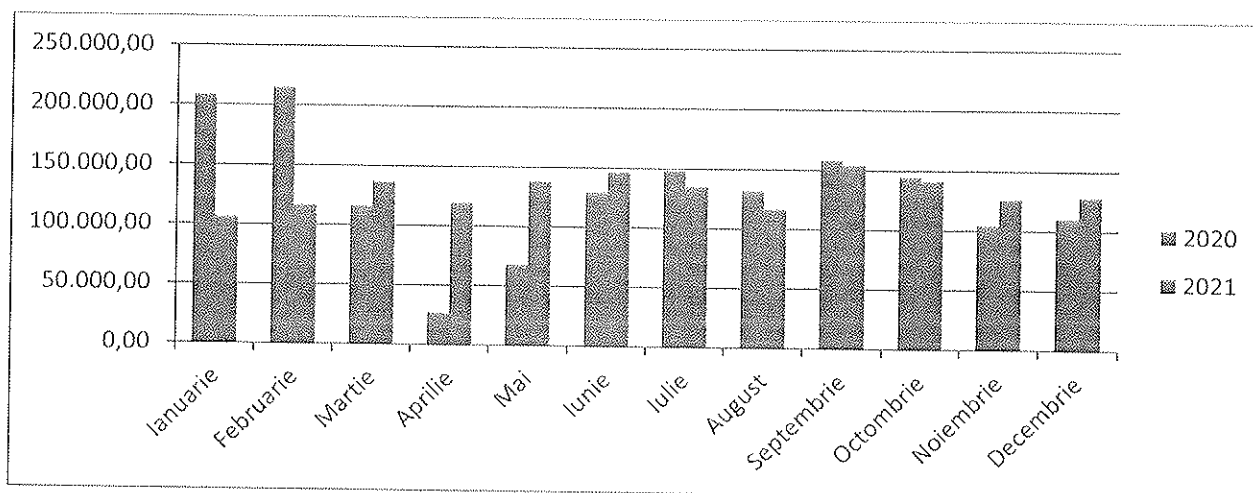
Avem o scadere de 8,04 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare .In 2021 au fost vandute cu 33.089 de bilete mai putine prin puncte de vanzare, datorita efectelor pandemiei (scaderea din primele 2 luni a anului) si reorientarii calatorilor spre alte canale de vanzare (plata cu cardul si prin SMS ce a determinat scaderea din ultimele luni a anului)

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2021 comparativ cu anul 2020 (buc)



Avem o crestere de 4,46 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2020, respectiv au fost vandute cu 4.150 de bilete mai multe prin terti.

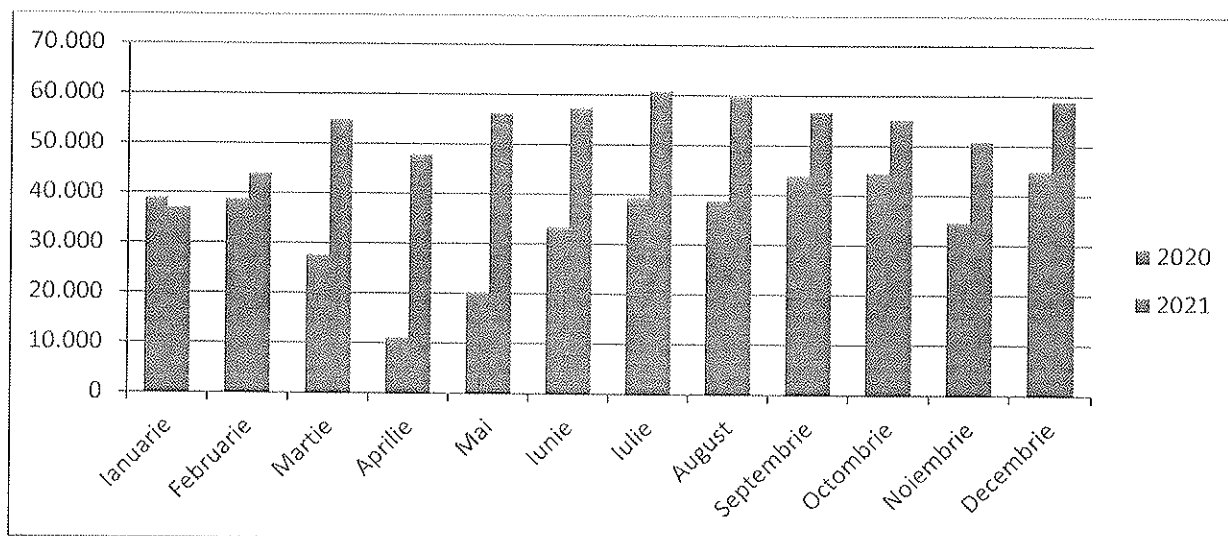
Grafic.8.Evoluție valorica a vanzarilor de bilete SMS in 2021 comparativ cu 2020



Are loc o crestere cu 0,32% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv 1.425 mai multe bilete SMS vandute) , in primele 2 luni avem o scadere accentuate datorita pandemiei dupa care are loc o stabilizare la noi nivele a numarului de bilete

SMS vandute lunar (datorita reducerii numarului de beneficiari prin acordarea gratuitatii 100% elevilor si prin studiile online la studenti).

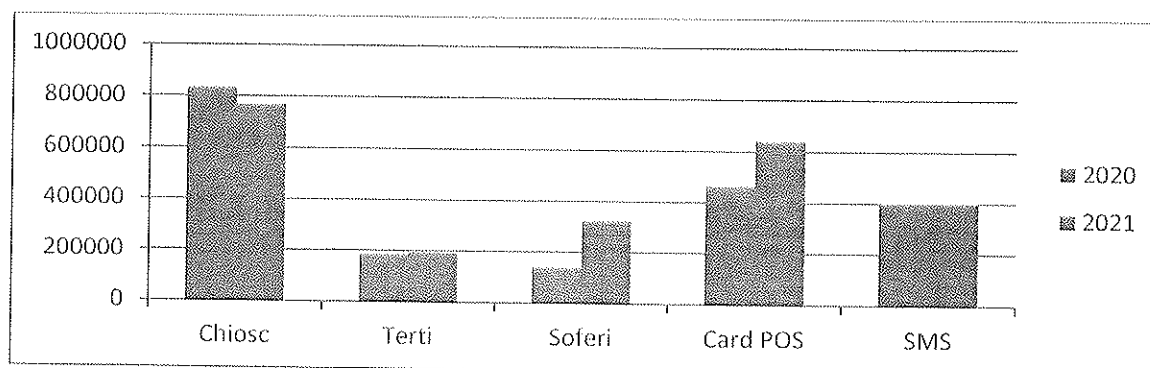
Grafic.9.Evolutie numar de bilete POS vandute in 2021 comparativ cu 2020



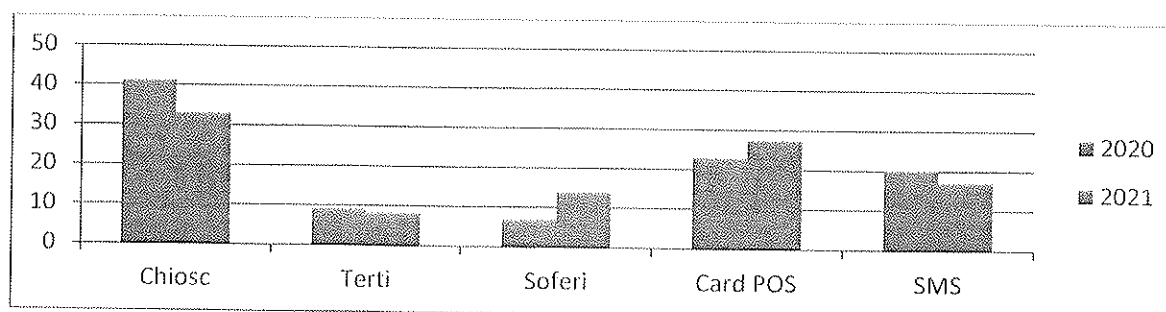
Datorita reorientarii clientilor spre plata cu cardul avem o crestere de 53,52% a numarului de bilete vandute prin POS , respectiv 223.373 bilete vandute in plus ,acest trend de crestere a fost redus in primele 2 luni a anului si vine in continuarii cresterii din anul 2020 (cand am avut o crestere procentuala de 23,26% fata de anul anterior)

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

Grafic.10.Evolutia numarului de bilete vandute in 2021 fata de 2020 pe canale de vanzare



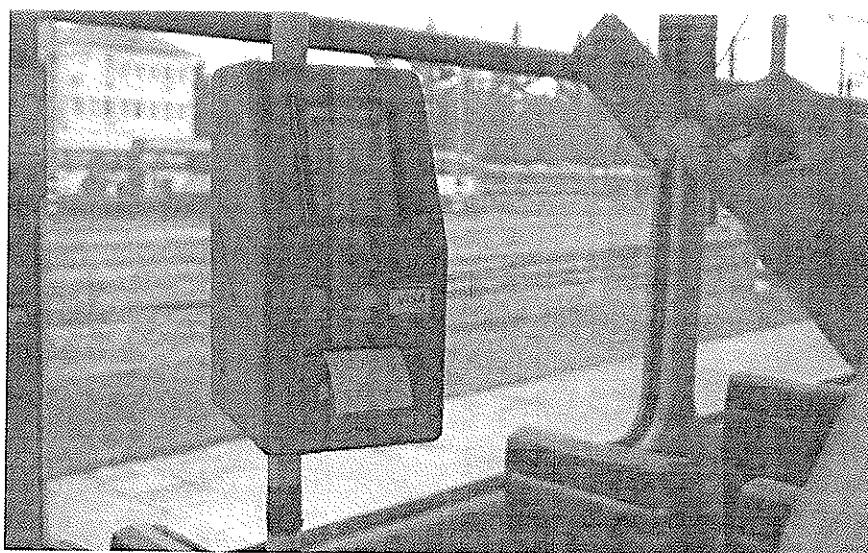
Grafic.11.Evolutia ponderii pe canale de vanzare a biletelor vandute in 2021 fata de 2020 pe canale de vanzare



Are loc o crestere ca pondere de 4,54% a biletelor platite cu card bancar, si de 7,01 % a biletelor vandute prin soferi , din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin SMS (scadere de 2,51%) si a biletelor vandute prin puncte de vanzare (scadere de 8,19 %)

Tabel.8 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (buc)

