

Nr. 10470 din 10.09.2013

RAPORTUL
Consiliului de administrație privind
activitatea economico-financiară a SC OTL SA
pe semestrul I 2013

Prezentul raport analizează rezultatele economico-financiare pe baza raportării contabile la data 30.06.2013 și a prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli.

I. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Față de începutul anului au avut loc următoarele modificări:

- imobilizările necorporale s-au redus ca urmare a amortizării cu 23 mii lei;
- imobilizările corporale s-au redus ca urmare a amortizării cu 23 mii lei;
- imobilizările corporale pe total au crescut cu 2.125 mii lei. În perioada analizată au avut loc intrări de imobilizări în special în cadrul „Proiectului Mecatronică” și reduceri a valorii imobilizărilor ca urmare a înregistrării amortizărilor;
- volumul stocurilor a scăzut cu 407 mii lei, de la 1.529 mii lei la 1.121 mii lei. Scăderea a fost posibilă ca urmare a măsurilor luate pentru gestionarea mai eficientă a bunurilor din magazine și a aprovizionării în raport cu necesitățile fără a avea stocuri în care să fie imobilizate resurse financiare;
- creanțele au scăzut pe total cu 2.561 mii lei, de la 7.274 mii lei la 4.714 mii lei. Scăderea a fost posibilă ca urmare a încasării de la Primăria Oradea a subvenției de 3.523 mii lei pentru „Proiectul Mecatronică”.

În același timp, înregistrăm și creșteri ale creanțelor ca urmare a neîncasării contravalorii prestațiilor efectuate de la unii beneficiari, cum ar fi:

- o ASCO 855 mii lei;
- o SC Sana Center Travel SRL 9 mii lei;
- o Universitatea Oradea 34 mii lei;
- o SC Auto Bara SRL 50 mii lei

O problemă deosebită o reprezintă SC Atlas Telecom Network România SRL care nu a achitat în perioada decembrie 2010 – aprilie 2012 facturi în valoare totală de 117 mii lei.

Societatea este în insolvență și probabil că va intra în lichidare, situație în care nu vom putea recupera debitul;

- soldul din conturile deschise a scăzut cu 5.605 mii lei datorită plăților făcute pentru achizițiile din „Proiectul Mecatronică” (6.754 mii lei), a rambursărilor de credite la ING Bank (480 mii lei) și a plății dobânzilor la BCR și ING Bank (730 mii lei);
- la cheltuieli în avans (*cont 471*) avem un sold de 23.919 mii lei, care reprezintă valoarea neamortizată a bunurilor care fac parte din domeniul public și care în anul 2003 au fost predate Primăriei Oradea;
- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (14.194 mii lei) reprezintă datorii curente cum ar fi furnizori, salarii și contribuțiile aferente;
- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în sumă de 24.007 mii lei sunt: credit BCR (18.650 mii lei), credit ING Bank (5.085 mii lei), leasing autoturisme (249 mii lei) și dobânzile aferente;
- veniturile în avans (108.013 mii lei) cuprind subvențiile pentru investiții (105.687 mii lei) și valoarea a 85 adăposturi din stațiile de tramvai și autobuze care au fost predate la domeniul public (2.327 mii lei).

La această categorie de venituri problema care există este aceea că bunurile care fac parte din domeniul public nu se mai amortizează, motiv pentru care soldul veniturilor în avans nu se diminuează prin înregistrarea la venituri a valorii corespunzătoare a amortizării.

II. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Analizând veniturile și cheltuielile din semestrul I 2013 comparativ cu cele din semestrul II 2012 constatăm că, veniturile totale au fost mai mari cu 8,1% iar cheltuielile totale au fost mai mari cu 2,6%.

Situația comparativă pe feluri de venituri și elemente de cheltuieli este prezentată în tabelul următor:

	Lei		
	6 luni 2012	6 luni 2013	%
Venituri totale, din care:	21.592.685	23.349.416	108,14
a) Venituri din exploatare, din care:	21.367.996	23.058.673	107,91
- venit. din activitatea de bază	9.276.731	9.430.267	101,66
- venit. din alte activități	4.422.841	5.003.807	113,14
- venit. din surse bugetare (subvenții) din care:	7.668.424	8.624.599	112,47
• subv. pt. activ. de transport urban	6.000.000	7.025.524	117,09

