



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2024

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința extraordinară din data de 09.02.2024;

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2024;

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub numărul nr. 65945 din data de 07.02.2024;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub numărul nr. 65951 din data de 07.02.2024, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care, propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului mai sus menționat;

Prin adresa nr. 720 din 23.01.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 41220 din 25.01.2024, societatea Oradea Transport Local S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și anexele acestuia;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;*
- Legea nr. 421 din 28.12.2023 *bugetului de stat pe anul 2024;*
- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată;*
- Legea nr. 296 din 26.10.2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;*
- Memorandumul inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și aprobat de Guvernul României.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. a) și b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la societatea Oradea Transport Local SA, conform **anexei nr.1** la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă **anexa nr.2** – Detalierea indicatorilor economic-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 3. Se aprobă **anexa nr.3** – Gradul de realizare al veniturilor proprii la societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 4. Se aprobă **anexa nr.4. și nr.4.1** – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 5. Se aprobă anexa nr.5 – Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Art. 6. Se aprobă anexa nr.6 – Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate.

Art. 7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, ADI Transregio și Societatea Oradea Transport Local SA

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică
- Direcția Tehnică prin grija Direcției Economice – Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică
- A.D.I. Transregio prin grija Direcției Economice – Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică
- Societatea Oradea Transport Local S.A. prin grija Direcției Economice – Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

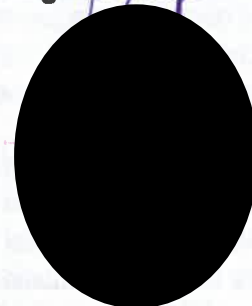
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Filimon Teofil-Lavinu



Oradea, 09 februarie 2024
Nr. 98

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi abținere”

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelucrat 2023	Propunerii 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	86,176	97,579	113.23%	104,873	110,114	107.48%	105.00%
	f	Venituri totale din exploatare, din care:	2	86,127	97,510	113.22%	104,823	110,064	107.50%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	28,700	34,350	119.69%	36,068	37,871	105.00%	105.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	27,981	30,000	107.22%	31,500	33,075	105.00%	105.00%
	2	Venituri financiare	5	49	69	140.82%	50	50	72.46%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	85,983	97,846	112.97%	103,725	109,113	106.88%	105.19%
	I	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	85,339	96,396	112.96%	102,725	108,113	106.57%	105.25%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	27,542	32,758	118.94%	34,396	36,460	105.00%	105.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,244	1,367	109.89%	1,435	1,521	105.00%	106.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	45,834	51,960	113.37%	54,394	57,132	104.68%	105.03%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	44,080	50,042	113.53%	52,544	55,171	105.00%	105.00%
		C1 ch. cu salariile	12	39,249	43,572	111.01%	45,751	48,038	105.00%	105.00%
		C2 bonusuri	13	4,831	6,470	133.93%	6,794	7,133	105.00%	105.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	6		6	7	105.00%	111.11%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	5		50	50	1000.00%	100.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	840	862	102.62%	741	741	85.96%	100.00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	914	1,050	114.88%	1,103	1,213	105.00%	110.82%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10,719	10,311	96.19%	12,500	13,000	121.23%	104.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	564	650	115.25%	1,000	1,000	153.85%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	273	533	195.2%	1,148	1,001	215.4%	87.2%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40	80	200.0%	184	160	238.0%	87.0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	233	453	194.4%	964	841	212.8%	87.3%
	1	Rezerve legale	27	12	23	191.7%	3	3	13.0%	100.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prefinanțat 2023	Propunerii 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil dinas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)= 0)	32	221	430	194.6%	961	838	223.5%	87.2%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0					
	8	Minimum 50% vărsătoare la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	111	215	193.7%	155	154	72.1%	99.4%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	dividende convenite bugetului de local	36	111	215	193.7%			0.0%	
	c)	dividende convenite altor acționari	37				155	154		99.4%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	110	215	195.5%	806	684	374.9%	84.9%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0					
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12,048.85	8,215.00	68.2%	3,600.00	3,400.00	43.8%	94.4%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	5,939	5,515.0	92.9%	0	0	0.0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10,211.29	11,028.47	108.0%	2,098.50	2,098.50	19.0%	100.0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	485	520	107.2%	510	510	98.1%	100.0%

