

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020

Analizând referatul de aprobare nr.178747 din 12.05.2021 și raportul de specialitate nr. 178766 din 12.05.2021 întocmite de către Direcția Economică-Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2020,

Avand in vedere:

- Actul Constitutiv al societății Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*
- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*
- Ordinul nr. 144/2005 *privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,*
- OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*
- art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ,*
- Ordinul nr. 10/2019 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat și completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
HOTĂRĂȘTE:

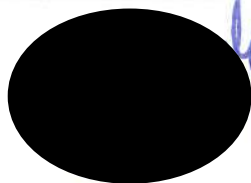
Art. 1 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2020 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2020 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2020 conform raportului administratorilor din anexa 3.

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

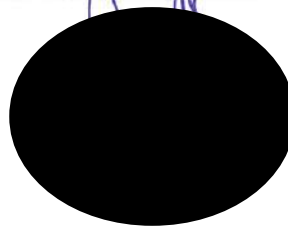
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
FLORIN BIRTA**



**PROIECT AVIZAT
SECRETAR GENERAL,
EUGENIA BORBEI**



REFERAT DE APROBARE

*la proiectul de hotărâre
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la
societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de
31.12.2020*

Prin adresa nr. 6230 din 10.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 174770 din 11.05.2021, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020.

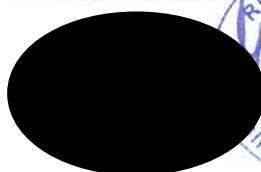
Situațiile financiare anuale prezentate cuprind: bilanțul contabil la data de 31.12.2020 (anexa nr.1), contul de profit și pierdere la 31.12.2020 (anexa nr.1), repartizarea profitului la 31.12.2020 (anexa nr.2), raportul administratorilor privind exercițiul financiar încheiat (anexa nr.3), notele explicative la situațiile financiare anuale (anexa nr.4), raportul auditorului independent (anexa nr.5), raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general (anexa nr.6).

Față de considerentele menționate mai sus,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2020.

INIȚIATOR,
PRIMAR
FLORIN BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

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

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

Aprob,
FLORIN BIRTA
Primar

Nr. înregistrate: 178766
Data: 12.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE **privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a** **Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare** **ale societății la data de 31.12.2020**

Prin adresa nr. 6230 din 10.05.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 174770 din 11.05.2021, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2020.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2020 (anexa nr.1),
- contul de profit și pierdere la 31.12.2020 (anexa nr.1),
- repartizarea profitului la 31.12.2020 (anexa nr.2),
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2020 (anexa nr.3),
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale (anexa nr.4),
- raportul auditorului independent (anexa nr.5),
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general (anexa nr.6).

Bilanțul contabil la data de 31.12.2020 cuprinde următorii indicatori:

- lei-

	Denumirea indicatorilor	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	+/- %
A	ACTIVE IMOBILIZATE, din care	66.458.627	63.626.026	- 4,26%
	I. Imobilizări necorporale	20.572	7.226	- 64,87%
	II. Imobilizări corporale	66.438.055	63.618.800	- 4,24%
	III. Imobilizări financiare	-	-	-
B	ACTIVE CIRCULANTE, din care	6.455.401	10.802.021	67,33%
	I. Stocuri	772.639	468.093	- 39,42%
	II. Creanțe	3.253.687	9.661.709	196,95%
	III. Casa și conturi la bănci	2.429.075	672.219	-72,33%
C	CHELTUIELI IN AVANS	7.596.741	7.595.564	-0,02%
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	4.788.229	6.759.571	41,17%

	Sume datorate instituțiilor de credit		1.089.746	-
	Datorii comerciale – furnizori	1.938.490	2.446.845	26,22%
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	2.849.739	3.222.980	13,10%
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	1.437.352	3.907.417	171,85%
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	75.492.720	75.129.007	- 0,48%
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	11.895.020	9.953.058	- 16,33%
	Sume datorate instituțiilor de credit	11.826.110	9.921.942	-16,10%
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	68.910	31.116	-54,85%
H	PROVIZIOANE	69.714	25.508	-63,41%
I	VENITURI ÎN AVANS, din care:	43.323.698	44.861.312	3,55%
	- subvenții pentru investiții	43.093.878	44.726.279	3,79%
	- venituri înregistrate în avans	229.820	135.033	- 41,24%
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. Capital subscris vărsat	20.288.000	20.288.000	0%
	II. PRIME DE CAPITAL	-	-	-
	III. Rezerve din reevaluare	1.006.288	850.763	- 15,46%
	IV. Rezerve	428.103	429.678	0,36%
	V. Profit/Pierdere REPORTATA SOLD D	1.293.393	1.153.826	- 10,79%
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C	5.379	11.123	106,79%
	Repartizarea profitului	269	1.576	485,87%
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	20.434.108	20.424.162	-0,05%

Sinteza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2020, la Societatea Oradea Transport Local S.A., este următoarea:

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Realizări la 31.12.2019	Realizări la 31.12.2020	+/- %
I	Venituri din exploatare- total, din care	56.706.369	58.025.071	2,33%
	• Cifra de afaceri netă	49.237.043	49.534.812	0,60%
	- producția vândută	30.078.576	22.705.945	-24,51%
	- venituri din vânzarea mărfurilor	270.451	789.589	191,95%
	- reduceri comerciale acordate (-)	25.534	23.878	-6,49%
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	18.913.550	26.063.156	37,80%
	• Venituri din subvenții de exploatare		792.512	-
	• Alte venituri din exploatare	7.469.326	7.697.747	3,06%
II	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	55.963.043	57.417.806	2,60%
	▪ cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile	8.751.587	8.152.749	-6,84%
	▪ alte cheltuieli materiale	147.649	145.087	-1,74%
	▪ alte cheltuieli externe(cu energie si apa)	3.350.232	3.051.522	-8,92%
	▪ cheltuieli privind marfurile	138.230	572.517	314,17%
	▪ reduceri comerciale primite (-)	2.330	1.458	-37,42%
	▪ cheltuieli cu personalul	27.520.191	30.306.167	10,12%

	▪ ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	10.390.348	10.488.379	0,94%
	▪ ajustari de valoare privind activele circulante	30.108	931	-3.233,9%
	▪ alte cheltuieli de exploatare	5.646.848	4.746.117	-15,95%
	▪ ajustari privind provizioanele	-9.820	-44.205	-350,15%
A	Rezultatul din exploatare (profit)	743.326	607.265	-18,30%
III	Venituri financiare – total	-20.464	20.755	101,42%
IV	Cheltuieli financiare - total	699.153	596.500	14,68%
B	Rezultatul financiar (pierdere)	-719.617	-575.745	-19,99%
V	Venituri totale	56.685.905	58.045.826	2,40%
VI	Cheltuieli totale	56.662.196	58.014.306	2,39%
C	Rezultatul brut (profit)	23.709	31.520	32,95%
VII	Impozitul pe profit	18.330	20.397	11,28%
D	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PROFIT)	5.379	11.123	106,79%

Din analiza datelor prezentate în situațiile financiare rezultă următoarele:

- Datoriile societății la 31.12.2020 sunt în valoare de 16.712.629 lei, din care:
 - datorii comerciale - furnizori – 2.446.845 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (perioada de până la 1 an) – 3.222.980 lei
 - sume datorate institutiilor de credit – 11.011.688 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (perioada mai mare de 1 an) - 31.116 lei
- Creanțele societății la 31.12.2020 sunt în valoare de 9.661.709 lei, din care:
 - creante comerciale - 2.245.437 lei
 - alte creanțe - 7.416.272 lei
- Societatea a înregistrat la 31.12.2020 un profit brut de 31.520 lei, impozitul pe profit fiind de 20.397 lei, rezultând un profit net de 11.123 lei.

Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2020 al Societății Oradea Transport Local S.A. s-a realizat conform prevederilor Ordonantei nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și a Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, pe următoarele destinații (anexa nr.2):*

• rezerva legală	1.576,00 lei
• dividende(minim 50%)	4.774,00 lei
• rezultatul reportat	4.773,00 lei
TOTAL	11.123,00 lei

Având în vedere următoarele:

- Actul Constitutiv al Societății Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*

- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*
- Ordinul nr. 144/2005 *privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,*
- OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*
- art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ,*
- Ordinul nr. 10/2019 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat și completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.*

P R O P U N E M

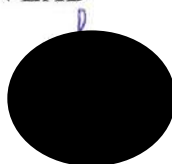
1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2020 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2020 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2020 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Direcția Economică

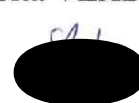
**Director Executiv,
Eduard FLOREA**



**Director Executiv Adj,
Simona VLAD**



**Șef Serviciu,
Tabita VLAD**





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. 0005567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 910506343

Nr. 6230/10.05.2021

Către,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA

Directia Economica

ROMANIA		
MUNICIPIUL ORADEA		
PRIMARIA		
NR. INTRARE	17470	
ZIUA	LUNA	ANUL
		10-05-2021

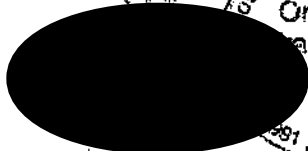
Va rugam sa promovati o Hotarare a Consiliului Local Oradea pentru mandatarea reprezentantilor Mun. Oradea in AGA la societatea OTL SA sa aprobe:

- situatiile financiare ale societatii la 31.12.2020,
- 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 2020 conform raportului de activitate

Anexam prezentei:

- Situatiilor financiare anuale OTL aferente anului 2020 si anexe.
- Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2020
- Raportului Administratorilor OTL SA pentru anul 2020
- Raportul anual al comitetului CA de audit si de renumerare pentru anul 2020
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2020

Director General
ing. POP Viorel Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An ☒ Semestru ☐ Anul 2020

Suma de control 20.288.000

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Judet 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--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și 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 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 20.424.162

Capital subscris 20.288.000

Profit/ pierdere 11.123

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Romeo-Emilian Nica

Digitally signed by
Romeo-Emilian Nica
Date: 2021.04.20
15:51:25 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a bilanțului financiar anual? ☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditare a bilanțului financiar anual? ☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

2777

CIF/ CUI

2 4 8 8 9 3 4 3

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	20.572	7.226
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	20.572	7.226
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	17.008.984	16.490.438
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	48.778.716	46.872.121
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	48.775	41.517
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	601.580	214.724
6.Investiții 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	66.438.055	63.618.800
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 si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (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	66.458.627	63.626.026
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	769.266	468.093 ✓
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	3.373	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	772.639	468.093 ✓
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	1.491.617	2.245.437 ✓
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 creanțe (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	1.762.070	7.416.272 ✓
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	3.253.687	9.661.709 ✓
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 CONTURILE BĂNCI				
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.429.075	672.219 ✓
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	6.455.401	10.802.021 ✓
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	7.596.741	7.595.564 ✓
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	7.596.741	7.595.564 ✓
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 comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.938.490	2.446.845 ✓
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	2.849.739	3.222.980 ✓
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.788.229	6.759.571 ✓
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.437.352	3.907.417 ✓
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	75.492.720	75.129.007 ✓
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	11.826.110	9.921.942 ✓
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	68.910	31.116 ✓
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	11.895.020	9.953.058 ✓
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	69.714	25.508 ✓
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	69.714	25.508
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	43.093.878	44.726.279 ✓
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	43.093.878	44.726.279 ✓
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	229.820	135.033 ✓
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	229.820	135.033 ✓
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	43.323.698	44.861.312 ✓
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	1.006.288	850.763 ✓
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	352.997	354.572 ✓
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	428.103	429.678 ✓
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	1.293.393	1.153.826 ✓
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	5.379	11.123 ✓
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0 ✓
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	269	1.576 ✓
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.434.108	20.424.162 ✓
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	20.434.108	20.424.162 ✓

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

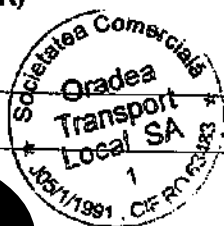
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnătura



Numele și prenumele

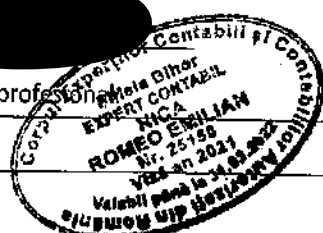
NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	49.237.043	49.534.812 ✓
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	30.078.576	22.705.945 ✓
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	270.451	789.589 ✓
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	25.534	23.878 ✓
Venituri din dobânzi înregistrate de entități 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)	05	06	18.913.550	26.063.156 ✓
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		792.512 ✓
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	7.469.326	7.697.747 ✓
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	7.052.330	7.385.685
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	56.706.369	58.025.071 ✓
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.751.587	8.152.749 ✓
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	147.649	145.087 ✓
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.350.232	3.051.522 ✓
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	138.230	572.517 ✓
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.330	1.458 ✓
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	27.520.191	30.306.167 ✓
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	26.297.919	28.988.814 ✓
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.222.272	1.317.353 ✓
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	10.390.348	10.488.379 ✓
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	10.390.348	10.488.379 ✓
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	30.108	931 ✓

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	100.385	931	✓
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	70.277		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	5.646.848	4.746.117	✓
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.772.847	3.913.754	✓
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*)	32	33	802.391	744.066	✓
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36			
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	71.610	88.297	✓
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-9.820	-44.205	✓
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40			
- Venituri (ct.7812)	39	41	9.820	44.205	✓
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	55.963.043	57.417.806	✓
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	743.326	607.265	✓
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0	
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46			
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2.406	1.184	✓
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49			
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	-22.870	19.571	✓
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	-20.464	20.755	✓
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53			
- Cheltuieli (ct.686)	52	54			
- Venituri (ct.786)	53	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	582.773	530.107	✓
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57			
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	116.380	66.393	✓
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	699.153	596.500	✓
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	719.617	575.745	✓

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	56.685.905	58.045.826 ✓
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	56.662.196	58.014.306 ✓
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	23.709	31.520 ✓
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	18.330	20.397 ✓
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	5.379	11.123 ✓
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.