• subv. pt. acoperire dif. de tarif	1.668.424	1.599.075	95,84
b) Venituri financiare , din care:	224.690	290.743	
- venituri din dobânzi	190.763	96.986	
- venituri diferite curs	33.927	193.757	
Cheltuieli totale , din care:	24.326.045	24.960.089	102,38
a) Cheltuieli de exploatare , din care:	23.367.240	23.924.216	102,38
- materiale, piese de schimb	958.178	783.104	81,73
- anvelope	106.369	24.248	22,80
- combustibil	3.000.793	2.955.452	88,69
- energie electrică	1.548.361	1.913.149	123,56
- energie termică	357.064	338.833	94,89
- ACS	32.979	28.069	85,11
- amortizare	5.601.182	5.253.640	93,80
- reparații	72.327	26.278	36,33
- alte chelt. Materiale	885.417	985.819	111,34
- salarii	7.367.063	7.997.683	108,56
- contribuții salariale	2.176.372	2.364.170	108,63
- cheltuieli tichete cadou, etc.	624.914	576.553	92,26
- alte chelt. (tichete de masă)	692.307	677.218	97,82
b) Cheltuieli financiare , din care:	958.804	1.035.874	
- chelt. dif. curs valutar	190.451	242.165	
- chelt. dobânzi	768.353	789.403	
- alte chelt. financiare			
Profit/Pierdere	-2.733.360	-1.610.673	

Veniturile din activitatea de bază cuprind veniturile din vânzări de bilete, abonamente și curse în convenție, iar veniturile din alte activități cuprind veniturile înregistrate ca urmare a amortizării imobilizărilor din subvenții, din reclame și diverse alte activități.

Veniturile din subvenții cuprind: subvențiile pentru activitatea de transport și subvențiile pentru abonamentele elevilor și studenților.

La cheltuieli am înregistrat creșteri la energia electrică ca urmare a creșterii prețurilor, la salarii și contribuțiile aferente, ca urmare a aplicării prevederilor contractului colectiv de muncă, precum și la alte cheltuieli materiale ca urmare a creșterii cheltuielilor cu leasing-ul (TVA + alte cheltuieli) precum și a unor cheltuieli cu Proiectul ATTAC, cheltuieli care se vor recupera.

La celelalte elemente de cheltuieli am înregistrat reduceri.

Deoarece volumul cheltuielilor a fost mai mare decât cel al veniturilor pe total activitate am înregistrat o pierdere de 1.611 mii lei.

Analizând veniturile și cheltuielile realizate precum și cele prevăzute în BVC - ul aprobat pe anul 2013, *în sinteză prezentăm următoarele date:*

Lei

Nr. crt.	Indicatori	Aprobat (2013)	Realizat (2013)	Procent
1.	Venituri totale, din care: - venituri din exploatare - venituri financiare	48.624.770 47.854.770 770.000	23.349.414 23.058.671 290.743	48 % 48,2% 37,6%
2.	Cheltuieli totale, din care: - cheltuieli de exploatare - cheltuieli financiare	48.474.770 45.769.770 2.705.000	24.960.088 23.924.216 1.035.872	51,5% 52,2% 38,3%
3.	Realizat brut	150.000	- 1.610.674	-

La partea de venituri sunt cuprinse și veniturile obținute de la Primăria Oradea ca subvenții pentru 50% din valoarea abonamentelor elevilor și studenților și ca subvenții pentru activitatea de transport.

Considerăm că, la sfârșitul anului vom realiza în întregime veniturile aprobate prin buget.

La partea de cheltuieli, după cum am arătat, avem depășiri în special datorită cheltuielilor cu energia electrică, a cărui preț a crescut foarte mult și a celor de natură salarială, deoarece măsurile prevăzute în Anexa 9 la buget au fost realizate doar parțial iar efectele se vor vedea numai în semestrul II din acest an.

III. Activitatea de exploatare

În semestrul I din acest an societatea a executat transport public de persoane pe 17 trasee de autobuz și pe 5 trasee de tramvai. Acest transport s-a executat prin curse regulate.

Au fost executate și curse regulate speciale, pentru diverse societăți comerciale, în baza a 8 contracte iar pentru Grădinița nr. 46 și Liceul Teoretic Romano Catolic Szent Laszlo au fost executate asemenea curse dar fără plată.

Situația numărului de km parcurși cu autobuzele și cu tramvaiele în semestrul I 2013 comparativ cu semestrul I 2012 este următoarea:

Nr. crt.	Mijloc de transport	Km parcurși (Sem. I 2012)	Km parcurși (Sem. I 2013)
1.	Autobuze, din care: - curse regulate - curse regulate speciale - curse diverse	1.557.341 1.260.283 124.489 172.639	1.505.758 1.232.054 125.700 148.005
2.	Tramvaie	1.146.970	1.071.766

În cursele diverse au fost înregistrate cursele efectuate de la garaj la capetele de linii, cursele speciale, cursele pentru transportul personalului, cursele pentru înlocuire tramvaie, precum și cursa Oradea – Biharkerestezs.