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminar 2023	Propunerii 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	51	480	500	104.2%	500	500	100.0%	100.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	7,653	8,340	109.0%	8,757	9,195	105.0%	103.0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,361	8,090	109.9%	7,625	8,006	94.3%	105.0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.5f)	54	162.4	178.6	110.0%	210	220	117.4%	105.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997	995	99.8%	989	991	99.4%	100.2%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

Director General
ing. RĂVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romo



Primăria Municipiului ORADEA
 Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelărilor nr. 12
 Cod unic de înregistrare: 63483

Anexa 2

31.12.2024

Ok: Profit

533.00
 mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri 2024		%	%	
533.00					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2024	7=6/5			8=5/3a
0	1				PIG/Ordin comun	Hotararii C.A.						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	78,888	88,732	0	86,176	97,579	113.2%	109.2%		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	78,822	88,700	0	86,127	97,510	113.2%	109.3%		
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	21,229	21,600	0	20,296	23,450	115.5%	95.6%		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0				
		a2) din serviciile prestate	5	19,713	20,050		18,334	21,000	114.5%	93.0%		
		a3) din redevențe și chirii	6	923	950		1,230	1,500	122.0%	133.3%		
		a4) alte venituri	7	593	600		732	950	129.8%	123.4%		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	555	500		2	10	500.0%	0.4%		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare:	9	47,264	57,210	0	56,681	64,350	113.5%	119.9%		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	20,288	29,650		28,700	34,350	119.7%	141.5%		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	26,976	27,560		27,981	30,000	107.2%	103.7%		
		d) din producția de imobilizări	12									
		e) venituri aferente costului producției în curs	13									
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	9,774	9,390	0	9,148	9,700	106.0%	93.6%		
		f1) din amenzi, penalități și daune accidente	15	438	100		182	250	137.4%	41.6%		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	86	250	0	205	300	146.3%	238.4%		
		- active corporale	17	86	250		205	300	146.3%	238.4%		
		- active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19	8,216	8,200		8,170	8,200	100.4%	99.4%		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21	1,034	840		591	950	160.7%	57.2%		
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	66	32	0	49	69	140.8%	74.2%		
		a) din imobilizări financiare	23									
		b) din investiții financiare	24									
		c) din diferențe de curs	25	44	15		25	50	200.0%	56.8%		
		d) din dobânzi	26	4	2		4	4	100.0%	100.0%		
		e) alte venituri financiare	27	18	15		20	15	75.0%	111.1%		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	78,834	88,463	0	85,903	97,046	113.0%	109.0%		
	1	Cheltuieli de exploatare	29	78,206	87,833	0	85,339	96,396	113.0%	109.1%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	27,554	29,973	0	27,542	32,758	118.9%	100.0%		
		A.1 Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	31	22,849	23,580	0	21,425	25,365	118.4%	93.8%		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0		0	0				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din:	33	15,100	16,150		15,366	17,705	115.2%	101.8%		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,524	1,650		1,905	2,905	152.5%	125.0%		

mii lei

Ok: Profit	533.00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri 2024	%	%
					Aprobat		Preliminar / Realizat	Propuneri 2024	7=6/5	8=5/3a
					HG/Ordin comun	Hotararii C.A.				
					3a	4	4a	5	6	7
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	12,306	13,100		11,769	13,100	111.3%	95.6%
		c) cheltuieli privind obiectele de inventar	36	283	150		150	150	100.0%	73.9%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	7,411	7,130		5,888	7,500	127.4%	79.4%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	135	150		21	10	47.6%	15.6%
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1,342	1,893	0	1,586	3,293	287.6%	118.2%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	694	700		817	1,800	228.3%	117.7%
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44)	41	60	193	0	41	193	478.7%	68.3%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	18		18	18	100.0%	138.5%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	47	175		23	175	768.9%	48.9%
		e) prime de asigurare	44	588	1,000		728	1,300	178.6%	123.8%
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	3,363	4,500	0	4,531	4,100	98.5%	134.7%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0	0		
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	15	15		10	15	150.0%	66.7%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10	10		0	10		
		e) cheltuieli de protocol, reclamații și	49	64	1,110	0	921	130	14.1%	1439.1%
		e1) cheltuieli de protocol, din care:	50	14	10		27	10	37.8%	192.9%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0		
		c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	50	1,100	0	894	120	13.4%	1788.0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0		
		- ch. de promovarea produselor	55	50	1,100		894	120	13.4%	1788.0%
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OIG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0		