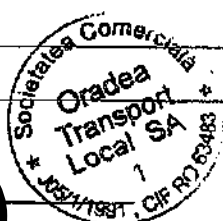
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

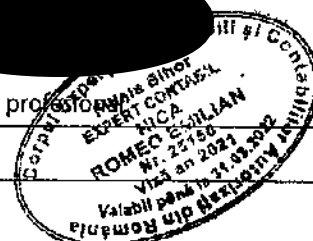
NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		11.123	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 creditori		16	16				
Impozite, contributii 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	507		482	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	520		486	
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	40.682	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2

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	1.097.744	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	1.097.744	
- 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)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	705.519	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	616.852	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	88.667	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.881.145	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
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	1.448.415	2.195.585
- 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	155.733	705.519
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.102	12.333
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	1.545.106	7.237.093
- creanțe în legătura cu bugetul asiguraților sociale (ct.431+437+4382)	74	62	193.869	484.979
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	167.886	72.153
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	1.183.351	6.679.961
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității 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	7.804.603	7.762.409
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.804.603	7.762.409
- 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 nerezidenți	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	14.810	19.557
- în lei (ct. 5311)	99	85		12.602
- în valută (ct. 5314)	100	86	14.810	6.955
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.395.454	642.914
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.905.849	572.045
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	68.598	32.750
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	489.605	70.869
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	18.180	8.238
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		9.749
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		9.749
- 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	16.913.067	16.828.767
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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	11.826.110	11.009.747
- în lei	114	100	10.400.000	9.920.000
- în valută	115	101	1.426.110	1.089.747
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	68.911	14.163
- 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	1.938.489	2.446.845
- 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	1.117.493	1.164.903
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	1.537.333	1.830.341
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	802.079	859.970
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	704.054	935.761
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	31.200	34.610
- alte datorii în legătura 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	424.731	362.768
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operati 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	424.731	227.735
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	389.948	391.748
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	710.537	659.552
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	56.253.182	56.527.829
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.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.288.000	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			20.288.000	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	164	145	20.288.000	100,00	20.288.000	100,00
- cu capital integral de stat	165	146	20.288.000	100,00	20.288.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	82.408	2.556		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	82.408	2.556		
- către instituţii publice centrale	178	159	82.408	2.556		
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

F30 - pag.8

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2019	2020
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)	

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
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 ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170	
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)	
- inundații	193	170b (323)	
- secetă	194	170c (324)	
- alunecări de teren	195	170d (325)	

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnatura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

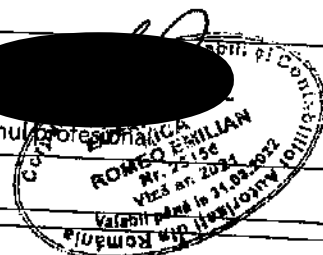
NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	
Alte imobilizari	02	565.108	35.907	33.379	X	567.636
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	565.108	35.907	33.379	X	567.636
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.951.142			X	5.951.142
Constructii	07	16.127.327	620.824	417.262	31.776	16.330.889
Instalatii tehnice si masini	08	169.753.971	9.096.416	1.544.164	244.522	177.306.223
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	161.207	4.100			165.307
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	601.584	876.422	1.263.282		214.724
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	192.595.231	10.597.762	3.224.708	276.298	199.968.285
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	193.160.339	10.633.669	3.258.087	276.298	200.535.921

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	544.536	15.874		560.410
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	544.536	15.874		560.410
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.069.487	742.293	20.187	5.791.593
Instalatii tehnice si masini	25	120.975.258	9.705.767	246.923	130.434.102
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	112.431	11.359		123.790
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	126.157.176	10.459.419	267.110	136.349.485
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	126.701.712	10.475.293	267.110	136.909.895

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP VIOREL MIRCEA

Semnătura



Numele si prenumele

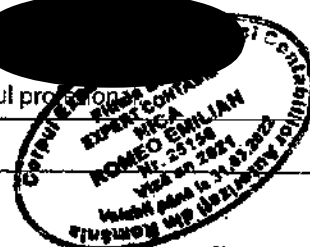
NICA ROMEO

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

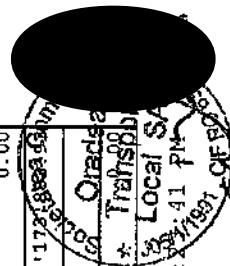
Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul pro

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare cumulata pe luna 12 - 2020

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulae 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	1'006'287.89	155'523.90	0.00	155'523.90	1'006'287.89	0.00	850'763.99
106.1	REZERVE LEGALE						106.1		
		0.00	352'996.70	0.00	1'576.00	0.00	354'572.70	0.00	354'572.70
106.8	ALTE REZERVE DIN CT.1068						106.8		
		0.00	75'106.49	0.00	0.00	0.00	75'106.49	0.00	75'106.49
117.1	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREPARTIZ.SAU PIERDERE						117.1		
		0.00	0.00	5'110.62	5'110.62	5'110.62	0.00	0.00	0.00
117.4	REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE						117.4		
		2'980'337.68	1'314'523.30	18'513.00	2'554.62	2'998'850.68	1'317'077.92	1'681'772.76	0.00
117.5	REZULTAT REPORTAT REPR.SURPLUS REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE						117.5		
		0.00	372'422.80	0.00	155'523.90	0.00	527'946.70	0.00	527'946.70
121.2	PROFIT SAU PIERDERE 2016						121.2		
		0.00	5'379.62	58'084'287.96	58'090'031.06	58'084'287.96	58'095'410.68	0.00	11'122.72
129	REPARTIZAREA PROFITULUI						129		
		269.00	0.00	1'576.00	269.00	1'845.00	269.00	1'576.00	0.00
151.1	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII						151.1		
		0.00	69'713.74	44'205.30	0.00	44'205.30	69'713.74	0.00	25'508.44
162.1	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-BCR						162.1		
		0.00	11'826'110.24	845'524.35	29'160.85	845'524.35	11'855'271.09	0.00	11'009'746.74
167.L	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE -LEASING 2017						167.L		
		0.00	68'910.19	56'035.48	1'287.94	56'035.48	70'198.13	0.00	14'162.65
168.2	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG BCR						168.2		
		0.00	0.00	428'825.76	445'779.26	428'825.76	445'779.26	0.00	16'953.50
168.7	DOBANZI AF.ALTOR IMPR.SI DATORII ASIMILATE -LEASING						168.7		
		0.00	0.00	-1.31	-1.31	-1.31	-1.31	0.00	0.00
Total clasa 1		2'980'606.68	35'379'450.97	59'639'601.06	58'731'291.94	62'620'207.74	94'110'742.91	1'683'348.76	33'173'883.60
205.A	CONCESIUNI, BREVETE,LICENTE,MARCI SI ALTDREPT.SI VAL.SIM.ATTAC						205.A		
		55'400.00	0.00	0.00	0.00	55'400.00	0.00	55'400.00	0.00



Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205.O	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT. SI VAL. SIM. OTL						205.O		
		334'548.41	0.00	35'179.50	33'379.50	369'727.91		336'348.41	0.00
208.A	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ATTAC						208.A		
		98'919.01	0.00	0.00	0.00	98'919.01	0.00	98'919.01	0.00
208.C	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE CCM						208.C		
		42'340.00	0.00	0.00	0.00	42'340.00	0.00	42'340.00	0.00
208.O	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE OTL						208.O		
		33'901.96	0.00	726.32	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	CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE						212.1		
		16'095'344.76	0.00	620'824.33	417'261.82	16'716'169.09	417'261.82	16'298'907.27	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	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE-MASINI, UTILAJE INSTALATII DE LUCRU						213.1		
		13'194'182.01	0.00	790'059.77	671'098.74	13'984'241.78	671'098.74	13'313'143.04	0.00
213.2	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE						213.2		
		3'208'156.41	0.00	53'160.82	2'516.00	3'261'317.23	2'516.00	3'258'801.23	0.00
213.3	MIJLOACE DE TRANSPORT						213.3		
		153'351'635.15	0.00	8'253'195.42	870'548.78	161'604'830.57	870'548.78	160'734'281.79	0.00
214.1	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE						214.1		
		153'157.19	0.00	4'100.00	0.00	157'257.19	0.00	157'257.19	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.B	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-BIKE SHARING						231.B		
		3'710.00	0.00	0.00	0.00	3'710.00	0.00	3'710.00	0.00
231.C	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX. -REFACERE CANAL DEPOU						231.C		
		18'911.97	0.00	216.00	216.00	19'127.97	216.00	18'911.97	0.00
231.O	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE						231.O		
		222'830.21	0.00	138'160.81	218'090.80	360'991.02	218'090.80	142'900.22	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.8	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REDRESOR SAICA	231.8							
		356'127.27	0.00	738'045.66	1'044'970.57	1'094'172.93	1'044'970.57	49'202.36	0.00
267.8	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	267.8							
		59'484.66	0.00	3'277.75	0.00	62'762.41	0.00	62'762.41	0.00
280.5	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR	280.5							
		0.00	376'229.49	0.00	9'263.15	0.00	385'492.64	0.00	385'492.64
280.8	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	280.8							
		0.00	168'306.23	0.00	6'610.70	0.00	174'916.93	0.00	174'916.93
281.2	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR MIJLOCE FIXE PROPRIU-ZISE	281.2							
		0.00	5'069'487.24	20'185.66	742'292.68	20'185.66	5'811'779.92	0.00	5'791'594.26
281.3	AMORTIZAREA ECHIP. TEHNOLOGIC MIJL. FIXE PROPRIU-ZISE	281.3							
		0.00	120'975'257.74	246'922.24	9'705'768.28	246'922.24	130'681'026.02	0.00	130'434'103.78
281.4	AMORTIZ. MOBILIER, AP. BIROTICA M. FIXE PROPRIU-ZISE	281.4							
		0.00	112'431.69	0.00	11'358.12	0.00	123'789.81	0.00	123'789.81
Total clasa 2		193'219'823.66	126'701'712.39	10'904'054.28	13'733'375.14	204'123'877.94	140'435'087.53	200'598'687.83	135'909'897.42
3021.	MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE	3021.							
		81'556.24	0.00	816'234.60	861'620.88	897'790.84	861'620.88	36'169.96	0.00
3022	COMBUSTIBILI	3022							
		293'588.88	0.00	5'645'825.57	5'647'177.72	5'939'414.45	5'647'177.72	292'236.73	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	3023							
		1'274.00	0.00	1'510.18	2'784.18	2'784.18	2'784.18	0.00	0.00
3024.	PTESE DE SCHIMB DIN APROVIZIONARE	3024.							
		298'243.11	0.00	1'236'956.80	1'457'190.93	1'535'199.91	1'457'190.93	78'008.98	0.00
3028.	ALTE MATERIALE CONSUMABILE-IMPRIMATE DE BIROU	3028.							
		72'122.24	0.00	745'856.20	778'924.94	817'978.44	778'924.94	39'053.50	0.00
303.1	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT	303.1							
		18'425.17	0.00	47'507.39	48'949.64	65'932.56	48'949.64	16'982.92	0.00
303.2	ECHIPAMENT DE LUCRU SI PROTECTIE IN DEPOZIT	303.2							
		4'055.92	0.00	98'088.50	96'502.36	102'144.42	96'502.36	5'642.06	0.00
308	DIFFERENTE DE PRET LA MAT.PRIME SI MATERILAE	308							
		0.00	0.00	-773.95	-773.95	-773.95	-773.95	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
351.2	TRANSFERE INTRERESTIUNI						351.2		
		0.00	0.00	41'099.84	41'099.84	41'099.84	41'099.84	0.00	0.00
371.S	MARFURI- MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIN-SI						371.S		
		0.00	0.00	572'517.75	572'517.75	572'517.75	572'517.75	0.00	0.00
Total clasa 3		769'265.56	0.00	9'204'822.88	9'505'994.29	9'974'088.44	9'505'994.29	468'094.15	0.00
4011.	FURNIZORI INTERNI OTL						4011.		
		0.00	1'252'360.87	19'365'079.72	19'643'467.18	19'365'079.72	20'895'828.05	0.00	1'530'748.33
40121	FURNIZORI EXTERNI OTL						40121		
		0.00	12'083.02	118'581.79	127'084.26	118'581.79	139'167.28	0.00	20'585.49
4041.	FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI OTL						4041.		
		0.00	34'068.79	10'712'413.38	11'000'639.80	10'712'413.38	11'034'708.59	0.00	322'295.21
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE						408		
		0.00	639'975.63	0.00	-66'758.89	0.00	573'216.74	0.00	573'216.74
4091	FURNIZ. DEBITORI PT. STOCURI						4091		
		3'373.44	0.00	2'091'328.89	2'094'702.33	2'094'702.33	2'094'702.33	0.00	0.00
4092	FURNIZ. DEBITORI PT. SERVICII						4092		
		0.00	0.00	2'937.26	2'937.26	2'937.26	2'937.26	0.00	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU						411.8		
		185'622.62	0.00	2'113.22	3'523.22	187'735.84	3'523.22	184'212.62	0.00
4111	CLIENTI INTERNI - FACTURI						4111		
		1'259'019.00	0.00	14'043'308.78	13'436'017.01	15'302'327.78	13'436'017.01	1'866'310.77	0.00
4111.	CLIENTI INTERNI - FACTURI DIF. TARIF BUGET DE STAT						4111.		
		400.00	0.00	13'867'037.15	13'722'375.41	13'867'437.15	13'722'375.41	145'061.74	0.00
421.O	PERSONAL-SALARIII DATORATE						421.O		
		0.00	756'088.00	27'691'314.00	27'721'495.00	27'691'314.00	28'477'583.00	0.00	786'269.00
421.R	PERSONAL SALARIII DATORATE-ROHU390						421.R		
		0.00	4'798.00	94'125.00	93'540.00	94'125.00	98'338.00	0.00	4'213.00
421.S	PERSONAL SALARIII DATORATE -SOMAJ TEHNIC						421.S		