Cursele efectuate pe linii, pe luni, pe beneficiari etc. sunt prezentate în Anexele nr. 1 și 2.

a. - Transportul public cu tramvaiul

S-a făcut pe o rețea de linii cu o lungime totală de 38,89 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 cartiere de locuință ale orașului.

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor este organizată pe cinci linii cu lungimea totală de 71,9 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulând în orele de vârf de 42 vagoane motor/oră/sens.

Parcul de tramvaie a avut următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 30.06.2013	Coeficient de utilizare
1.	Tatra	T4D vagon motor	1970 - 1978	48	57,27
2.	Tatra	B4D vagon remorcă	1970 - 1978	47	57,16
3.	Tatra	KT4D articulat	1977 - 1981	21	50,59
4.	Siemens	ULF articulat	2008	10	51,99
Total parc:				126	55,82



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

Cuplajul de vagoane (T4D + B4D) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vârf iar după orele de vârf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele KT4D care au o capacitate mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată, după orele de vârf, pe relația Pod CFR – Sinteza circulă doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N se întorc la Pod CFR realizând o mai bună utilizare a capacității de transport a acestora.

b. - Transportul public 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 călătorilor din zonele mărginașe spre zona centrală.

În semestrul I transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe un număr total de 17 trasee cu lungimea de 214,6 km.

Considerând dimensiunea capacității de transport necesară pe linii și numărul de călători transportați se evidențiază că rețeaua de transport cu autobuzele este formată din:

- linii principale: 10, 11, 12, 14, 16 și 17;
- linii secundare cu caracter „social”: 13,15,18 și 24 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: 19, 20, 21, 22, 23, 25 și 26 înființate prin parteneriat cu hypermarket -urile din municipiul Oradea.

Parcul de autobuze utilizat în semestrul I a avut următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la 30.06.2013	Coeficient de utilizare realizat în sem. I 2013
1.	Rocar U 207	4	55,3
2.	Rocar U 412	5	65
3.	Renault VI	3	60,9
4.	Liaz	10	48,2
5.	Mercedes Conecto	20	80,8
6.	Volvo Alfa	12	86,5
7.	Solaris	10	88,2
Total parc:		64	74,1

Se observă că, din structura parcului de autobuze coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele noi tip Solaris, Volvo, Mercedes. Autobuzele tip Liaz și

Rocar U207 cu vechime de peste 11 ani și care prezintă uzură fizică și estetică accentuată au fost progresiv retrase din circulație în vederea casării sau păstrării în rezervă.



Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Liáz



Autobuz Rocar U 412



Autobuz Rocar U207

c. - Lucrări de întreținere la liniile de tramvai

c.1) În anul 2013 la **Sectorul linii** s-au programat și efectuat următoarele lucrări mai importante:

- montarea macazului și a liniei de acces la hala de Mecatronică (70 m linie simplă).
Lucrarea a fost efectuată în perioada februarie-martie, iar valoarea lucrării este de 69 882 lei;

- înlocuire a doua inimi de încrucișare la intersecția străzilor Primăriei cu Decebal.
Lucrarea s-a efectuat în zilele de 01 și 02 iunie, iar valoarea lucrării fiind de 19.172 lei.

- reabilitarea liniei de tramvai pe linia 2 - 1200m cale simplă pe strada Aviatorilor.
Lucrarea a fost necesară pentru a îmbunătăți calitatea rulării și mărirea confortului

călătorilor. Lucrarea s-a desfășurat în perioada aprilie – mai, iar valoarea lucrării este de 44 867 lei;

- reabilitarea liniei prin înlocuirea traverselor de lemn și a materialului mărunț din pasajul fostei întreprinderi Alumina, pe o lungime de 100 m. Din cauza lipsei drenajului în acest pasaj traversele de lemn au putrezit fapt ce periclita siguranța circulației. Lucrarea s-a efectuat în perioada iunie - iulie, iar valoarea lucrării este de 27.677 lei;

- montarea a 12 aparate de compensare a dilatării șinei în zonele unde temperaturile ridicate duceau la șerpuirea liniei. Aparatele au fost confecționate în regie proprie.

Pe lângă aceste lucrări, sectorul linii efectuează lucrări de întreținere și reparații curente zilnice, ca de exemplu :

- repararea rupturilor de șină;
- întreținerea inimilor de încrucișare;
- întreținerea macazelor;
- întreținerea zonelor înierbate;
- cosirea și ierbicidarea vegetației dintre linii;
- menținerea stării de curățenie a liniilor, gresarea liniei in curbe;
- asfaltare, plombare carosabil lângă șine.