Ok: Profit 533.00		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri 2024		%	%	
					Aprobat		Preluinat / Realizat	Propuneri 2024	7=6/5			8=5/3a
					HG/Ordin comun	Hotararii C.A.						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0				
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0				
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0				
		d4) ch. de sponsorizare pt alte activitati si activitati	60	0	0	0	0	0				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	1	10		8	10	125.0%	800.0%		
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer,	62	48	30		45	30	66.7%	93.8%		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	48	25	0	46	25	54.3%	95.8%		
		- interna	64	2	15		5	15	300.0%	250.0%		
		- externa	65	46	10		41	10	24.4%	89.1%		
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	316	350		364	390	107.1%	115.2%		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	223	200		232	250	107.5%	104.0%		
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	791	785	0	791	925	116.9%	100.0%		
		i1) cheltuieli de paza	69	593	600		725	800	110.3%	122.3%		
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	47	50		47	50	106.4%	100.0%		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	136	120		9	60	666.7%	6.6%		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	5		0	5				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0				
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0				

Ok: Profit 533.00		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri 2024	%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2024		
					UIG/Ordin comun	Hotarari C.A.				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
		77) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10 ✓	10 ✓		10	10	100.0%	100.0%
		j) alte cheltuieli	77	1,905 ✓	2,000 ✓		2,160	2,350	108.8%	113.4%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	78	1,160 ✓	1,267 ✓	0	1,244 ✓	1,367 ✓	109.9%	107.2%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	0		0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	197 ✓	200 ✓		229	200	87.3%	116.2%
		c) ch. cu taxa de licență	81	59 ✓	60 ✓		20	160	800.0%	33.9%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	2 ✓		0	2		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	10 ✓	10 ✓		10	10	100.0%	100.0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	894 ✓	995 ✓		985	995	101.0%	110.2%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 91)	85	38,164 ✓	46,012 ✓	0	45,834 ✓	51,960 ✓	113.4%	120.1%
		C Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	36,697 ✓	44,265 ✓	0	44,880 ✓	50,842 ✓	113.5%	120.1%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	32,769 ✓	39,565 ✓	0	39,249 ✓	43,572 ✓	111.0%	119.8%
		a) salarii de baza	88	22,642 ✓	25,751 ✓		23,382	25,965	111.0%	103.3%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	9,921 ✓	13,495 ✓		15,684	17,307	110.3%	158.1%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	206 ✓	319 ✓		183	300	163.9%	88.8%
		C Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	3,928 ✓	4,700 ✓	0	4,831 ✓	6,470 ✓	133.9%	123.0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	921 ✓	640 ✓		1,064	1,150	108.1%	115.5%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	430 ✓	490 ✓		435	580	133.3%	101.2%
		b) tichete de masă;	95	2,381 ✓	3,350 ✓		3,148	4,620	146.8%	132.2%
		c) tichete de vacanță;	96	626 ✓	710 ✓		619	700	113.1%	98.9%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0		0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0		0	0		
		C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0	10 ✓	0	0 ✓	6 ✓		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	5 ✓		0 ✓	5 ✓		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	5 ✓		0	1		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0	0		0	0		
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 104)	103	702 ✓	862 ✓	0	840 ✓	862 ✓	102.6%	119.7%
		a) pentru directori/directorat	104	601 ✓	742 ✓	0	733	742	101.2%	122.0%
		- componenta fixa	105	430 ✓	530 ✓		523	530	101.3%	121.6%
		- componenta variabila	106	171 ✓	212 ✓		210	212	101.0%	122.8%
		b) pentru consiliul de	107	101 ✓	120 ✓	0	107	120	112.1%	105.9%
		- componenta fixa	108	101 ✓	120 ✓		107	120	112.1%	105.9%