		0.00	0.00	246'979.00	246'979.00	246'979.00	246'979.00	0.00	0.00
421.Z	PERSONAL SALARIII DATORATE - ZILE LIBERE PARINFI						421.Z		
		0.00	0.00	34'724.00	36'378.00	34'724.00	36'378.00	0.00	1'654.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423.A	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CONFORM CONTRACT DE MUNCA						423.A		
		0.00	0.00	11'680.00	11'680.00	11'680.00	11'680.00	0.00	0.00
423.C	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE,CONCEDII MEDICALE						423.C		
		0.00	49'735.00	872'970.00	892'271.00	872'970.00	942'006.00	0.00	69'036.00
423.O	PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE SUPORTATE DE UNITATE						423.O		
		0.00	23'197.00	327'440.00	327'322.00	327'440.00	350'519.00	0.00	23'079.00
424	PRIME REPREZENTIND PARTICIPAREA PERSONALULI LA PROFIT						424		
		0.00	5'196.22	0.00	0.00	0.00	5'196.22	0.00	5'196.22
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI						425		
		2'000.00	0.00	5'970'780.00	5'972'780.00	5'972'780.00	5'972'780.00	0.00	0.00
427.O	RETINERI DIN SALARII PENTRU TERTI						427.O		
		0.00	39'781.00	487'722.00	489'923.00	487'722.00	529'704.00	0.00	41'982.00
427.R	RETINERI DIN SALARII PENTRU TERTI -PROIECT ROHU390						427.R		
		0.00	146.00	3'077.00	3'077.00	3'077.00	3'223.00	0.00	146.00
428.1	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL						428.1		
		0.00	238'552.25	25'705.41	20'481.63	25'705.41	259'033.88	0.00	233'328.47
428.2	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL						428.2		
		7'101.90	0.00	26'517.90	21'286.38	33'619.80	21'286.38	12'333.42	0.00
431.5	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE						431.5		
		0.00	578'120.00	7'012'260.00	7'054'983.00	7'012'260.00	7'633'103.00	0.00	620'843.00
431.6	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE						431.6		
		0.00	223'959.00	2'698'363.00	2'713'531.00	2'698'363.00	2'937'490.00	0.00	239'127.00
436.O	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA OTL						436.O		
		0.00	50'674.00	606'723.00	610'198.00	606'723.00	660'872.00	0.00	54'149.00
436.R	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT MUNCA ROHU390						436.R		
		0.00	190.00	2'128.00	2'106.00	2'128.00	2'296.00	0.00	168.00
438.2	ALTE CREANTE SOCIALE-SUME DE RECUPERAT PENTRU CONCEDIIILE MEDICALE						438.2		
		193'869.00	0.00	757'452.00	466'342.00	951'321.00	466'342.00	484'979.00	0.00
441.1	IMPOZIT PE PROFIT 2015						441.1		
		78'293.00	36'843.00	36'843.00	98'690.00	115'136.00	135'533.00	0.00	20'397.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie	Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4423	TVA DE PLATA							
		0.00	455'398.59	5'196'330.26	5'303'072.18	5'196'330.26	5'758'470.77	562'140.51
4424	TVA DE RECUPERAT							
		1'866.62	0.00	418'790.26	420'656.88	420'656.88	0.00	0.00
4426.	TVA DEDUCTIBILA							
		0.00	0.00	4'300'963.13	4'300'963.13	4'300'963.13	0.00	0.00
4427.	TVA COLECTATA							
		0.00	0.00	9'405'591.59	9'405'591.59	9'405'591.59	0.00	0.00
44281	TVA NEEXIGIBILA AF. FACT.NEACHITATE (TVA LA INCASARE)							
		5'489.19	0.00	161'113.57	157'157.06	166'602.76	157'157.06	9'445.70
44283	TVA NEEXIGIBILA - FACTURI NESOSITE,NEEMISE							
		82'238.17	0.00	-19'530.54	0.00	62'707.63	0.00	62'707.63
44284	TVA NEEXIGIBILA-FACTURI SUBVENTIE							
		0.00	0.00	222'148.88	230'825.25	222'148.88	230'825.25	8'676.37
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	546.00
444.R	IMPOZIT PE VENIT DE NAT .SA. ROHU390							
		0.00	549.00	6'143.00	6'078.00	6'143.00	6'627.00	484.00
444.S	IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR -SALARIATI							
		0.00	164'186.00	1'963'665.00	1'983'088.00	1'963'665.00	2'147'274.00	183'609.00
445.2	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBV. ZILE LIBERE PARINTI							
		0.00	0.00	9'810'597.98	6'648'532.92	9'810'597.98	6'648'532.92	3'162'065.06
445.8	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII							
		1'183'350.64	0.00	32'529'597.38	30'195'052.07	33'712'948.02	30'195'052.07	3'517'895.95
446.I	IMPOZIT PE CIADIRI							
		0.00	0.00	101'992.00	101'992.00	101'992.00	101'992.00	0.00
446.T	TAXA DE TIMBRU							
		0.00	14'181.72	134'048.72	225'457.80	134'048.72	239'639.52	105'590.80
447.F	FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP							
		0.00	31'200.00	386'662.00	390'072.00	386'662.00	421'272.00	34'610.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulae cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	2'556.00	2'556.00	2'556.00	2'556.00	0.00	0.00
461.D	DEBITORI DIVERSI-DIVERSE	207'862.16	0.00	38'503.07	80'357.53	246'365.23	80'357.53	166'007.70	0.00
462.A	CREDITORI DIVERSI - AMENZI PROCES VERBAL CONTROLORI	0.00	200.00	2'375.00	2'175.00	2'375.00	2'375.00	0.00	0.00
462.C	CREDITORI DIVERSI-CONSILIUL DE ADMIN.	0.00	4'363.00	100'358.00	100'548.00	100'358.00	104'911.00	0.00	4'553.00
462.D	CREDITORI DIVERSI PARTENERI TRANSBORDER	0.00	1'800.00	50'226.87	72'550.93	50'226.87	74'350.93	0.00	24'124.06
462.G	CREDITORI DIVERSI - GARANTII BUNA EXECUTIE CONTRACTE	0.00	185'447.84	194'029.72	207'639.62	194'029.72	393'087.46	0.00	199'057.74
462.T	CREDITORI DIVERSI -ADI TRANSREGIO PARTENER TRANSBORDER	0.00	0.00	13'361.83	13'361.83	13'361.83	13'361.83	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7'596'740.80	0.00	61'492.98	62'669.29	7'658'233.78	62'669.29	7'595'564.49	0.00
472.3	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	229'820.00	94'787.00	0.00	94'787.00	229'820.00	0.00	135'033.00
473.D	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-DIVERSE	15'412.79	0.00	42'988.03	57'563.81	58'400.82	57'563.81	837.01	0.00
475.2	IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVESTITII-ATTAC	0.00	2'889'206.73	1'066'410.64	9'213'391.98	1'066'410.64	12'102'598.71	0.00	11'036'188.07
475.3	DONATII PENTRU INVESTITII	0.00	141'537.45	58'254.96	0.00	58'254.96	141'537.45	0.00	83'282.49
475.4	PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARIILOR	0.00	108'098.63	10'128.00	0.00	10'128.00	108'098.63	0.00	97'970.63
475.8	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII	0.00	39'955'035.63	8'162'304.43	1'716'106.87	8'162'304.43	41'671'142.50	0.00	33'508'838.07
491	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREATELOR-CLIENTI	0.00	12'909.90	0.00	0.00	0.00	12'909.90	0.00	12'909.90