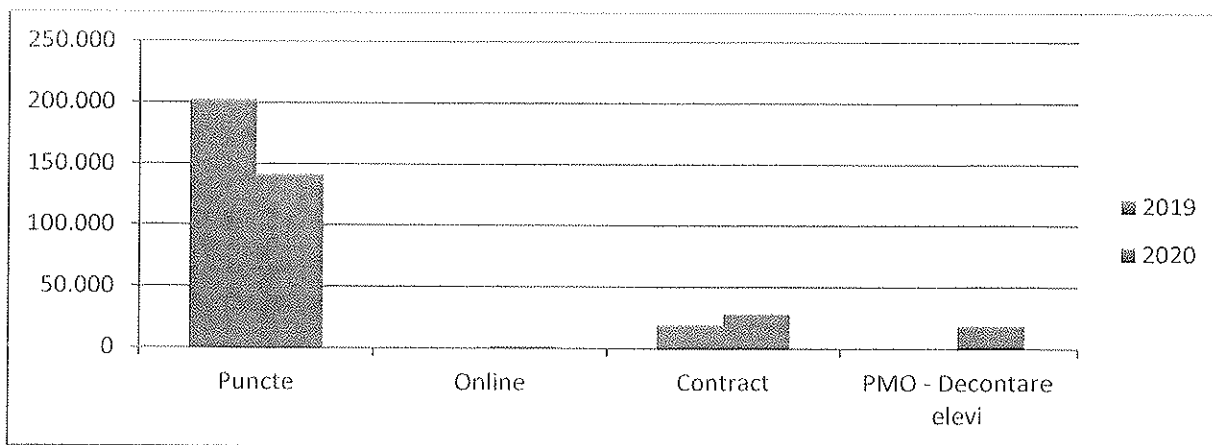
An	Chiosc	Terti	Soferi	Card POS	SMS	TOTAL
2020	835,539	186,000	139,887	465,164	399,323	2,025,913
2021	770,113	194,300	324,214	640,715	400,748	2,330,090
Evolutie	-65,426	8,300	184,327	175,551	1,425	304,177



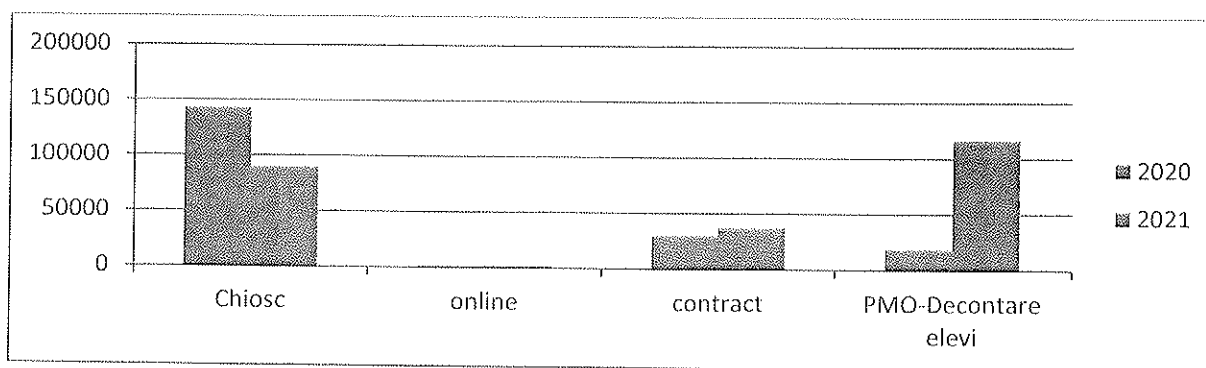
Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Chiosc	Terti	Soferi	Card POS	SMS	TOTAL
2020	41.24	9.18	6.90	22.96	19.71	100
2021	33.05	8.34	13.91	27.50	17.20	100
Evolutie	-8.19	-0.84	7.01	4.54	-2.51	0

Grafic.12.Evolutia numarului de abonamente vandute in 2021 fata de 2020 pe canale de vanzare (au fost incluse toate tipurile de abonamente in afara abonamentelor gratuite acordate pensionarilor)



Grafic.13.Evolutia ponderii abonamente vandute pe canale de vanzare in 2021 fata de 2020 (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan in afara abonamentelor gratuite acordate pensionarilor)



Avem o scadere a vanzarilor de abonamente intregi pe baza de contract cu 23,29%, reprezentand 15,13 % din totalul vanzarilor de abonamente intregi , respectiv cu 7.033 de abonamente in plus, deasemenea pe canalul de vanzare online avem o crestere de 25,71% a numarului de abonamente vandute , reprezentand 381 de abonamente in plus .Acordarea gratuitatii de 100 pentru elevi a determinat scaderea cu 37.30 % a numarului de abonamente vandute prin puncte de vanzare si cresterea cu 517,50% numarul de abonamente acordate gratuit elevilor se regasesc ca abonamente decontate de PMO.

Tabel.10 Evolutia numarului de abonamente (inclusiv Zona Metropolitana) vandute pe canale (buc)

	Chiosc	online	contract	PMO-Decontare elevi	TOTAL
2020	143485	1482	30203	18957	194127
2021	89971	1863	37236	117060	246130
Evolutie	-53514	381	7033	98103	52003

Tabel.11 Evolutia numarului de abonamente vandute pe canale (pondere)

	Chiosc	online	contract	PMO-Decontare elevi	TOTAL
2020	73.91	0.76	15.56	9.77	100
2021	36.55	0.76	15.13	47.56	100

Evolutie	-37.36	-0.01	-0.43	37.79	0
----------	--------	-------	-------	-------	---

1.3 Activitatea de marketing

In cursul anului 2021 au fost efectuate urmatoarele activitati

A.1.Ziua de 1 Iunie:

- concurs desene copii organizat impreuna cu unitatile de invatamant, decorarea unui mijloc de transport cu desene copiilor participant

A.2.Ziua Transportatorului

- Ziua portilor deschise

A.3.Calatorie gratuita pe autobuzul turistic adresat copiilor sub 14 ani cu ocazia Saptamanii Europene a mobilitatii 16-22 Septembrie 2022

A.4 Ziua portilor deschise cu ocazia Saptamanii Europene a mobilitatii 16-22 Septembrie 2021

A.5.Organizarea intrecerii (privind viteza de deplasare intre 2 puncte a orasului) intre autobuz,bicicleta si tramvai cu ocazia Saptamanii Europene a mobilitatii 16-22 Septembrie 2021

A.6.Activitate festiva cu ocazia zilei de 1 Decembrie organizat in tramvaiul de epoca impreuna cu

A.7. Decorarea tematica a unui tramvai cu ocazia Sarbatorilor de iarna in perioada 15 Decembrie

- 3 Ianuarie

A.8.Impartire de cadou copiilor pe tramvaiul mosului in perioada 16- 24 Decembrie

A.9.Organizare de festivitate de mos craciun pe tramvaiul Mosului

A.10.Actiune informativa de impartire pliante informative pe raza comunei Sinmartin privind modificarile de prèt a legitimatiilor de transport

A.11.Promovarea autobuzului turistic prin montare de afise in adaposturile OTL si montarea unui panou informative in statia de plecare a acestuia din Piata Unirii

A.12. Saptamana Europeana a mobilitatii 16-22 Septembrie 2022 :

-calatorie gratuita pe autobuzul turistic adresat copiilor sub 14 ani

-Ziua portilor deschise

-organizarea intrecerii (privind viteza de deplasare intre 2 puncte a orasului) intre autobuz,bicicleta si tramvai

-1 Decembrie

- Sarbatorile de Craciun

-decorarea tematica a unor mijloace de transport (tramvai si autobuz)

- impartire de cadou copiilor pe,, tramvaiul mosului,,

A.13.Acordare de cursa gratuita cu autobuzul turistic primelor 3 unitati de invatamant din Oradea in functie procentul de elevi care utilizeaza mijlocele de transport

A.14Actiuni informative privind liniile de transport

A.15 Promovarea liniei turistice prin material publicitar montat in adaposturi OTL si pe mijloace de transport

A.16 Utilizarea spatiilor publicitare din adaposturi pentru comunicarea informatiilor privind OTL SA catre calatori;

A.17 Ofertare si intalniri cu firmele din municipiul Oradea si Zona Metropolitana in vederea prezentarii tipurilor de legitimatii de calatorie disponibile pentru angajati si avantajele decontarii pe baza de contract.

1.4 Masuri luate in contextul pandemiei

A.Puncte de vanzare

- in contextul Starii de Alerta a fost redus numarul punctelor de vanzare ramanind deschise doar 9 puncte de vanzare cu proram redus (interval 6.30-18.00)
- punctul de vanzare Universitate a avut activitatea suspendata din cauza efectuarii online a cursurilor de catre student
- avand in vedere ca activitatea punctului de preluare a datatelor din Orasul Copiilor a fost suspendata (spatial respectiv fiind preluat de catre Spitalul Gavril Curteanu) au fost facute demersurile pentru deschiderea unui alt punct de preluare a datelor in cartierul Rogerius in cursul lunii Ianuarie 2022.
- pentru deservirea calatorilor la puncte de vanzare au fost puse la vanzare masti de protectie chirurgicale.
- in cursul anului 2021 numarul vanzatoarelor de bilete a scazut cu 3 persoane (plecate in pensie)

B.Activitatea de control al legitimatiei de calatorie

- au fost organizate controale impreuna cu jandarmeria in zonele unde numarul de calatori fara legitimatie de calatorie este mai mare astfel : L.12 Statia Dragos Voda , Statia Gara Mare, Statia Muntele Gaina , Statia Emanuel, Statia Perla , Statia Casa de Cultura , Autogara Nufarul (autobuzele de pe zona metropolitan)
 - s-a pus un accent mai mare pe prezenta pe mijloacele de transport a controlorilor si realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile in concordanta cu numarul de calatori deasemenea in contextual pandemiei la actiunile de prevenire a raspandirii acestuia (masurare temperature calatorilor si verificarea purtari masti de catre acestea)-
- Indicatorul mediu pentru un agent constatatator pe 2021 este de :
- 58 bilete de suprataxa emise
 - 32,40 procese de contraventie emise
 - 14559 de carduri contolate
- Numarul mediu de agenti constatatator folositi in 2021 a fost de 14,21 agenti/luna

5.Obiective realizate în anul 2021

1. Din cursul lunii Septembrie a început implementarea sistemului ABT-ticketing
2. A fost finalizată conectarea la serverul ANAF al caselor de marcat
- 3.Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie – a crescut numărul de abonamente facturate direct
- 4.Reducerea cheltuielilor legat de activitatea comercială :
 - desfintarea automatelor de bilete (care au fost înlocuite de plata cu cardul la POS-uri din mijloacele de transport)
 - desfintarea Punctelor de vânzare cu flux redus de calatori (Punctul de Vânzare Nufarul si Cazaban).

6.Obiective propuse pentru anul 2021

- 1.Finalizarea modernizare sistem e-ticketing si a trecerii la sistemul ABT
 - Scop – a simplifica modalitatea de incarcare a cardurilor de catre calatori
 - 2.Continuarea optimizării punctelor de vânzare în concordant cu introducerea ABT e-ticketing
 - Scop:
 - de a face față schimbărilor survenite în vânzarea legitimațiilor de călătorie pe canale de vânzare
 - 3.Deschiderea unui punct de preluare a datelor în cartierul Rogerius
 - Scop:
 - a facilita accesul clienților la emiterea de carduri de calatorie
 - 4.Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie
 - Scop:
 - creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme -fidelizarea călătorilor
- B.Obiective activitate de valorificare a spațiilor publicitare
- 1.Maximalizarea încasărilor din închirierea spațiilor publicitare din adaposturi (prin creșterea spațiilor publicitare functionabile din loturi , reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spațiilor publicitare, introducerea de spoturi publicitare pe mijloace de transport)
 - 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.Creșterea gradului de acoperire a controalelor cu atenție deosebită la liniile de autobuze
 - 4.Creșterea eficienței controlurilor fata de rezultatele pe 2021
 - 5.Reducerea numărului de reclamații la adresa controlurilor.
 - 6.Sistem de urmarire si monitorizare prin camera a activitatii agentilor constatatori.

Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

În anul 2021 s-au înregistrat un număr total de 223 de sesizări.

Din cele 38 sesizări privind **Secția 1**, sunt reclamate situații cum ar fi: confortul termic în tramvaiele model TATRA, conduita vatmanilor în relațiile cu călătorii, intervalul mare de succedare între curse. S-a sugerat renunțarea la numerotarea cu 4 a liniilor de tramvai în zilele de sfârșit de săptămână motivându-se că astfel se induc în eroare călătorii.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a 99 reclamații. Majoritatea sesizărilor au vizat nerespectarea graficelor de circulație avându-se în vedere lucrările executate în vederea construirii pasajului din zona P-ța Cetății. Confortul termic a fost invocat într-un număr scăzut de sesizări. S-au solicitat informații privind graficele de circulație, iar într-una din sesizări s-a solicitat relocarea indicatorului de stație de pe traseul liniei 512, dislocate în urma lucrărilor de reabilitare a drumului. A fost reclamată conduita și atenția șoferilor în trafic. Informațiile solicitate privind graficul de circulație și traseul autobuzului turistic, în perioada estivală, au arătat interesul turiștilor, dar și a concetățenilor de a circula cu acesta.

Sesizările care au vizat **Biroul Tehnic-Exploatare**, 24 la număr, sunt în mare parte solicitări de informații cu privire la graficele de circulație pentru anumite linii, mai cu seamă a traseului transfrontalier, solicitări de suplimentare a curselor pe unele trasee, dar și decalarea plecărilor din capete de traseu cu câteva minute. Într-un număr de 3 sesizări a fost menționată funcționalitatea panourilor informative electronice.

Adresele care au vizat activitatea **Biroului Comercial** au fost în număr de 58.. Între acestea, mare parte au fost solicitări de informații privind: valabilitatea cardurilor pentru elevi, documentele necesare eliberării de carduri. Reclamațiile au vizat funcționalitatea POS-urilor și a validatoarelor, mai cu seamă în cazul cardurilor pentru elevi. S-a solicitat, în cazul în care, din cauza nefuncționării POS-urilor s-au achiziționat în plus bilete de călătorie, restituirea contravalorii acestora. În număr incomparabil mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, s-au înregistrat contestații la amenzile aplicate. S-a reclamat costul ridicat al călătoriilor în cazul utilizării liniei de autobuz T3, înființate ca urmare a sistării circulației cu tramvaie pe tronsonul Nufărul – Casa de Cultură, și a unei linii de tramvai, pentru călătorii care înainte, pentru a călători pe un traseu, utilizau doar un singur bilet. Alte sesizări au vizat imposibilitatea validării cardurilor încărcate on-line, carduri despre care este specificat în secțiunea “termini și condiții” de pe platformă că nu se validează.

Departamentul IT a fost vizat într-o (1) adresă prin care s-au solicitat revizuirea graficelor pe site având în vedere că nu sunt lizibile (liniile 14 și 16 au fost vizate). Graficele care conțin informații consistente este nevoie să fie mărite cu ajutorul tastelor pentru a putea fi citite cu ușurință.

În 2 adrese s-au solicitat informații **Biroului RU** privind angajarea în meseria de șofer, ca urmare a anunțului de angajare mediatizat în presa on-line

Pe platforma Oradea City Report, secțiunea “Transport public” s-a răspuns unui număr de 96 de petiții.

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 primelor nouă luni ale anului 2021 s-au transmis către mass media locală un număr de 70 de comunicate de presă și 6 informări.

Se transmit, de asemenea, către mass-media locală informări privind staționările tramvaielor, în care sunt specificate cauzele și intervalele orare în care acestea staționează. S-au transmis, în 2021, un număr de 90 de astfel de informări.

S-a organizat o conferință de presă în luna februarie a acestui an, având ca tematică bilanțul realizărilor din anul 2020, trecându-se în revistă proiectele pentru anul 2021, iar o alta, în care s-au prezentat autobuzul Solaris Urbyno Hydrogen, autobuz de ultimă generație, a avut loc în 22 decembrie 2021.

Feed-back-ul clientului

În luna august, s-a demarat o consultare publică având tematica "reorganizarea rețelei de tramvai pe infrastructura existentă". Aceasta s-a desfășurat în perioada 23 august – 15 septembrie 2021, modalitatea de transmitere a opiniilor fiind cea prin e-mail pe adresa relatii publice@otira.ro.

În perioada specificată s-au trimis un număr de 46 de mesaje din care doar 28 au fost conform subiectului adus în discuție. Cele 28 de propuneri s-au centralizat pe zile, de-a lungul perioadei.

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

I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor s-a desfășurat pe 9 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 450 curse, iar sâmbăta și duminica 280 curse. 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 66% 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 anul 2021 sa achiziționat ultima tranșă de 10 tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH de la firma SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD, astfel că la sfârșitul anului parcul de tramvaie s-a îmbunătățit cu 20 tramvaie noi. 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 și datorită tamponărilor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defectiunilor 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
2019	3	86	25	-	12
2020	1	57	5	-	3
2021	3	54	10	-	2

Accidentele se referă la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânelor bruște a tramvaielor sau la coborâre din tramvai.

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	-
2019	-	2	-
2020	-	8	-
2021	-	8	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilor în 2021 a fost la fel cu nr. tamponări din anul 2020.

În anul 2021 am avut un nr. de 91 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media 13 ore/persoană/lună. ceea ce rezultă că personalul de bord este insuficient. A scăzut numărul de zile de concediu de boală față de 2020, fiind în medie 0,87 persoane/lună.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția 1 la sfârșitul anului 2021 a deținut în total 68 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 30 buc.
 - parc activ: 30 buc.
- tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D
 - parc inventar: 5 buc.
 - parc activ: 5 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 2 buc.
 - parc activ: 2 buc.
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 10 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)
 - parc inventar : 1 buc.
- tramvai ASTRA IMPERIO BH
 - parc inventar: 20 buc
 - parc activ: 20 buc

Situația parcului de tramvaie

Parcul de tramvaie s-a îmbunătățit, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate, în anul 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, în anul 2020 a 10 buc tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH. și în anul 2021 a încă 10 tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH, astfel scăzând și sperăm să scadă și mai mult numărul defecțiunilor accidentale.

Prin achiziția a 20 tramvaie noi, s-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul de personal pentru întreținere .

În cursul anului 2021, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate:

La tramvaiele TATRA: - revizie tip RT1 – 130 buc

- revizie tip RT2 – 129 buc
- La tramvaiele SIEMENS: - revizie tip RS – 38 buc
- revizie tip A – 30buc
- revizie tip C – 0 buc
- revizie tip D – 2 buc
- La tramvaiele ASTRA: - revizie tip P2 – 80 buc
- revizie tip P3 – 25 buc
- revizie tip P4 – 17 buc
- revizie tip P5 – 11 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 2021 comparativ cu anul 2020.

Nr. crt.	Luna	2020			2021			2021/ 2020 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ianuarie	542.292	129.126	4,20	479415	138876	3.45	82.14%
2	Februarie	486.356	125.668	3,87	440791	139419	3.16	81.65%
3	Martie	385.462	117.638	3,28	457461	163161	2.80	85.36%
4	Aprilie	177.251	65.830	2,69	359564	142779	2.52	93.68%
5	Mai	216.183	90.590	2,39	336238	147870	2.27	94.97%
6	Iunie	263.923	110.315	2,39	357190	144864	2.47	103.34%
7	Iulie	305.158	118.980	2,56	381725	152051	2.51	98.04%
8	August	283.143	112.122	2,53	339164	141772	2.23	88.14%
9	Septembrie	345.332	144.839	2,38	271154	124488	2.18	91.59%
10	Octombrie	388.060	164.698	2,36	301271	123485	2.44	103.38%
11	Noiembrie	414.328	139.775	2,96	317578	110196	2.88	97.29%
12	Decembrie	438.499	143.050	3,07	532150	148706	3.58	116.61%
	Total:	4.245.987	1.462.631	2,90	4.573.701	1.677.667	2.72	93.79%

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2021 este mai mare decât în anul 2020, dar s-a îmbunătățit eficiența energetică, coeficientul kWh/km a scăzut cu 6.21% față de anul 2020. Creșterea consumului de energie electrică s-a datorat faptului că s-au efectuat mai mulți km față de anul 2020 prin darea în folosință a noii linii de tramvai.

Sector S13 Linii – Infrastructura

În anul 2021, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - stații de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 120 rupturi (fisuri de șină) și 18 defectiuni accidentale la macaze și inimi de încrucișare, care au fost reparate prin

sudare. Fată de anul 2020, în anul 2021 a crescut numărul de reparatii accidentale și datorită faptului că unele porțiuni a căii de rulare necesită reabilitare.

Tot în anul 2021 s-au mai înregistrat, 596 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea tertilor). Comparativ cu anul 2020 când au fost un nr. de 607 decuplări, rezultă că în anul 2021 s-au înregistrat cu 1,81% 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 sectorului S13 Infrastructură, prin înlocuirea izolatorilor strapunși, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

În cursul anului 2021 la sector linii s-a dat în folosință linia nouă de tramvai dinspre str. Calea Aradului, prin spatele mag Auchan pe str. Făgărașului , str Atelierelelor (cu acces în depoul OTL) și b-dul D. Cantemir. în lungime de 8,5 km cale simplă.

Situația personalului Secției nr.1

La sfârșitul anului 2021 am avut un nr. de 201 angajați: 191 muncitori, 9 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2021 (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.

Sectia S2 Autobuze

Nr.crt	Structura personalului	Loc folosintă	31.12.2021
1	Personal tesa	218	5
2	Personal executie si coordonare - PEC	217	14
3	Soferi autobuze	211	155
4	Atelier intretinere- muncitori	212	25
5	Statie ITP	216	1
Total personal S2			200

Protectia muncii SSM / SMI

În anul 2021 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 întreținere 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 inventar de 117 de autovehicule, în anul 2021, au fost planificate în total 686 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.2,74 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparații ale autobuzelor au fost în număr de 5282, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 20,16 reparații/ zi lucrătoare.