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri 2024		%	%					
533.00	0				1	3	3a	Aprobat			Prelimitat / Realizat	Propuneri 2024	7=6/5	8=5/3a	
								HG/Ordin comun							Hotararii C.A.
								4							4a
		2	3	3a	4	4a	5	6	7	8					
		- componenta variabila	109	0	0		0	0							
		e) pentru AGA și cenzari	110	0	0		0	0							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0	0		0	0							
		C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	765	875		914	1,050	114.9%	119.5%					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121)	113	11,328	10,581	0	10,719	10,311	96.2%	94.6%					
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122)	114	32	31	0	80	31	38.8%	250.0%					
		- către bugetul general consolidat	115	0	1		13	1	7.7%	RDV/01					
		- către alți creditori	116	32	30		67	30	44.8%	209.4%					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru:	118												
		d) alte cheltuieli	119	273	300		26	30	115.4%	9.5%					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10,567	10,250		10,191	10,250	100.6%	96.4%					
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	456	0	0	422	0	0.0%	92.5%					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,871	100		2,422	100	4.1%	129.4%					
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	1,415	100		2,000	100	5.0%	141.3%					
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	219	11	0	1,190	50	4.2%	543.4%					
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129	219	11		810	50	6.2%	369.9%					
2.		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	628	630	0	564	650	115.2%	89.8%					
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	532	566	0	536	585	109.1%	100.8%					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	472	486		462	500	108.2%	97.9%					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	60	80		74	85	114.9%	123.3%					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	93	60	0	25	60	240.0%	26.9%					

mii lei

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri 2024	% 7=6/5	% 8=5/3a
533.00					Aprobat		Prefinanțat / Realizat	Propuneri 2024		
0	1				HG/Ordin comun	Hotărâră C.A.				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	59	60		0	60		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	34	0	0	25	0	0.0%	73.5%
		c) alte cheltuieli financiare	137	3	4		3	5	166.7%	100.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	138	54	269	0	273	533	195.2%	505.6%
		venituri acimpozabile	139							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	40	80		40	80	200.0%	100.0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	143							
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	144							
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf	145							
	2	Cheltuieli totale din expl. din care rd.29	146	78,206	87,833	0	85,339	96,396	113.0%	109.1%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	147	0	0		0	0		
	3	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 86)	148	36,697	44,265	0	44,080	50,042	113.5%	120.0%
	a)	Salar minim lit. b și c art 73 (1) + înlocuire tranșai și lucrări	149		3,742		222	114		
	b)	Reintegrări lit. e., e art 73(1)	150				1,460			
	c)	art. 3 lit f din Ordonanța 26 / 2013	151					1,387		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	491	505		485	520	107.2%	98.8%
	5	Nr. mediu de salariați	153	487	500		480	500	104.2%	98.6%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.148/Rd.153)/12*(1000)]	154	6,279	7,378	#DIV/0!	7,653	8,340	109.0%	121.9%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	155	6,122	6,647	#DIV/0!	7,176	7,892	110.1%	117.2%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	156	6,279	6,754	#DIV/0!	7,361	8,090	109.9%	117.2%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/personă) (rd. 2 / rd. 153)	157	145.0	161.0	#DIV/0!	162.4	178.6	110.0%	112.0%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	158	0	0	#DIV/0!	0	0	Ok	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	159	0	0	#DIV/0!	0	0		
	ci)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	160							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161							
		- preț mediu (p)	162							
		- valoare = QPF x p	163	0	0	0	0	0		

mii lei

Ok: Profit	533.00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propaneri 2024	%	%	
					Aprobat		Propaneri / Realizat	Propaneri 2024	7 = 6/5	8 = 5/3a
					HC/Ordin comun	Hotarari C.A.				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	164	0	0	#DIV/0!	0	0		
8		Plati restante	165	0	0	0	0	0		
9		Creante restante, din care:	166	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	168	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul de stat	169	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	170	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	171	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	172	2,000 ✓	2,000 ✓	2,000	2,000	2,000	100%	100.0%
11		Redistribuirii/ distribuirii totale c.f.OUG nr.29/2017 din:	173							
		- alte rezerve	174							
		- rezultatul reportat	175							