Balanta de verificare cumulata pe luna 12 - 2020

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		RulaŃe cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 4									
		10'822'639.33	48'140'248.27	181'632'045.26	177'651'062.33	192'454'684.59	225'791'310.60	17'207'421.09	50'544'047.10
5121B BCR - BAZA RON									
		1'026'700.03	0.00	385'742'104.94	386'498'331.76	386'768'804.97	386'498'331.76	270'473.21	0.00
5121C BCR - CARD P									
		3'566.79	0.00	8'100.00	8'252.44	11'666.79	8'252.44	3'414.35	0.00
5121I ING - BAZA RON									
		14'700.90	0.00	4'552'000.00	4'560'906.29	4'566'700.90	4'560'906.29	5'794.61	0.00
5121O OTP- CARD RON									
		53'897.10	0.00	272'717.00	299'659.40	326'614.10	299'659.40	26'954.70	0.00
5121R CONT TREZORERIE PROIECT ROH390 PREFINANTARE									
		0.00	0.00	968'009.05	968'009.05	968'009.05	968'009.05	0.00	0.00
5121T TRANS- GARANTII MATERIALE									
		806'984.59	0.00	36'806'871.23	37'348'448.12	37'613'855.82	37'348'448.12	265'407.70	0.00
5124B BCR- CONT CURENT USD									
		470'655.05	0.00	5'193'208.04	5'601'957.27	5'663'863.09	5'601'957.27	61'905.82	0.00
5124I ING- BAZA EURO									
		18'179.64	0.00	357'955.35	367'897.18	376'134.99	367'897.18	8'237.81	0.00
5124T TRANS- CONT CURENT EURO									
		770.57	0.00	16.82	62.63	787.39	62.63	724.76	0.00
5125D SUME IN CURS DE DECONTARE- DIVERSE									
		0.00	0.00	472'152.20	462'403.40	472'152.20	462'403.40	9'748.80	0.00
5191. CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT -CREDIT AUTOBUZE PROIECT TRANSBORDER									
		0.00	0.00	5'031'759.40	5'031'759.40	5'031'759.40	5'031'759.40	0.00	0.00
5198. DOBANZI AF.CREDIT PE TERMEN SCURT CREDIT AUTOBUZE PROIECT TRANSBORDER									
		0.00	0.00	80'493.86	82'436.29	80'493.86	82'436.29	0.00	1'942.43
5311O CASA CENTRALA RON									
		18'643.59	0.00	10'742'395.97	10'748'448.35	10'761'039.56	10'748'448.35	12'591.21	0.00
5311R CASA IN LEI PROIECT TRANSBORDER									
		10.87	0.00	0.00	0.00	10.87	0.00	10.87	0.00
5314H CASA VALUTA HUF									
		62.06	0.00	2'028.38	2'086.69	2'090.44	2'086.69	3.75	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53140	CASA CENTRALA EURO						53140		
		14'809.52	0.00	9'047.90	17'003.45	23'857.52	17'003.45	6'854.07	0.00
5314R	CASA VALUTA TRANSBORDER						5314R		
		95.59	0.00	2.15	0.35	97.74	0.35	97.39	0.00
53281	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA						53281		
		0.00	0.00	1'882'080.00	1'882'080.00	1'882'080.00	1'882'080.00	0.00	0.00
53284	ALTE VALORI -TICHETE CADOU						53284		
		0.00	0.00	231'800.00	231'800.00	231'800.00	231'800.00	0.00	0.00
542.O	AVANSURI DE TREZORERIE						542.O		
		0.00	0.00	245'648.60	245'648.60	245'648.60	245'648.60	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE						581		
		0.00	0.00	374'294'323.00	374'294'323.00	374'294'323.00	374'294'323.00	0.00	0.00
Total clasa 5		2'429'076.40	0.00	626'892'713.89	828'651'513.67	829'321'790.29	828'651'513.67	572'219.05	1'942.43
602.1	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE						602.1		
		0.00	0.00	860'498.88	860'498.88	860'498.88	860'498.88	0.00	0.00
602.2	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILI						602.2		
		0.00	0.00	5'665'842.36	5'665'842.36	5'665'842.36	5'665'842.36	0.00	0.00
602.3	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT						602.3		
		0.00	0.00	2'784.18	2'784.18	2'784.18	2'784.18	0.00	0.00
602.4	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB						602.4		
		0.00	0.00	1'448'490.35	1'448'490.35	1'448'490.35	1'448'490.35	0.00	0.00
602.8	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE						602.8		
		0.00	0.00	175'135.19	175'135.19	175'135.19	175'135.19	0.00	0.00
603.S	CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT OB DE INVENTAR						603.S		
		0.00	0.00	144'382.46	144'382.46	144'382.46	144'382.46	0.00	0.00
604.S	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCAIE						604.S		
		0.00	0.00	705.00	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00
605.1	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ELECTRICA						605.1		
		0.00	0.00	2'128'196.84	2'128'196.84	2'128'196.84	2'128'196.84	0.00	0.00
605.2	CHELT PRIVIND ENERGIA TERMICA						605.2		
		0.00	0.00	868'057.63	868'057.63	868'057.63	868'057.63	0.00	0.00

Balanta de verificare cumulata pe luna 12 - 2020

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
605.3	CHELT PRIVIND APA CANAL						605.3		
		0.00	0.00	48'640.46	48'640.46	48'640.46		0.00	0.00
605.4	CHELT PRIVIND CONSUM GAZE NATURALE						605.4		
		0.00	0.00	6'626.56	6'626.56	6'626.56		0.00	0.00
607.S	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE						607.S		
		0.00	0.00	572'517.75	572'517.75	572'517.75		0.00	0.00
609.S	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE						609.S		
		0.00	0.00	-1'458.03	-1'458.03	-1'458.03		0.00	0.00
611.1	CHELTUIELI CU INTRET, SI REPARATIILE-SERVICE AUTO						611.1		
		0.00	0.00	493'321.81	493'321.81	493'321.81		0.00	0.00
611.2	CHELTUIELI CUN INTRET.SI REPARATIILE-ALTE REPARATII						611.2		
		0.00	0.00	98'985.94	98'985.94	98'985.94		0.00	0.00
612.1	CHELTUIELI CU REDEVENTE , LOCATII DE GESTIUNE CHIRII -DIFERITE						612.1		
		0.00	0.00	135'454.00	135'454.00	135'454.00		0.00	0.00
612.2	CHELT.CU REDEVENTELE -PATRIMONIUL PREDAT LA PRIMARIE						612.2		
		0.00	0.00	40'682.21	40'682.21	40'682.21		0.00	0.00
613.1	CHELTUEILI CU PRIMELE DE ASIGURARE -RCA						613.1		
		0.00	0.00	176'036.76	176'036.76	176'036.76		0.00	0.00
613.2	CHELTUEILI CU PRIMELE DE ASIGURARE CASCO						613.2		
		0.00	0.00	162'897.89	162'897.89	162'897.89		0.00	0.00
613.3	CHELTUIELI CI ASIGURARILE DE BUNURI						613.3		
		0.00	0.00	25'389.00	25'389.00	25'389.00		0.00	0.00
615.S	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI						615.S		
		0.00	0.00	37'869.93	37'869.93	37'869.93		0.00	0.00
621.1	CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONS.ADM.						621.1		
		0.00	0.00	100'548.00	100'548.00	100'548.00		0.00	0.00
621.2	CHELTUIELI CU SALARIILE-CONTRACTE DE MANDAT						621.2		
		0.00	0.00	559'004.00	559'004.00	559'004.00		0.00	0.00
622.1	CHELTUIELI PRIVIND CONSULTANTA JURIDICA						622.1		
		0.00	0.00	1'386.00	1'386.00	1'386.00		0.00	0.00