Toate aceste lucrări sunt evidențiate cantitativ în tabelul de mai jos:

Reparații planificate sau lucrări noi	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	May.	Jun.	
1. Burat mecanic					76	80	panouri
2. Cosit iarbă, tuns gazon				32	80	102	ore
3. Curățat zăpadă	144	24	36				ore
4. Decapat asfalt				16	8		ore
5. Verificat linie, gresare curbe + încrucișări	zilnic	zilnic	zilnic	zilnic	zilnic	zilnic	
6. Ierbicidat					32	32	ore
7. Înlocuit traverse					80	125	buc
8. Înlocuit cupon de șină			24				m
9. Înlocuit dibluri traverse				100	100		buc
10. Înlocuit material mărunț de cale							ore
11. Rectificat îmbinări		1	4			2	joante
12. Reglat ecartament	1		2			2	cazuri
13. Reparat inimi încrucișare	6	5	9	15	9	24	buc
14. Reparat macaze	9	8	16	14	11	6	buc
15. Revizuit și spălat macaz				4	6	6	buc
16. Ridicat, burat la joante			5		5		panouri
17. Sudat îmbinări eclisate							buc

18. Sudat rupturi-fisuri de șină							buc
19. Asfaltat-plombat		24	32	16	4		ore
20. Sudat contacte electrice						20	buc
Reparatii accidentale							
1. Sudat rupturi-fisuri de șină	38	23	29	5	9	3	cazuri
2. Sudat inimă încrucișare							

c.2.) În anul 2013 la **sectorul Fir-Redresor** s-au programat și efectuat următoarele lucrări mai importante:

- montarea firului de contact la linia de acces hala Mecatronică, lucrare efectuată în luna iunie 2013, în valoare de 4.270 lei;

- branșarea panourilor publicitare a 85 de adăposturi din stațiile de tramvai și autobuz, lucrare începută în luna mai, încă în derulare a cărei valoare este de 17.500 lei

Pe lângă aceste lucrări planificate, s-au efectuat lucrări de:

- întreținere fir contact;
- întreținere aparate de comandă macaze automate;
- întreținere chioșcuri de bilete;
- toaletarea vegetației crescută în dreptul firului de contact și a liniei de tramvai;
- afișare și neutralizare reclame

Lucrari de intretinere desfasurate de sectia 3 - Fir Redresor	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai.	Jun.
1. Intervenții la macazuri	20	16	57	22	20	22
2. Intervenții la chioșcurile de bilete	19	15	6	2	4	6
3. Intervenții dezăpezire stații	5					
4. Resetat modem	45	27	30	46	34	55
5. Sonometru		4	5		4	
6. Toaletat copaci				5	4	1
7. Executat instalație electrică alimentare reclame stații					11	43
8. Schimbat armătură					1	9
9. Schimbat întăritură				2	5	3
10. Montat reclame				10	19	15
11. Repozat cablu injecție și echipotențializator				3	7	5
12. Curățat izolatori sector				1	3	1
13. Schimbat fir contact nou					1	
14. Demontat reclamă de pe stâlp				14	21	19
15. Întins și reglat fir contact						1
16. Montat braț susținere ancoră						1

d. - Sistemul de taxare

În luna iulie 2012 a fost implementat sistemul electronic de taxare e-ticketing care constă în emiterea cardurilor electronice în locul clasicele abonamente și bilete pe suport de hârtie.

În perioada iulie – octombrie 2012 sistemul a fost testat, iar în perioada octombrie – decembrie 2012 au fost emise carduri de acces în OTL (similare cu cele de călătorie) pentru personalul societății.

Începând cu luna ianuarie 2013 au fost emise carduri electronice pentru elevi și studenți, iar din luna martie au fost emise carduri electronice pentru abonații obișnuiți. Concomitent am emis și carduri electronice tip portofel electronic.

Din luna iunie 2013 am început să emit carduri electronice de călătorie și pentru pensionari.

În prima etapă au fost emise carduri electronice la punctele de preluare a datelor de la Universitate, punctul OTL din Nufărul și de la magazinele Real, Carrefour și Lotus.

De asemenea, pentru elevi am deschis puncte mobile de preluare a datelor la Liceele Mihai Eminescu, Partenie Cosma, Emanuel Gojdu, Aurel Lazăr și Ady Endre.

Pentru pensionari am deschis puncte de colectare a datelor pe str. Duiliu Zamfirescu, la Centrul Multifuncțional pentru Pensionari din Rogerius și la sediul OTL. Vom deschide de asemenea punct la Centrul Multifuncțional din Cartierul loșia-Nord.