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
cc. NICA Romo



Primaria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Ateliereilor nr. 12
Cod unic de inregistrare: 63463

ANEXA NR 3

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022			%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat 2	Realizat 3	4 = 3/2		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1							
1	Venturi totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	73,225	78,888	107.7%	88,732	86,176	97.1%	
1	Venturi din exploatare	73,193	78,822	107.7%	88,700	86,127	97.1%	
2	Venturi financiare	32	66	206.3%	32	49	153.1%	

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romco



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15,317.00	12,048.85	8,215.00	2,000.00	2,000.00
1		Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		2,700.00	2,021.00	2,700.00	2,000.00	2,000.00
		b) - profit		2,700.00	2,021.00	2,700.00	2,000.00	2,000.00
		2 Alocații de la buget		6,700.00	5,938.85	5,515.00		
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne		5,917.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe			0.00	0.00		
4		Alte surse, din care:						
		fonduri europene Proiect RO-HU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		23,212.85	10,211.29	8,039.51	1,920.00	1,920.00
1		Investiții în curs, din care:		4,672.35	2,393.84	1,336.51	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4,672.35	2,393.84	1,336.51	0.00	0.00
		Proiectare și execuție lucrări de modificare instalație de racordare realizată pe un loc de consum existent fără creșterea puterii aprobate pe Oradea Transport Local SA, stație de redresare Salca – Oradea		789.35	784.84	4.51		
		2 Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rata 2) - 2024 (16 buc		1,646.00	814.00	832.00		
		3 DALI, PT și Execuție Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	2024	2,237.00	795.00	500.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		a) - interne		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		BCR	2025	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		ING	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe						

Director General
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romo



PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2024

ANEXA NR. 4/11

Jan. VI 2024
1 euro-5,30 lei

S.C. Oradea Transport Local SA
Zona Industriala Locala SA
Oradea

Nr. art.	Descrierea obiectivului	BICL și HG după caz de aprobare a subvențiilor subiecților economici (GT)	Valoarea totală INV/CM (fără TVA)		Baniți în 2024		Prevederi pe 2024 INV/CM (fără TVA)		Finanțarea din							Alte surse contabile pentru Legea TVA Prevederi UE	Buget local INV/CM inclusiv TVA	Capitaluri	Tronșon nr.			
			mill lei	mill lei	mill lei	mill lei	3+4-5+6+7+8	mill lei	mill lei	1	2	3	4	5	6					7	8	9-10 TVA(1,19)
	TOTAL GENERAL din care:	0	13.963.03	2.734.22	5.371.80	4.767.29	604.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2024	
4	Lucrările în continuare		4.425.35	2.393.84	1.256.68	1.252.17	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1332.00		
1	Protecție și execuție lucrări de modificare instalație de racordare realizată pe un loc de consum existent fără creșterea puterii aprobate pe Oradea Transport Local SA, stație de redresare Salca – Oradea"	HCL 534/ 202	789.35	784.84	4.51		4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2024	
2	Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rate 2) - 2024 (16 buci - 20 m)	NF 164681/ 2023	1.646.00	814.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00	2024	
3	DALI, PT și Execuție Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	HCL 785/ 2023	1.990.00	795.00	420.17	420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2024	
2	Alte cheltuieli de investiții		9.537.68	340.36	4.115.13	3.515.13	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.183.00		
1	Modernizare infrastructură Depou		235.29	0.00	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	2024	
2	Autobuze S.H. 12m - 18 ml (10 - 12 buci)		462.18	0.00	462.18	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	2024	
3	Achiziție și utilitate reparare linie cale		100.84	0.00	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2024	
4	Reabilitare trecere la nivel cu calea rulare cu date elastice		96.64	0.00	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	2024	
5	Reabilitat canale de lucru pentru traverse HALA IZ (SF +PT + Execuție)		420.17	0.00	210.08	210.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	2024	
6	Hidroizolație acoperiș Hale rep boghizuri - Depou		100.84	0.00	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	2024	