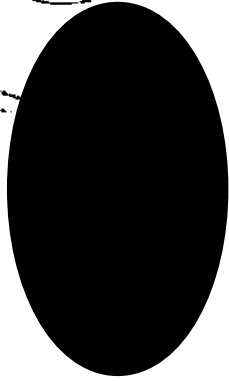
Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 Ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622.2	ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE						622.2		
		0.00	0.00	10'092.00	10'092.00	10'092.00		0.00	0.00
623.P	CHELTUIELI DE PROTOCOL						623.P		
		0.00	0.00	4'288.21	4'288.21	4'288.21		0.00	0.00
623.R	CHELT PROMOVARE PROIECT ROHU390 TRANSBORDER						623.R		
		0.00	0.00	42'599.95	42'599.95	42'599.95		0.00	0.00
624.S	CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PERSONAL						624.S		
		0.00	0.00	3'883.62	3'883.62	3'883.62		0.00	0.00
625.1	CHELTUIELI CU DEPLASARILE ALTE CHELTUIELI						625.1		
		0.00	0.00	13'577.96	13'577.96	13'577.96		0.00	0.00
626.S	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII						626.S		
		0.00	0.00	377'632.61	377'632.61	377'632.61		0.00	0.00
627.S	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE						627.S		
		0.00	0.00	180'254.06	180'254.06	180'254.06		0.00	0.00
628.1	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI						628.1		
		0.00	0.00	2'100'900.90	2'100'900.90	2'100'900.90		0.00	0.00
62814	CHELT CU SERVICIILE PROMOVARE PROIECT ROHU390						62814		
		0.00	0.00	8'500.00	8'500.00	8'500.00		0.00	0.00
635.A	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE -ANRSC						635.A		
		0.00	0.00	26'144.64	26'144.64	26'144.64		0.00	0.00
635.F	CHELTUIELI CU FONDUL PENTRU MEDIU						635.F		
		0.00	0.00	394'454.87	394'454.87	394'454.87		0.00	0.00
635.I	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE CLADIRI						635.I		
		0.00	0.00	130'829.81	130'829.81	130'829.81		0.00	0.00
635.L	CHELTUIELI CU TAXE DE LICENTE						635.L		
		0.00	0.00	27'977.52	27'977.52	27'977.52		0.00	0.00
635.R	CHELTUIELI AGREGARE RAR						635.R		
		0.00	0.00	57'699.35	57'699.35	57'699.35		0.00	0.00
635.T	CHELTUIELI CU TAXE TIMERU						635.T		
		0.00	0.00	106'960.04	106'960.04	106'960.04		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
641.1	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI- SALARII DE BAZA	0.00	0.00	18'925'715.48	18'925'715.48	18'925'715.48	0.00	0.00	0.00
641.2	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI -SPORURI AFERENTE	0.00	0.00	7'066'050.86	7'066'050.86	7'066'050.86	0.00	0.00	0.00
641.4	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI -ALTE DREPTURI	0.00	0.00	456'351.00	456'351.00	456'351.00	0.00	0.00	0.00
642.2	CHELTUIELI CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	1'881'145.00	1'881'145.00	1'881'145.00	0.00	0.00	0.00
645.8	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASOG.SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	705'621.00	705'621.00	705'621.00	0.00	0.00	0.00
646.R	CHELT.PRIVIIND CONTRIB.ASIGURATORIE PT MUNCA ROH0390	0.00	0.00	2'106.00	2'106.00	2'106.00	0.00	0.00	0.00
646.S	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	609'626.03	609'626.03	609'626.03	0.00	0.00	0.00
654.S	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	931.03	931.03	931.03	0.00	0.00	0.00
658.1	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20'434.09	20'434.09	20'434.09	0.00	0.00	0.00
658.3	CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	0.00	0.00	11'590.07	11'590.07	11'590.07	0.00	0.00	0.00
658.8	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	56'271.93	56'271.93	56'271.93	0.00	0.00	0.00
665.1	DIF.NEFAV.CURS VALUTAR LEGATE DE EL.MONETARE EX.IN VALUTA	0.00	0.00	65'105.59	65'105.59	65'105.59	0.00	0.00	0.00
666.1	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AF.CREDITELOR PT.INVESTITII	0.00	0.00	445'779.26	445'779.26	445'779.26	0.00	0.00	0.00
666.2	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AF.CREDITELOR PT.ACTIVITATEA CURENTA	0.00	0.00	84'327.85	84'327.85	84'327.85	0.00	0.00	0.00
666.3	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE -LEASING	0.00	0.00	-1.31	-1.31	-1.31	0.00	0.00	0.00