REPARATII PLANIFICATE

Parc inventar	Tip Operatiune	Interval	Efectuate 2021	Total	Media/zi lucratoare
117 Autovehicule	RT 1	3000-6000 Km	260	686	2,74
	RT 2	12000-24000 Km	10		
	Schimb Ulei	15000-30000 Km	182		
	RTS	Periodic	234		

REPARATII CURENTE

Nr.total comenzi	Total efectuate	Media/zi lucratoare
5282	100%	20,16

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2021 s-au inregistrat un numar de 60 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

33 - evenimente rutiere:tamponari,acrosaje in trafic

14 -evenimente disciplinare:nerspectare grafic circulatie,utilizarea telefonului in timpul condusului,nerspectarea atributiunilor de serviciu

1 - cazuri desfacere contract individual de munca in baza absentelor nemotivate

1 -cazuri de persoane cazute in autobuze in urma franarii de urgenta,pentru evitarea unor accidente grave in trafic.

11 -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.

Constatari:

25 - conducatori auto au fost gasiti vinovati

35 - conducatori auto au fost gasiti nevinovati

S-au acordat un numar de 21 de penalizari:

5% pe o perioada de 3 luni din salariu -1 caz

5% pe o perioada de o luna din salariu -8 cazuri

10% pe o perioada de o luna din salariu-3 cazuri

10% pe o perioada de 2 luni din salariu-1 caz

10% pe o perioada de 3 luni din salariu-2 cazuri

avertisment verbal-4 cazuri

avertisment scris -2 cazuri

TABEL COMPARATIV EVENIMENTE RUTIERE 2020-2021

2020		2021	
83	EVENIMENTE INREGISTRATE	60	EVENIMENTE INREGISTRATE
30	SOFERI VINOVATI	25	SOFERI VINOVATI
53	SOFERI NEVINOVATI	35	SOFERI NEFINOVATI

Comparativ cu anul 2020 cand au fost inregistrate 83 evenimente si 30 soferi vinovati in anul 2021 se observa o usoara scadere a evenimentelor rutiere si a evenimentelor disciplinare. La nivelul sectiei 2 au fost inregistrate un numar de desfaceri al contractului individual de munca ,1 caz la soferi.

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.

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 2021, la un parcurs de 4.594,203 km normati s-a consumat o cantitate de 1.675,833 l motorină rezultând un consum mediu de 36 l/ 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2020 la un parcurs de 3.939.755 km normati, s-a consumat o cantitate de 1.400.954.l motorina, rezultând un consum mediu de 36 l/ 100 km la parcul activ de autobuze.

Tabel comparative consum

Nr. crt.	Luna	2020			2021			Comp lunara %
		consum (l)	km normati	l/ km	consum (l)	km normati	l/km	
1	Ianuarie	127.756	351.153	0,36	132.457	338.354	0,39	8%
2	Februarie	125.181	348.834	0,36	128.937	344.921	0,37	4%
3	Martie	118.856	343.141	0,35	145.079	395.722	0,37	6%
4	Aprilie	86.328	276.484	0,31	124.890	349.063	0,36	15%
5	Mai	102.103	318.980	0,32	126.484	370.959	0,34	7%
6	Iunie	106.545	324.581	0,33	129.128	373.441	0,35	5%
7	Iulie	121.026	365.909	0,33	134.676	376.936	0,36	8%
8	August	114.245	351.710	0,32	135.048	383.678	0,35	8%
9	Septembrie	117.217	364.370	0,32	131.112	419.647	0,31	-3%
10	Octombrie	120.815	377.482	0,32	131.623	426.468	0,31	-4%
11	Noiembrie	120.004	335.637	0,36	127.155	404.799	0,31	-12%
12	Decembrie	117.981	333.241	0,35	130.408	410.215	0,32	-10%
Total:		1.378.057	4.091.522	0,34	1.576.997	4.594.203	0,34	2%

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2021 raportat la anul 2020 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIILOR pe OTL	t.e.p.		2021/2020
	2020	2021	%
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1235,7	1426	115,40
Carburanți Autovehicule + div. utilaje	60,11	65,6	109,13
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	365,15	393,34	107,72
En. electrică Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.	35,35	35,65	100,84
Energie termică - ÎNCĂLZIRE	232,67	215,21	92,49
Energie termică - ACM (apă caldă menajeră)	7,3	7,54	103,28
Gaze naturale	3,93	4,48	113,99
Consum total de energii:	1940,21	2147,82	110,70

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 2021 a fost de 2147.82 t.e.p. iar în anul 2020 a fost de 1940,21 t.e.p., astfel în anul 2021 are loc o creștere a consumului total anual de energie cu 10,70% față de anul precedent. Ponderea cea mai mare în creșterea consumului de energie în anul 2021 o are consumul de motorină la autobuze, datorită înlocuirii tramvaielor pe traseul capăt Nufărul - Parc 1 Decembrie datorită lucrărilor de realizare a proiectului "coridorul de mobilitate urbană Nufărul-Dimitrie Cantemir" și a construirii pasajului din zona Piața Cetății cât și a înființării de noi trasee..

Biroul Tehnic-exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 a fost definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL-S.A. execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea.

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

Rețeaua de transport public a fost organizată astfel:

- circulația tramvaielor s-a efectuat pe 8 linii cu lungimea totală de 126,7 km.
- 26 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 478,8 km;
- 9 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 225,2 km
- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

În anul 2021 au fost efectuate următoarele analize și documentații privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport, în scopul creșterii calității serviciului de transport public de persoane:

- Datorită finalizării lucrărilor la pasajul suprateran de la Piața 100, au fost actualizate programele de circulație ale liniilor de autobuze 12, 14
- A fost întocmită documentația pentru modificarea traseului liniei 15, înființând două stații noi (str. Olteniei și Facultatea de Construcții). Solicitarea a fost aprobată.
- Datorită redeschiderii Pieței 100, programele de circulație a liniilor 29 și 30 au fost modificate la sfârșit de săptămână
- Din cauza lucrărilor din zona Piața Cetății pentru a eficientiza transportul public stațiile liniilor de autobuz 13, 15, 16 și 722 au fost mutate în stația Emanuil Gojdu. Linia 16 are oprire și la stația de Poliția Rutieră de pe Calea Clujului
- Datorită faptului că în zona Nufărului au început lucrările de modernizare, liniile de tramvai care porneau din capăt Nufărul sunt înlocuite cu autobuze T3
- La cererea firmei Connectronics cursele regulate speciale au fost transformate în curse linii urbane expres cu numerele 36, 37, 38 și 39. Documentația necesară a fost înaintată pentru aprobare la Adi Transregio, de unde am primit aviz favorabil. Liniile respective funcționează de la începutul anului 2022.
- Au fost înființate 2 noi linii de tramvai (linia 5 și linia 7), care face legătura între zona Nufărul – Universitate – Auchan – Calea Aradului – Centru.
- Având în vedere solicitarea călătorilor care doresc transbordare de la Spitalul Județean la Magazinul Crișul, a fost reînființat stația de autobuz de pe linia 17 la Magazinul Crișul
- Pentru o mai bună deservire a S.C. Plexus Oradea S.R.L. s-a propus și s-a aprobat modificarea orelor de efectuare a curselor pe liniile expres 33, 34 și 35.
- Avându-se în vedere programele de funcționare impuse de autorități marilor magazine din Oradea pentru prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19, la solicitările Omilos, Dedeman, Auchan, Remarkt și Leroy Merlin, au fost modificate de mai multe ori programele de circulație și contractele de transport pe liniile 19, 20, 21N, 21R, 22 , 23 și 30 de autobuz.
- La solicitarea Primăriei comunei Hidîșelu de Sus, a fost întocmit și transmis pentru aprobare la ADI Transregio, program de circulație al liniei 516: Oradea-Mierlău-Șumugiu. Solicitarea nu a fost aprobată.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de Primăria Municipiului Oradea, ADI Transregio și Comisia tehnică pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea, programe 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.

La Biroul Tehnic-Exploatare s-au mai desfășurat următoarele activități:

- au fost reparate validatoarele din mijloacele de transport și panourile electronice din stațiile de tramvai și autobuz;
- s-au transmis zilnic rapoartele referitoare la controlori, validările de bilete + abonamente și raportul de informare;
- s-au transmis zilnic tabele cu centralizarea vitezelor medii pe linii;

- s-a verificat zilnic dacă șoferii și vatmanii au descărcat datele și s-a comunicat șefilor de coloană neregulile găsite; s-a procedat la descărcarea datelor de pe autobuzele la care șoferii nu au făcut acest lucru;
- în aplicația de dispecerizare a autobuzelor și tramvaielor s-a făcut urmărirea apariției deconectărilor, validatoarelor fără comunicație, a schimburilor nedeschise, a setării de către șoferi și vatmani a liniei pe care circulă pentru validatoare;
- s-a verificat în aplicația AVL informațiile care apar pe panourile din stațiile de autobuze și tramvaie;
- s-a urmărit derularea contractelor de curse regulate (transport persoane pe liniile comerciale) și curse regulate speciale pentru care lunar au fost emise cereri de facturare conform prestațiilor de transport;
- au fost analizate și s-a răspuns propunerilor și reclamațiilor înregistrate la OTL-S.A. ale unor instituții, agenți economici sau utilizatori ai transportului public;
- s-a făcut actualizarea permanentă în stațiile mijloacelor de transport în comun și pe site OTL-S.A. a programelor de circulație;
- s-au actualizat lunar bazele de date cu indicatorii de exploatare ale tramvaielor și autobuzelor;
- zilnic au fost întocmite situații pe intervale orare cu validările legitimațiilor de călătorie în stațiile liniilor de transport în comun.

Administrarea activității de autogară, activitate conexasă a transportului rutier de persoane desfășurată cu respectarea OG 27/2011, se face de către Biroul Tehnic-Exploatare. Activitatea de administrare a celor trei autogări, Nufărul, Decebal și Ștefan Cel Mare, constă în:

1. urmărirea derulării contractelor de acces la persoanele autogărilor și emiterea calculațiilor pentru accesul în autogări către operatorii de transport persoane care au încheiate contracte.
2. emiterea calculațiilor pentru servicii de închiriere spații și pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică) – pentru firme terțe în baza contractelor încheiate în acest sens,
3. urmărirea derulării contractului pentru servicii de curățenie prestate în fiecare din cele trei autogări și întocmirea procesului-verbal la finalul fiecărei luni.
4. asigurarea bunei desfășurări a activității prin: informarea publicului călător despre operatorii și cursele care se execută (panouri electronice de informare actualizate (plecări/sosiri) conform informațiilor furnizate de operatori și stipulate în contractele de acces în autogări și a panourilor informative montate pe fiecare peron), asigurarea confortului pentru călători în spațiile interioare (săli de așteptare) și exterioare (persoane).

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

La data de 31.12.2021 OTL are achitate la zi toate debitele catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si banci.

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României avand în vedere situația epidemiologică internațională determinată de răspândirea COVID-19 (Decret nr 195 / 16.03.2020) si starea generala economico- sociala datorata extinderii virusului COVID-19 a dus incepand cu saptamana 11 / 2020 (09.02.2020) la scaderea incasarilor zilnice astfel ca pentru luna martie 2020 încasarile au fost mai mici cu aprox. 40% (650.000 lei) si extrapoland pentru luna aprilie prognozam o scadere de prox. 85% (1.500.000 lei) si 55% (1.000.000 lei) pentru luna mai 2020.