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor	BCL si HG dupa caz de aprobare a indicatorilor tehnico-ekonomici (BTE)	Tranzactii din										Capacitati	Tranzactii PT
			Valoarea lajurnal INV/CN fara TVA	Realizati in 2023 INV/CN fara TVA	Prevedut pe 2024 INV/CN fara TVA	Buget local INV/CN fara TVA	Surse proprii INV/CN fara TVA	Credite bancare inv. fara TVA	Credite bancare curente fara TVA	Alte surse economice potrivit Legii 270/2007	Buget local INV/CN/ Incluzie TVA			
0			1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	5	7	8	9=4+7VA(1,19)	10	12	
7	Echiptament transponder pentru schimbare automata din tramvai a macazelor		420.17	0.00	420.17	420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00		2024
8	Teodolit pt aliniat rogiile la tramvaiels Siemens ULP		52.94	0.00	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00		2024
9	Reabilitarea liniei tramvai - str. Transilvaniei		6.117.65	0.00	1.680.67	1.680.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.090.00		2024
10	Reabilitare retea alimentatare tramvale pe tronsonul str Aviatorilor - polistia de Fontana		74.43	0.00	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00		2024
11	Covor vegetal pe linia de tramvai:tronson strada Transilvaniei - Pod CFR bp		84.03	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		2024
12	Achizitie autoturisme (2 buci) prin programul Rabla 2022 in leasing		250.00	130.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2024
13	Echipamente IT, licente si suport		200.00		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2024
14	Utilaje si dotari independente		100.00		100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2024
15	Reparatii cladiri		50.00		50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2024
16	Sistem aerasi in statii (tablita)		30.00		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2024
17	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 6 ani, 2,478 euro/ luna)		742.50	210.38	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2024

* Investitiile financiare BL se deconteaza cu TVA

Director General,
Ing. RAVNIC Adrian



Director Economic
ea. NICU ROMAN



Director Tehnic
Ing. NICU UT MIHAI



Bucur Tabule-Exploatare,
Ing. NAOY ANITA
ea. BOI FORTAS



Primăria Municipiului ORADEA
 Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Sediul/Adresa: Oradea, strada Ateliereilor nr. 12
 Cod unic de înregistrare: 63483

MISA NR 5

Anexa nr. 8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăgilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Preliminar	Realizat	Influențe (+/-)	Realizat	Influențe (+/-)	Realizat	Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arderetelor									
1	Reducerea orelor suplimentare prin angajarea de vehiculi și soferi care au fost scolarizați în cadrul Școlii de conducători auto OTL	31.12.2024		+	150	+	200			
2	Reducerea orelor suplimentare prin optimizarea programelor pentru vehiculi și soferi	31.12.2024		+	100	+	100			
3	Optimizarea numărului de angajați din cadrul unor structuri	31.12.2024		+	50	+	50			
4	Optimizarea unor trasee la ore tarzii	31.12.2024	0	+	40	+	50			
	TOTAL Pct. I		0	+	340	+	350			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea preturilor la nișe de schimb				-150		0			
2	Majorarea preturilor la asigurări				-450		0			
4	TOTAL Pct. II				-600		0			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	-260	0	350	0	0	0

Director General
 ing. REVNIC Adrian



Director Economic
 ec. NICA Romo



ANEXA NR. 5

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr. 5

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold la an 2023	Valoarea anuală scadentă în anul 2024					Valoarea anuală scadentă în anul 2025					Valoarea anuală scadentă în anul 2026				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs	comioane	TOTAL	rate	dobânzi	diferențe de curs	comioane	TOTAL	rate	dobânzi	diferențe de	comio
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
B. Credite pentru investiții																		
a1) BCR -mii lei	20,000	10	4,160	2,075	1,920	155			2,075	1,920	155			346	320	26		
a2) -mii euro				0					0					0				
b) ZNG Bank -mii lei				0					0					0				
c) -mii euro				0					0					0				
c1) -mii lei Leasing	200	5	140	33	28	5			33	28	5			33	28	5		
c2) -mii euro				0					0					0				
Total B -mii lei	20,200		4,300	2,108	1,948	160			2,108	1,948	160			379	348	31		
Total General A+B	22,200		6,300	2,196	1,948	200			2,108	1,948	160			379	348	31		

Director General
 Ing. REVNIC Adrian

Director Economic
 ec. NIKA Remona