Până în prezent am emis circa 35.000 carduri electronice, din care:

- 4.730 pentru studenți;
- 6.280 pentru elevi;
- 14.050 abonamente obișnuite;
- 9.000 pentru pensionari;
- 620 carduri tip portofel

În toată această perioadă, a fost inițiată și o campanie pentru cunoașterea de către publicul călător a sistemului și a avantajelor sale.

Totuși numărul validărilor abonamentelor este încă mic, sub 25% din numărul călătoriilor.

Sistemul e-ticketing este corelat cu sistemul de validare a biletelor pe suport de hârtie și cu sistemul GPS prin care este localizat mijlocul de transport în trafic și cu ajutorul căruia se înregistrează și locul în care se validează cardul.

IV. Lucrări de investiții

În semestrul I din acest an am realizat sau sunt în curs de realizare mai multe investiții dintre care amintim:

1. Am continuat implementarea *proiectului Mecatronică*, proiect finanțat din fonduri europene în baza contractului de finanțare nr. 315/2011. Valoarea totală eligibilă a proiectului fără TVA este de 14.095.367 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 7.047.683 lei.

Până în prezent, a fost executată hala (cu excepția sistemului de încălzire) au fost achiziționate strungul de prelucrări mecanice în situ (strung mobil) și un autolaborator precum și unele echipamente de termografie. Mai sunt contractate și urmează să fie livrate până în luna decembrie, când proiectul trebuie finalizat, echipamentele de vibrații, de echilibrare și termografie;



Exterior hală Mecatronică



Interior hală Mecatronică



Strungul mobil în lucru



Autolaborator

2. Au început lucrările de construcție a autogării din Nufărul. Lucrare care are termen de finalizare luna noiembrie a.c. Valoarea lucrării este de 1.455.895 lei din care în acest an se vor achita 473.000 lei;

3. Au fost achiziționate 25 tramvaie Tatra second-hand cu o vechime cuprinsă între 25 – 40 ani. Valoarea contractului este de 395.000 euro, sumă care cuprinde și transportul acestora până în Oradea.

Până în prezent, au fost livrate și recepționate 18 buc. tramvaie;

4. A fost realizat un bransament de gaze pentru depoul de tramvaie în valoare de 85.000 lei;

5. Au fost achiziționate sisteme IT și diverse alte dotări independente în valoare de 70.000 lei;

6. A fost implementat un sistem pilot e-ticketing care poate funcționa în zona metropolitană în valoare de 80.000 euro. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene în baza *proiectului ATTAC*.

În baza acestui proiect a fost contractat și elaborarea unui plan de mobilitate care va fi finalizat până în luna decembrie 2013. Valoarea contractului este de 22.000 euro;

7. Au fost achiziționate 12 autoturisme în leasing. Valoarea totală a contractelor fiind de 153.240 euro (fără TVA).

În conformitate cu cele prezentate mai sus, considerăm că, activitatea desfășurată de SC OTL SA în semestrul I a fost bună.

Societatea a fost preocupată de respectarea graficelor de circulație, de efectuarea transportului cu mijloace de transport curate, de reducerea costurilor, de asigurarea condițiilor optime de muncă, de respectarea normelor de protecția muncii și a celor privind siguranța circulației.

Din punct de vedere financiar, societatea și-a achitat la timp obligațiile privind plata impozitelor și taxelor, a furnizorilor, a creditelor și dobânzilor precum și a salariilor și a obligațiilor aferente.

Analizând gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2013 constatăm:

- 1. Capacitatea de implementare a investițiilor a fost realizată în proporție de circa 60%, până la finele anului vor fi finalizate toate obiectivele propuse;*
- 2. Sunt în derulare două programe finanțate din fonduri europene cu valoare de 14.095367 lei respectiv 238.000 euro. Ambele vor fi realizate până la 31.12.2013;*
- 3. Subvențiile pentru activitatea de transport (elevi și studenți) au fost reduse cu 4,2%;*
- 4. Raportul cheltuielilor de exploatare la cifra de afaceri a scăzut la 30.06 a.c. de la 1,35 la 1,30. Scăderea se datorează ca urmare a creșterii cifrei*

de afaceri. Gradul de realizare a cheltuielilor pe categorii comparativ cu aceeași perioadă a anului 2012 rezultă din raport;

5. *Numărul sesizărilor și reclamațiilor primite prin e-mail, telefon, fax, etc. a fost de 153 în semestrul I 2013 față de 139 în semestrul I 2012.*

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ing. Pop Viorel-Mircea