Avand in vedere cele descrise mai sus coroborat cu dispozitiile legale OUG 37 / 2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate si Norme de aplicare HG 270 /2020, OTL impreuna cu finantatorii BCR si ING a intocmit acte aditionale pentru rescadentarea ratelor aferente scadentelor din perioada 30.04.2020 – 31.12.2020 cu prelungirea perioadei de creditare corespunzator. Mentionam ca in aceasta perioada OTL plateste in continuare dobanda si comisioanele, conform contractului

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2021 un credit de investitii si o linie de credit.

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

Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2021 : 8.000.000 lei.

poz.2 – linie de credit in suma de 2.000.000 lei contractata de la BCR in 2018 pentru finantarea pana la decontare a achizitiilor derulate prin proiectul RO-HU si acoperirea necesarului de lichiditati pe termen foarte scurt (1 luna).

Garantii in favoarea BCR – disponibilitatile din cont si incasari.

Credite bancare 2021

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata 31.12.2021	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei 8.000.0000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	Autobuze Mercedes second, Karsan si Isuzu	1.568.415 € -	Trim	95.000 € / 74.598€	2021 dec.
3	BCR	2020	lei	credit punte	7.200.000 lei			Restituit 31.03.2021
4	BCR	2018	Lei	Contract de credit de tip revolving	2.000.000 lei			

Situatia multianuala a ratelor dupa rescadentare:

	Banca (lei / an)	Finantat	2019	2020	2021	2022	2023
1	BCR	Infrastructura tramvai	1.920.000	480.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2	ING Bank	Autobuze	1.805.000	355.000	1.065.000	0	0
	Total		3.725.000	835.000	2.985.000	1.920.000	1.920.000

Rate achitate de SC OTL SA în anul 2021

RATE achitate 2021		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie		160.000	160.000
	februarie		160.000	160.000
	martie	366.695	160.000	526.695
	aprilie		160.000	160.000
	mai		160.000	160.000
	iunie	367.486	160.000	527.486
Sem. II	iulie		160.000	160.000
	august		160.000	160.000
	septembrie	369.120	160.000	529.120
	octombrie		160.000	160.000
	noiembrie		160.000	160.000
	decembrie		160.000	160.000
Total		1.103.301	1.920.000	3.023.301

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2021

DOBANZI achitate 2021		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie	16.959	31.265	48.224
	februarie		30.711	30.711
	martie	5.256	23.063	28.319
	aprilie		25.132	25.132
	mai		23.913	23.913
	iunie	3.716	24.651	28.367
Sem. II	iulie		23.457	23.457
	august		23.749	23.749
	septembrie	1.702	22.845	24.547
	octombrie		21.717	21.717
	noiembrie		22.588	22.588
	decembrie		26.659	26.659
Total		27.633	299.750	327.383

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2019 și 2020, situația economico-financiară realizată în anul 2021 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2018	Realizari 2019	Realizari 2020	Realizari 2021	2021/2020
	Cifra de afaceri neta	45.603.789	49.237.043	49.534.812	55.683.593	112,41
I.	Venituri totale, din care:	53.749.144	56.685.905	58.045.826	64.680.413	111,43
A.	Venituri din exploatare,	53.711.899	56.706.369	58.025.071	64.696.254	111,50
	din care:					
	Productia vanduta, din care	28.434.881	30.078.576	22.705.945	35.252.050	155,25
	subv pt acoperire dif tarif	4.831.689	4.792.013	5.756.000	17.874.013	310,53
	Venit din vanzarea mf	436.998	270.451	789.589	1.436.882	181,98
	Reduceri comerciale	-44.583	-25.534	-23.878	-22.820	
	Subv. de expl. aferenta CA	16.776.493	18.913.550	26.063.156	19.017.481	72,97
	Alte venituri din exploatare	8.108.110	7.469.326	7.697.747	9.012.661	117,08
B.	Venituri financiare:	37.245	-20.464	20.755	-15.841	
	- venituri din dobânzi	7.479	2.406	1.184	1.859	157,01
	- venituri diferențe curs	29.766	-22.870	19.571	-17.700	
II.	Cheltuieli totale, din care:	53.507.339	56.662.196	58.014.306	63.710.017	109,82
A.	Cheltuieli din exploatare,	52.816.949	55.963.043	57.417.806	63.324.806	110,29
	din care:					
	- cheltuieli materiale	7.992.318	8.751.587	8.152.749	13.749.138	168,64
	- cheltuieli cu personalul	25.296.564	27.520.191	30.306.167	32.095.423	105,90
	- cheltuieli cu amortizările	11.410.792	10.390.348	10.488.379	10.703.085	102,05
	- alte cheltuieli de exploatare	8.117.275	9.300.917	8.470.511	5.264.274	62,15
B.	Cheltuieli financiare	690.390	699.153	596.500	385.211	64,58
III.	Profit/Pierdere Bruta	241.085	23.709	31.520	970.396	
	Impozit pe profit	73.812	18.330	20.397	348.301	
IV	Profit/Pierdere Neta	167.993	5.379	11.123	622.095	

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2021 societatea a realizat venituri totale de 64.680.413 din care venituri din exploatare de 64.696.254 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturată către Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors, comuna Sanmartin, comuna Paleu, Cetariu și Sintelec în valoare de 19.017.481 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 63.710.017 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 63.324.806 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

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

	2019	2020	2021	2021 / 2020
Venituri din exploatare	56.706.369	58.025.071	64.696.254	111,50
Cheltuieli din exploatare	55.963.043	57.417.806	63.324.806	110,28
Profit din exploatare	743.326	607.265	1.371.448	225,84
Venituri financiare	-20.464	20.755	-15.841	
Cheltuieli financiare	699.153	596.500	385.211	
Pierdere financiară	-719.617	-575.745	401.052	
Venituri totale	56.685.905	56.685.905	64.680.413	114,10
Cheltuieli totale	56.662.196	56.662.196	63.710.017	112,44
Rezultat brut	23.709	23.709	970.396	

Cheltuielile realizate în anii 2020/2019 comparativ cu cele din anul 2021 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2019	2019 % ChT	Realizat 2020	2020 % ChT	Realizat 2021	2021 % ChT
1.	Materiale și piese de schimb	2.193.666	3,9%	1.827.914	3,2%	2.787.606	4,38%
2.	Mărfuri	138.230	0,2%	572.517	1,0%	330.033	0,52%
3.	Anvelope	193.844	0,3%	211.247	0,4%	185.997	0,29%
4.	Combustibil	6.511.727	11,5%	5.665.842	9,8%	7.296.049	11,45%
5.	Energie electrică	2.492.318	4,4%	2.128.197	3,7%	2.444.077	3,84%
6.	Energie termică	813.228	1,4%	868.058	1,5%	839.038	1,32%
7.	Apă canal+gaze nat.	44.686	0,1%	55.267	0,1%	52.747	0,08%
8.	Amortizare	10.390.348	18,3%	10.488.379	18,1%	10.703.085	16,80%
9.	Reparații curente	457.984	0,8%	592.308	1,0%	507.474	0,80%
10.	Alte cheltuieli materiale	4.235.516	7,5%	3.957.959	6,8%	3.610.962	5,67%
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	27.471.547	48,5%	26.367.688	45,5%	28.757.068	45,13%
12.	Salarii și indemnizații	26.297.919	46,4%	28.988.813	50,0%	30.716.033	48,22%
13.	Ch. asigurari prot. Sociala	1.222.272	2,2%	1.317.352	2,3%	1.379.390	2,17%
14.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 13)	27.520.191	48,6%	30.306.165	52,2%	32.095.423	50,38%
15.	Alte cheltuieli	961.485	1,7%	699.748	1,2%	971.382	1,53%
16.	Cheltuieli financiare	699.153	1,2%	596.500	1,0%	385.210	0,61%
17.	Cheltuieli provizioane		0,0%		0,0%	1.993.357	3,12%
18.	Venit din provizioane	9.820	0,0%	44.205	0,1%	492.424	0,77%
	Total cheltuieli	56.662.196	100,0%	58.014.306	100,0%	63.710.017	100,0%
	<i>Kilometrii efectuati</i>						
	<i>tramvaie</i>	1.732.028		1.475.080		1.677.668	
	<i>autobuze</i>	3.941.930		4.082.463		3.449.942	

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014, Paleu , Cetariu incepute in 2019 si Sintelec inceputa in luna septembrie 2020. Pentru echilibrarea situatiei financiare pe 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 2020-2021

Luna	2020			2021		
	Cheltuieli 1	Venituri 2	Compensat 3=2-1	Cheltuieli 4	Venituri 5	Compensat 6=5-4
Ianuarie	195.003	110.509	-84.494	187.349	61.173	-126.176
Februarie	178.395	109.169	-69.226	164.962	79.518	-85.444
Martie	159.593	62.946	-95.647	172.939	95.301	-77.638
Aprilie	130.120	28.429	-101.691	178.290	102.466	-75.824
Mai	165.170	40.313	-125.397	184.855	131.860	-52.995
Iunie	189.651	65.952	-123.699	208.480	163.822	-44.658
Iulie	176.998	97.893	-79.105	184.911	158.592	-26.319
August	180.337	100.601	-79.736	190.234	157.300	-32.934
Septembrie	165.179	95.676	-69.503	191.030	157.287	-33.743
Octombrie	169.874	93.959	-75.915	201.238	131.094	-70.144
Noiembrie	181.545	61.907	-119.638	195.680	113.438	-82.242
Decembrie	188.889	51.922	-136.967	217.338	99.562	-117.776
TOTAL	2.080.294	919.276	-1.161.018	2.277.306	1.451.413	-825.893

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2020-2021

Luna	2020			2021		
	Cheltuieli 1	Venituri 2	Compensat 3=2-1	Cheltuieli 4	Venituri 5	Compensat 6=5-4
Ianuarie	49.339	24.528	-24.811	43.213	12.622	-30.591
Februarie	49.391	24.672	-24.719	47.554	26.620	-20.934
Martie	42.870	14.387	-28.483	52.098	30.671	-21.427
Aprilie	41.941	7.476	-34.465	44.398	19.661	-24.737
Mai	43.077	10.309	-32.768	51.670	35.360	-16.310
Iunie	42.434	13.375	-29.059	58.378	31.801	-26.577
Iulie	41.966	15.872	-26.094	45.349	23.229	-22.120
August	40.484	15.131	-25.353	46.118	19.297	-26.821
Septembrie	42.436	21.374	-21.062	52.771	29.591	-23.180
Octombrie	46.373	25.584	-20.789	56.157	24.638	-31.519
Noiembrie	41.857	15.134	-26.723	56.560	25.562	-28.998
Decembrie	44.173	12.633	-31.540	61.351	23.688	-37.663
TOTAL	526.341	200.475	-325.866	613.617	302.740	-310.877

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Paleu-Cetariu aferenta anului 2020-2021

Luna	2020			2021		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	42.862	39.616	-3.246	36.613	23.469	-13.144
Februarie	42.281	38.711	-3.570	38.234	33.139	-5.095
Martie	40.865	26.898	-13.967	41.753	35.613	-6.140
Aprilie	38.596	13.878	-24.718	37.225	31.002	-6.223
Mai	38.481	22.184	-16.297	41.413	48.031	6.618
Iunie	39.903	30.114	-9.789	46.928	40.345	-6.583
Iulie	38.261	37.209	-1.052	41.450	33.438	-8.012
August	36.783	29.993	-6.790	39.332	32.734	-6.598
Septembrie	36.322	49.687	13.365	41.412	49.651	6.239
Octombrie	38.251	45.671	7.420	49.080	41.230	-7.850
Noiembrie	36.024	27.608	-8.416	42.443	43.658	1.215
Decembrie	36.982	25.253	-11.729	49.873	36.491	-13.382
TOTAL	465.611	386.822	-78.789	507.756	448.801	-58.955

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Sintelec aferenta anului 2020-2021

Luna	2020			2021		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie				15.700	2.887	-12.813
Februarie				17.516	5.767	-11.749
Martie				18.472	6.867	-11.605
Aprilie				18.974	6.278	-12.696
Mai				19.457	10.066	-9.391
Iunie				26.971	8.236	-18.735
Iulie				25.121	5.837	-19.284
August				25.451	6.332	-19.119
Septembrie	10.838	3.257	-7.581	23.266	8.168	-15.098
Octombrie	14.143	7.358	-6.785	18.837	5.706	-13.131
Noiembrie	15.109	3.394	-11.715	18.400	5.464	-12.936
Decembrie	15.805	2.806	-12.999	20.716	5.401	-15.315
TOTAL	55.895	16.815	-39.080	248.881	77.009	-171.872

Diferenta intre venituri si costurile inregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre ADI prin subventii conform Contractelor de delegare a serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transregio .

5. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2021

În anul 2021 s-au continuat investițiile începute în anii anteriori.

De la Bugetul Local:

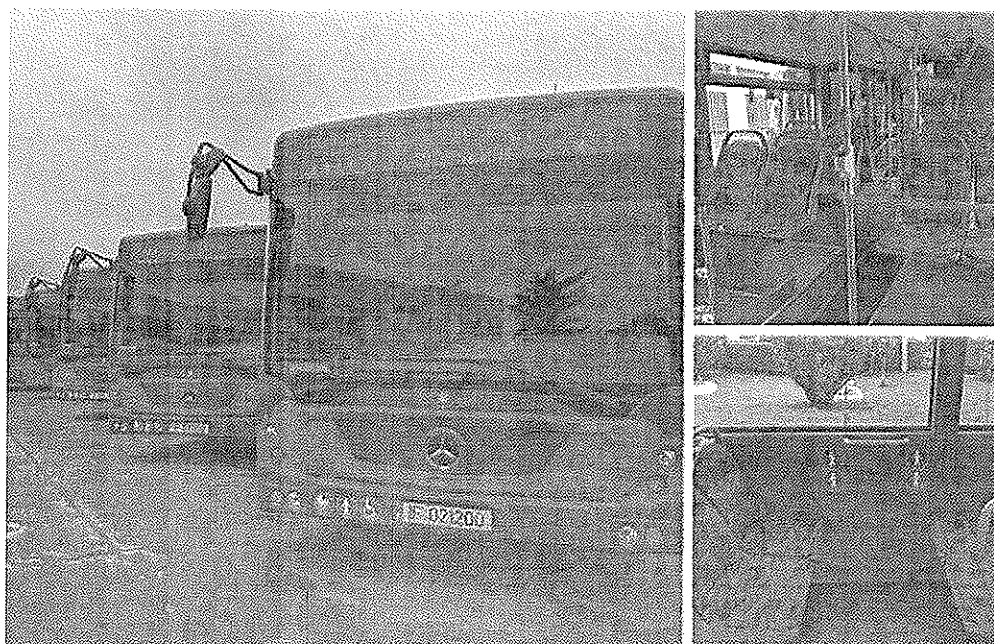
1. **Modernizare stație de spălare S2.** Lucrările au fost finalizate în anul 2020. Valoarea aprobată pentru această investiție este de 301,93 mii lei cu TVA, sursa de finanțare fiind din buget local. În anul 2021 s-a achitat suma de 301,93 mii lei cu TVA.
2. **Proiectare și execuție lucrări de modificare instalație de racordare realizată pentru un loc de consum existent fără creșterea puterii aprobate, stație de redresare Salca.** Suma aprobată 934,38 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat suma de 933,96 mii lei cu TVA.
3. **Execuție lucrări de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300ml.** Suma aprobată 2.467,00 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat suma de 60,91 mii lei cu TVA.
4. **Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea.** Suma aprobată 153,51 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat suma de 153,51 mii lei cu TVA de la Bugetul Local.
5. **Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injecție în zona Aura și elemente necesare pentru conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pentru punctul de injecție din Redresor Cicero.** Suma aprobată 297,00 mii lei cu TVA din Buget local. Din care s-a achitat suma de 161,13 mii lei cu TVA de la Bugetul Local.
6. **Execuție lucrări de hidroizolații acoperiș Redresor Zona de Vest,** suma aprobată 23,80 mii lei cu TVA de la Bugetul Local, suma achitată de la Bugetul Local a fost de 22,36 lei cu TVA.
7. **Autobuze articulate SH 4 buc**, în valoare de 687,94 mii lei, valoarea aprobată pentru anul 2021 a fost de 425,00 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat 2 buc. autobuze în valoare de 343,99 mii lei.
8. **Execuție anvelopă din beton pentru instalații electrice,** suma aprobată 500,00 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat suma de 500,00 mii lei.

Din surse proprii și alte surse constituite potrivit Legii Fonduri UE:

9. **Modernizare sistem AVL și sistem de informare călători și pachet management /comunicare RO-HU** valoarea aprobată 2.000, 00 mii lei de fără TVA din Fonduri UE din care s-a achitat suma de 1.850,34 mii lei fără TVA.

Din surse proprii:

- 1 **Montaj module termice 3 buc.** în valoare de 158,50 mii lei fără TVA.
- 2 **Echipeamente IT 2021, licențe și suport** în valoare de 149,34, mii lei fără TVA.
- 3 **Utilaje dotări independente** în valoare de 11,44 mii lei fără TVA.
- 4 **Autoutilitară intervenție SH 3,5 to** în valoare de 18,68 mii lei fără TVA.
- 5 **Expertiza tehnică pod peste pârâul Peța Cantemir** în valoare de 25,00 mii lei fără TVA.
- 6 **Autoutilitară intervenție SH 3,5 to** în valoare de 35,44 mii lei fără TVA.
- 7 **Autoutilitară intervenție SH 3,5 to** în valoare de 17,50 mii lei fără TVA.



6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

În cursul anului 2021 s-au întocmit acte juridice descrise în OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, conform prevederilor art. 29, Adunarea Generală a Asociațiilor din cadrul societății OTL S.A a hotărât:

- *Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății numiți în baza HCL 500 /22.06.2017 prin ajungere la termen.*
- *Numirea membrilor în consiliul de administrație al OTL S.A. pentru un mandat de 4 ani.*
- *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va semna cu membrii consiliului de administrație, nominalizați prin HCL.*
- *Aprobarea componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație*
- *Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație al OTL S.A., aplicabil în mandatul 2021-2025.*
- *Aprobarea nivelului remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al OTL S.A.*
- *Aprobarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație după cum urmează:*

Indicatori de performanță	CA	Directori
ICP Financiar	20%	30%
ICP operaționali	10%	25%
ICP orientați către servicii publice	20%	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernanta corporativă	50%	25%

Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 57 din 22.10.2021 au aprobat numirea conducerii executive, pe un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Pentru anul 2021 indicatorii de performanta ai executivului (directori) si neexecutiv (administratori) 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 2021 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 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 zgomotelor;

- SC Oradea Transport Local SA deține 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 2022

Pentru anul 2022 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
- terminarea implementarea noului sistem e-tiketing de tip ABT
- depunerea proiectului Modernizarea Depoului Salca pentru finantare din fonduri UE, valoarea 25 mil. euro;
- depunerea proiectului Construire Garaj Autobuze in zona Parc Industrial 2 pentru finantare din fonduri UE, valoare 10 mil. euro;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- dezvoltarea parcului de autobuze prin achizitionarea de autobuze hibride si electrice prin finantare UE;
- modernizarea statiilor de redresare;
- pregatirea si depunerea proiectelor pentru extinderea liniilor de tramvai pe directiile: Aeroportul Oradea; Parc Industrial 1; parc Industrial Comuna Bors.

Consiliul de Administratie:

1. DEHELEAN CRISTIAN
2. BARSONY LADISLAU ATTILA
3. BARSAN IOAN
4. BORZ SILVIA FLORICA
5. FAUR NICOLETA ANICA
6. GHILEA GABRIEL TRAIAN
7. MADUTA GHEORGHE TRAIAN

Semnat
Presedinte CA OTL
Dehelean Cristian

Situatia centralizata 2021 fara factura pensionari

Luna	Oradea 2021	Oradea 2020	ZMO 2021	ZMO 2020	Biharke reszetes 2021	Biharke reszetes 2020	%	Total 2021	Total 2020	Variatie 2021/2020	
										7=1+3+5	8=2+4+6
0	1	2	3	4	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8	%
Jan	1.697.609	2.318.201	115.971	205.523	0	5.481	-44%	1.813.580	2.529.205	-715.625	-28%
Feb	1.955.652	2.224.604	170.704	201.015	0	4.663	-15%	2.126.355	2.430.282	-303.927	-13%
Mart	2.142.973	1.272.552	195.135	117.050	0	2.892	67%	2.338.108	1.392.495	945.613	68%
Apr	1.902.385	502.859	187.791	53.716	0	0	250%	2.090.176	556.575	1.533.601	276%
Mai	2.325.721	789.240	265.448	82.103	0	0	223%	2.591.169	871.344	1.719.825	197%
Iun	2.379.768	1.299.666	263.068	130.515	4501	1312	102%	2.647.337	1.431.493	1.215.844	85%
Tota I Sem I	12.404.108	8.407.123	1.198.118	789.923	4.501	14.348	52%	13.606.726	9.211.394	4.395.333	48%
Iul	2.117.347	1.433.064	260.147	179.925	7900	2788	45%	2.385.394	1.615.776	769.618	48%
Aug	1.987.978	1.256.861	249.643	168.195	9901	0	48%	2.247.522	1.425.055	822.467	58%
Sept	2.102.351	2.241.706	289.423	198.245	7632	0	46%	2.399.406	2.439.951	-40.546	-2%
Oct	2.023.506	2.362.507	240.475	198.755	6358	0	21%	2.270.340	2.561.262	-290.922	-11%
Nov	1.937.430	1.675.435	212.246	120.889	4.852	0	76%	2.154.529	1.796.324	358.204	20%
Dec	1.961.993	1.685.675	189.185	105.944	4.235	0	79%	2.155.414	1.791.619	363.795	20%
Tota I Sem II	12.130.607	10.655.247	1.441.118	971.952	40.879	2.788	48%	13.612.603	11.629.987	1.982.616	17%
Tota I+II	24.534.714	19.062.370	2.639.236	1.761.875	45.380	17.136	50%	27.219.330	20.841.381	6.377.948	31%

SITUATIA ABONAMENTELOR FACTURATE AN 2019-2021

	ELEVII						STUDENTI					
	AN 2019		AN 2020		AN 2021		AN 2019		AN 2020		AN 2021	
	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
Ian	5.868	234.720	5.761	230.440	7.375	590.000	3.480	139.200	2.582	103.280	307	12.280
Feb	5.822	232.880	5.386	215.440	9.675	774.000	2.836	113.440	2.188	87.520	405	16.200
Mar	5.846	233.840	1.043	41.720	10.071	805.680	2.575	103.000	878	35.120	567	22.680
Apr	3.342	133.680	34	1.360	9.272	741.760	1.596	63.840	44	1.760	416	16.640
Mai	5.666	226.640	177	7.080	12.400	992.000	2.645	105.800	120	4.800	450	18.000
Iun	2.775	111.000	2.579	103.160	12.939	1.035.120	1.498	59.920	228	9.120	315	12.600
Iul	1.492	59.680	3.316	132.640	10.014	801.120	790	31.600	291	11.640	272	10.880
Aug	1.115	44.600	3.229	129.160	8.318	665.440	401	16.040	214	8.560	197	7.880
Sep	5.874	234.960	11.803	472.120	9.378	750.240	618	24.720	235	9.400	227	9.080
Oct	5.788	231.520	13.052	522.080	9.125	730.000	3.011	120.440	514	20.560	908	36.320
Nov	5.566	222.640	7.613	488.360	8.840	707.200	2.795	111.800	304	12.160	807	32.280
Dec	2.926	117.040	7.797	623.760	9.653	772.240	1.595	63.800	232	9.280	439	17.560
Total	52.080	2.083.200	61.790	2.967.320	117.060	9.364.800	23.840	953.600	7.830	313.200	5.310	212.400

	ORFANI+CES						DONATORI					
	AN 2019		AN 2020		AN 2021		AN 2019		AN 2020		AN 2021	
	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
Ian	463	37.040	514	41.120	94	7.520	24	960	25	1.000	17	680
Feb	482	38.560	493	39.440	102	8.160	21	840	25	1.000	5	200
Mar	495	39.600	374	29.920	102	8.160	13	520	15	600	14	560
Apr	389	31.120	149	11.920	79	6.320	22	880	8	320	11	440
Mai	487	38.960	135	10.800	70	5.600	33	1.320	11	440	10	400
Iun	401	32.080	40	3.200	71	5.680	15	600	13	520	8	320
Iul	324	25.920	45	3.600	62	4.960	18	720	12	480	5	200
Aug	307	24.560	45	3.600	57	4.560	19	760	8	320	10	400
Sep	404	32.320	46	3.680	45	3.600	21	840	17	680	6	240
Oct	470	37.600	100	8.000	72	5.760	32	1.280	11	440	6	240
Nov	499	39.920	103	8.240	77	6.160	18	720	7	280	12	480
Dec	443	35.440	98	7.840	76	6.080	21	840	6	240	10	400
Total	5.164	413.120	2.142	171.360	907	72.560	257	10.280	158	6.320	114	4.560

PENSIONARI + PERS. FARA VENIT				LEGI SPECIALE				PERS. CU HAND.	
AN 2019		AN 2020		AN 2021		AN 2020		AN 2021	
CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
26.418	171.717	25.851	168.032	19.772	128.518	22	1.760	19	1.520
27.293	177.405	25.781	167.577	20.804	135.226	26	2.080	20	1.600
28.080	182.520	22.651	147.232	21.647	140.706	19	1.520	21	1.680
27.551	179.082	9.810	63.765	21.139	137.404	9	720	18	1.440
27.547	179.056	16.958	110.227	21.976	142.844	16	1.280	24	1.920
26.650	173.225	20.525	133.413	22.068	143.442	18	1.440	24	1.920
26.861	174.597	21.090	137.085	21.660	1.730.007	19	1.520	28	2.240
26.197	170.281	20.561	133.647	21.700	1.736.000	18	1.440	33	2.640
27.056	175.864	21.866	142.129	20.077	1.606.160	18	1.440	35	2.800
27.703	180.070	21.678	140.907	18.243	1.459.440	18	1.440	32	2.560
27.484	178.646	19.481	126.627	20.618	1.649.440	19	1.520	36	2.880
26.558	172.627	19.548	127.062	23.438	1.875.040	18	1.440	42	3.360
325.398	2.115.087	245.800	1.597.700	253.142	10.884.226	220	17.600	332	26.560

VALOARE TOTALA (FARA TVA)					
AN 2019	AN 2020	AN 2021	%	2021 2019	2021 2020
593.516,50	546.794,50	784.918,00	132,25	143,55	
572.844,00	514.219,50	981.546,00	171,35	190,88	
569.519,50	257.274,50	1.026.665,50	180,27	399,05	
418.721,00	81.008,00	949.283,50	226,71	1.171,84	
561.735,00	135.790,00	1.208.124,00	215,07	889,70	
386.544,50	252.015,50	1.246.442,00	322,46	494,59	
302.316,00	288.128,00	2.593.487,00	857,87	900,12	
266.040,00	277.889,50	2.461.320,00	925,17	885,72	
478.343,50	630.612,00	2.422.360,00	506,41	384,13	
580.389,00	694.036,00	2.282.720,00	393,31	328,91	
563.285,50	637.745,50	2.444.120,00	433,90	383,24	
399.226,50	770.183,00	2.721.080,00	681,59	353,30	
5.692.481,00	5.085.696,00	21.122.066,00	371,05	415,32	

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ȘI TRAMVAIE ÎN ANII 2021/2020

	AUTOBUZE 2020				TOTAL AUTOBUZ 2020		AUTOBUZE 2021				TOTAL AUTOBUZ 2021		AUTOBUZE 2021/2020				TRAMVAIE URBAN 2020		TRAMVAIE METROP. 2021		TRAMVAIE 2021/2020
	URBAN		METROP.		RO-HU		URBAN		METROP.		RO-HU		URBAN		METROP.		RO-HU		TOTAL		
	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	
Ianuarie	275.043	71.280	4.830	4.830	351.153	264.830	73.524	0	0	338.354	96,3%	103,1%	0,0%	96,4%	130.732	138.876	106,2%				
Februarie	274.374	69.832	4.627	4.627	348.834	271.837	73.084	0	0	344.922	99,1%	104,7%	0,0%	98,9%	127.997	139.419	108,9%				
Martie	273.053	67.512	2.576	2.576	343.141	312.338	83.511	0	0	395.848	114,4%	123,7%	0,0%	115,4%	118.397	163.161	137,8%				
Trimestrul I	822.470	208.624	12.033	12.033	1.043.127	849.005	230.119	0	0	1.079.124	103,2%	110,3%	0,0%	103,5%	377.125	441.455	117,1%				
Aprilie	224.473	51.991	0	0	276.464	275.473	73.313	0	0	348.786	122,7%	141,0%	#DIV/0!	126,2%	65.830	142.779	216,9%				
Mai	257.088	61.893	0	0	318.980	292.040	78.919	0	0	370.959	113,6%	127,5%	#DIV/0!	116,3%	90.590	147.870	163,2%				
Iunie	247.298	67.062	1.183	1.183	315.543	290.848	78.737	3.856	3.856	373.441	117,6%	117,4%	325,9%	118,3%	110.315	144.864	131,3%				
Trimestrul II	728.858	180.945	1.183	1.183	910.987	858.361	230.969	3.856	3.856	1.093.186	117,8%	127,6%	325,9%	120,0%	266.735	435.513	163,3%				
Iulie	292.293	71.380	2.254	2.254	365.927	294.713	77.102	5.092	5.092	376.907	100,8%	108,0%	225,9%	103,0%	118.980	152.051	127,8%				
August	282.174	69.536	0	0	351.710	301.405	77.029	5.092	5.092	383.526	106,8%	110,8%	#DIV/0!	109,0%	112.122	141.772	126,4%				
Septembrie	289.127	75.243	0	0	364.370	338.215	76.475	4.933	4.933	419.623	117,0%	101,6%	#DIV/0!	115,2%	144.838	124.488	85,9%				
Trimestrul III	863.594	216.159	2.254	2.254	1.082.007	934.332	230.606	15.117	15.117	1.180.055	108,2%	106,7%	670,7%	109,1%	375.941	418.312	111,3%				
Octombrie	298.036	79.446	0	0	377.482	343.682	75.488	4.951	4.951	424.121	115,3%	95,0%	#DIV/0!	112,4%	164.698	123.485	75,0%				
Noiembrie	263.243	72.394	0	0	335.637	328.122	72.195	4.801	4.801	405.118	124,6%	99,7%	#DIV/0!	120,7%	139.775	110.196	78,8%				
Decembrie	259.411	73.831	0	0	333.241	331.078	75.708	4.652	4.652	411.438	127,6%	102,5%	#DIV/0!	123,5%	143.050	148.707	104,0%				
Trimestrul IV	820.690	225.670	0	0	1.046.360	1.002.882	223.391	14.404	14.404	1.240.677	122,2%	99,0%	#DIV/0!	118,6%	447.523	382.388	85,4%				
TOTAL AN	3.235.612	831.399	15.471	15.471	4.082.481	3.644.581	915.085	33.377	33.377	4.593.009	112,6%	110,1%	215,7%	112,5%	1.467.324	1.677.668	114,3%				



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

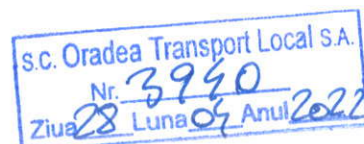
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în 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 9105068343



RAPORT pentru ANUL 2021 AL COMITETULUI DE AUDIT OTL

Comitetul de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC OTL SA în baza prevederilor art. 10 din OUG 109 / 2011 și OUG nr. 90/2008 a monitorizat în cursul anului 2021 următoarele aspecte din cadrul societății:

1. Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2020 (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. 21 din 29.04.2021 și Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr 1 din 2021.

Situațiile financiare au fost auditate de Cabinet expertiza și consultanța Agache Angela Aurora membru CAFR nr 2777 / 2008 CUI 24889343, sens în care a fost întocmit Raportul auditorului înregistrat la societate cu nr. 5857 din 28.04.2021 .

Situațiile financiare au fost depuse către Ministerul Finanțelor Publice la termen cu nr 255512423 / 28.05.2021 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 și 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.S.G.G. nr. 600/2018, astfel exista :

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. 124 / 26.11.2021. Comisia are ca presedinte pe Nica Romeo -Directorul Economic, secretar pe doamna Vurst Judit si ca membrii pe sefi de Birouri si de 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. 2916 /26.01.2022
- ✓ Raportul Managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021 – a fost elaborat, inregistrat cu nr. 709/25.01.2022
- ✓ Situatia Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2021 (anexa 3 la Ordinul 600/2018) a fost elaborat si inregistrat nr. 633 / 21.01.2022.
- ✓ Program de dezvoltare SCIM pentru anul 2022 este elaborat avand nr.inregistrare 708 / 25.01.2022.
- ✓ Situatie Sintetica a rezultatelor autoevaluarii SCIM-2021 este elaborat avand nr.inregistrare 632 / 21.01.2022 si Chestionarele de autoevaluare a structurilor
- ✓ Registrul de Riscuri a fost actualizat in luna decembrie 2021 avand nr.inregistrare 707 / 25.01.2022 .

Comitetul de Audit:

1. – Presedinte BORZ SILVIA FLORICA
2. – Membru MADUTA GHEORGHE TRAIAN
3. – Membru GHILEA GABRIEL TRIAN

Director economic

Nica Romeo



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelelor 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



Raport anual cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate directorilor OTL SA in cursul anului 2021

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 renumeratiile 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 renumeratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a ponderii fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a renumeratiei, raportul dintre performanta realizata si renumeratie;
- 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 27.10.2021 expirau contractele de mandat ale directorilor, aplicand prevederile OUG 109/2011, in cursul anului 2021 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 2021 cu urmatoarele rezultate: dir. general – ing. REVNIC Adrian, dir. economic – ec. NICA Romeo. Pentru dir. tehnic procedura nu a fost finalizata, ea fiind reluata cu finalizare in anul 2022. Mandatele au intrat in vigoare la data de 28.10.2021, pentru o perioada de 4 ani pana la data de 27.10.2025.

Contractele de mandat expirate au fost generate de procedura anterioara 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 pana la data de 27.10.2021

- **In ceea ce priveste renumeratia**, directorii societatii au fost renumerati conform contractelor de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - 01.01.2021 – 27.10.2021 - 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 ;
- 01.01.2021 – 27.10.2021 - 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 ;
 - 01.01.2021 – 27.10.2021 - 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 ;
 - 28.10.2021 – 31.12.2021 - directorul general in persoana d-lui REVNIC Adrian, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 8.200 lei si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;
 - 28.10.2021 – 31.12.2021 - directorul economic in persoana d-lui NICA Romeo, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.900 lei si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

Tinand cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2021 de catre OTL SA in legatura cu contractele de mandat ale directorilor au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu componenta fixa a directorilor: 375.219 lei
- cheltuieli cu componenta variabila a directorilor: 250.146 lei
- chelt. totale: 625.365,00 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 2021 – 2025" aprobata de CA al OTL.

Pentru anul 2021 indicatorii de performanta ai executivului (directorilor) au fost indepliniti in procent de 100,00%, astfel componenta variabila de 40% din nivelul indemnizatiei lunare se acorda in procent de 100,00%, detalierea indicatorilor fiind efectuata in anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 2021.

Nu este necesara regularizarea indemnizatiei variabile pentru anul 2021.

Indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi au fost indepliniti in procent de 100,00%.

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 2021 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: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 298 / 28.10.2021
 - director economic: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 299 / 28.10.2021
 - director tehnic: x – 27.10.2025 – procedura nefinalizata
 - perioada de preaviz negociata: 30 de zile in cazul renuntarii directorului la mandat;
 - cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: 0 (zero) lei.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2021 in sarcina Consiliului de administratie al OTL SA (indicatori Neexecutiv) aprobati prin HCL 498 / 29.06.2021 au fost realizati in procent de 100%.

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

1. DEHELEAN CRISTIAN
2. BARSONY LADISLAU ATTILA
3. BARSAN IOAN
4. BORZ SILVIA FLORICA
5. FAUR NICOLETA ANICA
6. GHILEA GABRIEL TRAIAN
7. MADUTA GHEORGHE TRAIAN

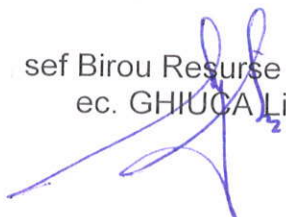
Director General
ing. Revnic Adrian




Director Economic
ec. Nica Romeo



sef Birou Resurse Umane
ec. GHIUCA Liana





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

Anexa 1 Indicatori Directori pentru perioada 2021 - 2025

Nr.crt	Indicator	Formula de calcul	UM	2021	2022	2023	2024	2025	Pondere %
1	Indicatori financiari								30
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor către BS și banci în termenul legal		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"		1%	1%	1%	1%	1%	5
1,3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați	mii lei /salaria t/an	103,00	103,00	106,00	108,00	110,00	15
2	Indicatori tehnico-operaționali								25
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	1	1	1	1	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), din vina exclusiva a operatorului.	Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
2,2	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3
2,3		Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	1	1	1	1	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3

2,4	Mentineria eficienței în utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorină pentru tractare / km efectuați	l / km	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	4
2,5	Mentineria eficienței în utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrică pentru tractare / km efectuați	kwh / km	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	4
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice								25
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate, Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat)	nr	150	150	150	150	150	1
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate în termen legal (nivel acceptat)	nr	150	150	150	150	150	2
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5000	4800	4700	4500	4500	1
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3000	2900	2800	2700	2700	1
3.3	Plan de masuri			100%	100%	100%	100%	100%	20
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative								20
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	5
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	5
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA			100%	100%	100%	100%	100%	10

100

Plan de Masuri 2021 - 2025

Nr.crt.	Indicator	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
1	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real			Implementat	5						
2	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps			Implementat	5						
3	Implementare sistem de monitorizare acces si siguranta in mijloacele de transport			25 autobuze 15 travaie	2,5	25 autobuze 15 travaie	2,5				
4	Sistem informatic de organizare, gestiunea și urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)					25%	25%	50%	5	25%	5
5	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	2,5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5
6	Cresterea numarului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economici	1 contract nou	10	2 contracte noi	2,5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5
7	Cresterea numarului de abonati	2%	5	2%	2,5	2%	5	2%	5	2%	5
Total			20		20		20		20		20

Anexa 2 Realizarea Indicatorilor Executiv in anul 2021

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Targhet 2021	Pondere	Realizare 2021	Observatii	31.12.2021
1	Indicatori financiari (20 %)							
1.1	Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restante	10,0	0 lei restante	La data de 31.12.2021 nu se înregistrează obligații restante către bugetele publice, banci și leasing	10,0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		" +1% "	5,0	12,4%	2021 - 55.68.593 lei / 2020 - 49.534.812 lei	62,0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați	mii lei /salariat/an	103,00	15,0	120,52	2021 -55.683 / 462 salariați = 120,52 mii lei / sal	17,6
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)							
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	1 0,5	2,0 3,0	0,06 0,007	Din 140.518 curse planificate, nu au fost efectuate 87 curse Din 273.415 curse planificate, nu au fost efectuate 19 curse	2,0 3,0
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), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5 0,2	3,0 3,0	0 0	In anul 2021 nu au fost trasee anulate In anul 2021 nu au fost trasee anulate	3,0 3,0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	1 0,5	3,0 3,0	0 0	In anul 2021 s-a respectat 100% planul de servicii In anul 2021 s-a respectat 100% planul de servicii	3,0 3,0

2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0,34	4,0	0,34	2021 - 4,573,701 Kwh / 1,67,667 km	4,0
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kw / km	2,9	4,0	2,72	2021 - 1,576,997 / 4,594,203 km	3,20
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)				25			20,0
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	150	1,0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1,0
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	150	2,0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	2,0
3,2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5000	1,0	0		1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3000	1,0	0		1,0
3,3	Plan de masuri			100%	20,0	15		15,0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)				20			20,0
4,1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	5	Da		5,0

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%	5	Da	5,0
4,3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA		100%	10	Da	10,0
Total				100		153,75

Realizare PLAN DE MASURI 31.12.2021

Nr.crt.	Indicator	2021	Pondere	Observatii	Punctaj 31,12,2021
1	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	S-au acordat un numar de 7 burse	5 puncte
2	Cresterea numarului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economici	1 contract nou	10	S-au incheiat peste 5 contracte noi cu agentii economici	10 puncte
4	Cresterea numarului de abonati	2%	5	Realizat prin cresterea cu peste 2% a numarului de abonati noi	5 puncte
Total			15%		20 puncte



Realizare indicatori de performanta in sarcina CA pentru anul 2021

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2021	Pondere	Realizare	Observatii	31.12.2021
1	Indicatori financiari (20 %)				20			83,7
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	5,0	0 lei restante	La data de 31,12,2021 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10,0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		" +1% "	5,0	12,4%	2021 - 55.68.593 lei / 2020 - 49.534.812 lei	62,0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	103,00	10,0	120,52	2021 -55.683 / 462 salariati = 120,52 mii lei / sal	11,7
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				10			43,1
2.1	Curse anulate sau neregulate (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	0,06	Din 140.518 curse planificate, nu au fost efectuate 87 curse Din 273.415 curse planificate, nu au fost efectuate 19 curse	3,0
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), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	1,0	0	In anul 2021 nu au fost trasee anulate In anul 2021 nu au fost trasee anulate	3,0
			%	0,2	1,0	0		3,0

2,3	Respectarea Planului de Servicii (\sum parc utilizat) / (\sum parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	1,0	0	In anul 2021 s-a respectat 100% planul de servicii	3,5
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Autobuze (nivel acceptat)	%	5	1,0	0	In anul 2021 s-a respectat 100% planul de servicii	3,5
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kwh / km	4,04	2,0	0,34	2021 - 4,573,701 Kwh / 1,67,667 km	23,8
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0,33	2,0	2,72	2021 - 1,576,997 l / 4,594,203 km	0,36
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	170	1,0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	2,0
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	170	2,0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	2,0
3.3	Plan de masuri	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	4700	1,0	0		2,0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)	Autobuze (nivel acceptat)	nr.	2700	1,0	0		2,0
				100%	15,0	15		15,0
					50			20,0

4,1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011	100%	10	Da	5,0
4,2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind executia mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011	100%	20	Da	5,0
4,3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA		100%	20	Da	10,0
Total				100		169,83

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian



[Handwritten signature]

DIRECTOR TEHNIC
ing. Nicorut Marius

[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

[Handwritten signature]

sef Birou Resurse Umane
ec. GHUCA Liana

[Handwritten signature]



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

CUI: RO 63483

EUID RO ONRC J05 / 1 / 1991

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

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –operator de date cu caracter personal 6367



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 0105068343

Nr. înreg. 709/2501/2022

Director General,
ing. REVNIC Adrian



RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021

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 REVNIC ADRIAN, 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 98,6 % 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 2021, sistemul de control intern managerial al SC Oradea Transport Local SA. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

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.

Prelședinte CM
Director Economic,
ec. NICA Romeo

Secretar CM,
ing. VURST Judit



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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 05.05.2022

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierele nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 05.05.2022, ținută la sediul societății și/sau prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Raportul Administratorilor pentru anul 2021 înregistrat cu nr. 3672/ 19.04.2022, Raportul auditorului independent înregistrat cu nr. 3694/ 19.04.2022, Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂȘC

Art.1. Se aprobă Raportul Administratorilor pentru anul 2021, Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2021.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

Secretar CA
Purge Nicoleta