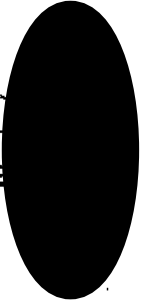
Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulae cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
668.S	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1'287.94	1'287.94	1'287.94	1'287.94	0.00	0.00
681.1	CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	10'488'378.81	10'488'378.81	10'488'378.81	10'488'378.81	0.00	0.00
691.S	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	20'397.00	20'397.00	20'397.00	20'397.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	58'078'908.34	58'078'908.34	58'078'908.34	58'078'908.34	0.00	0.00
704.1	VENITURI DIN TRANSPORT URBAN	0.00	0.00	20'488'580.83	20'488'580.83	20'488'580.83	20'488'580.83	0.00	0.00
704.2	VENITURI DIN TRANSPORT CURSE SPECIALE CONTRACTE	0.00	0.00	896'146.31	896'146.31	896'146.31	896'146.31	0.00	0.00
704.4	VENITURI DIN TICHETE PARCARE	0.00	0.00	11'042.00	11'042.00	11'042.00	11'042.00	0.00	0.00
704.5	VENITURI DIN VERIFICARE TEHNICA	0.00	0.00	36'928.55	36'928.55	36'928.55	36'928.55	0.00	0.00
704.9	VENITURI DIN ALTE PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	444'718.12	444'718.12	444'718.12	444'718.12	0.00	0.00
706.I	V.DIN REDEV.,LOCATII DE GEST.CHIRII INFRASTRUCTURA	0.00	0.00	158'623.65	158'623.65	158'623.65	158'623.65	0.00	0.00
706.S	V.DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII TRAMVAIE	0.00	0.00	478'899.62	478'899.62	478'899.62	478'899.62	0.00	0.00
707.I	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE INFRASTRUCTURA LINII	0.00	0.00	22'065.50	22'065.50	22'065.50	22'065.50	0.00	0.00
707.S	VENITURI DIN VANZARI MATERIALE TRAMVAIE	0.00	0.00	767'523.46	767'523.46	767'523.46	767'523.46	0.00	0.00
708.S	VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA	0.00	0.00	191'003.50	191'003.50	191'003.50	191'003.50	0.00	0.00
709.S	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-23'877.99	-23'877.99	-23'877.99	-23'877.99	0.00	0.00
741.1	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI	0.00	0.00	26'063'156.42	26'063'156.42	26'063'156.42	26'063'156.42	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
7413.	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PENTRU CHELTUIELI EXTERNE						7413.		
		0.00	0.00	1'264.22	1'264.22	1'264.22	1'264.22	0.00	0.00
7414.	VENITURI DIN SUBV.DE EXPL.PLATA SAL OG 92/2020 ART.1 41.50%						7414.		
		0.00	0.00	676'301.24	676'301.24	676'301.24	676'301.24	0.00	0.00
7415.	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ASIGURARI SI PROT SOCIALA						7415.		
		0.00	0.00	106'616.42	106'616.42	106'616.42	106'616.42	0.00	0.00
7416.	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PENTRU ALTE CHELT.DE EXPLOATARE						7416.		
		0.00	0.00	8'330.00	8'330.00	8'330.00	8'330.00	0.00	0.00
758.1	VENITURI DIN DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI						758.1		
		0.00	0.00	36'279.55	36'279.55	36'279.55	36'279.55	0.00	0.00
758.2	VENITURI DIN DONATII PRIMATE						758.2		
		0.00	0.00	10'127.79	10'127.79	10'127.79	10'127.79	0.00	0.00
758.3	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII DE CAPITAL						758.3		
		0.00	0.00	30'006.81	30'006.81	30'006.81	30'006.81	0.00	0.00
758.4	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII						758.4		
		0.00	0.00	7'385'685.28	7'385'685.28	7'385'685.28	7'385'685.28	0.00	0.00
758.8	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE						758.8		
		0.00	0.00	235'649.26	235'649.26	235'649.26	235'649.26	0.00	0.00
765.S	VENITURI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR						765.S		
		0.00	0.00	47'537.21	47'537.21	47'537.21	47'537.21	0.00	0.00
766.S	VENITURI DIN DOBANZI						766.S		
		0.00	0.00	1'182.93	1'182.93	1'182.93	1'182.93	0.00	0.00
767.S	VENITURI DIN SCONTURI						767.S		
		0.00	0.00	-28'147.77	-28'147.77	-28'147.77	-28'147.77	0.00	0.00
768.S	ALTE VENITURI FINANCIARE						768.S		
		0.00	0.00	182.85	182.85	182.85	182.85	0.00	0.00
7812.	VENITURI DIN PROVIZIOANE						7812.		
		0.00	0.00	44'205.30	44'205.30	44'205.30	44'205.30	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	58'090'031.06	58'090'031.06	58'090'031.06	58'090'031.06	0.00	0.00
Total general:		210'221'411.63	210'221'411.63	1'204'442'176.77	1'204'442'176.77	1'414'663'588.40	1'414'663'588.40	220'629'770.88	220'629'770.88

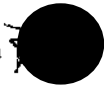
DIRECTOR GENERAL
ing. POP VIÓREL MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC
sc. NICA ROMEO



SECRETARIAT
EC. POPA DIANA



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru anul 2020



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2020

lei

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	11.123
- rezerva legală	1.576
- dividende 50%	4.774
-rezultat reportat	4.773

Total actiuni 20.288 buc * 1.000 lei/ actiune val. nominala = cap. social subscris si varsat de 20.288.000 lei

Dividende 2020 de repartizat catre actionari UAT-uri (lei) :	4.774,00
- Municipiul Oradea (20.286 actiuni)	4.773,54
- Comuna Bors (1 actiune)	0,23
- Comuna Sanmartin (1 actiune)	0,23

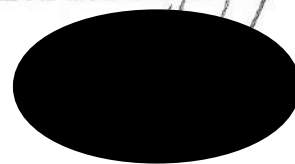
DIRECTOR GENERAL

Ing.Pop Viorel Mircea



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 01.01.2020	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
0.								
Imobilizări necorporale	565.108	35.907	33.379	567.636	544.536	15.874		560.410
Licențe, programe informatice	565.108	35.907	33.379	567.636	544.536	15.874		560.410
Imobilizări corporale	192.595.231	10.597.762	3.224.708	199.968.285	126.157.176	10.459.419	267.110	136.349.485
Terenuri	5.951.142			5.951.142				
Construcții	16.127.327	620.824	417.262	16.330.889	5.069.487	742.293	20.187	5.791.593
Instalații tehnice și mașini	169.753.971	9.096.416	1.544.164	177.306.223	120.975.258	9.705.767	246.923	130.434.102
Alte instalații, utilaje, mobilier	161.207	4.100		165.307	112.431	11.359		123.790
Avansuri și imobilizări corporale în curs	601.584	876.422	1.263.282	214.724				
Total active imobilizate	193.160.339	10.633.669	3.258.087	200.535.921	126.701.712	10.475.293	267.110	136.909.895

DIRECTOR GENERAL: ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	69.714		44.205	25.509

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

ANALIZA rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	I.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	49.237.043	49.534.812
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	46.289.863	47.889.313
3.	Cheltuielile active de bază	36.099.115	37.034.705
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	10.190.748	10.854.608
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.947.180	1.645.499
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	9.732.813	9.528.493
9.	Alte venituri din exploatare	7.469.326	8.490.259
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	683.693	607.265

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

SITUAȚIA **creanțelor și datoriilor**

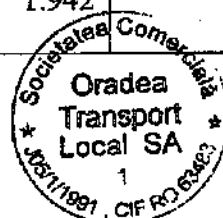
lei

Creanțe	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	9.661.709	9.661.709	
Cont 411	2.195.547	2.195.547	
4282	12.333	12.333	
4382	484.979	484.979	
4424			
44281	9.446	9.446	
44283	62.708	62.708	
4452	3.162.065	3.162.065	
4458	3.517.897	3.517.897	
461	166.008	166.008	
473	873	873	
267	62.763	62.763	
491	12.910	12.910	

lei

Datorii	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total din care:	16.712.6293	6.792.628	9.920.000	
Cont 401	1.551.334	1.551.334		
404	322.295	322.295		
408	573.217	573.217		
421	792.136	792.136		
423	92.115	92.115		
424	5.196	5.196		
426				
427	42.128	42.128		
4281	233.328	233.328		
431	859.970	859.970		
436	54.317	54.317		
4423	562.141	562.141		
4428	8.676	8.676		
444	184.639	184.639		
462	227.734	227.734		
162	11.009.747	1.089.746	9.920.000	
167	14.163	14.163		
441	20.397	20.397		
447	34.610	34.610		
446	105.591	105.591		
168	16.953	16.953		
5198	1.942	1.942		

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

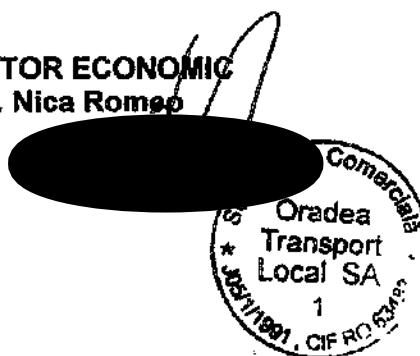


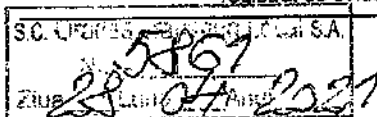
DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2020 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





DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ 2019

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 deșeuri produse și a celor valorificate sau eliminate se monitorizează de către Responsabilul cu Protecția Mediului și se comunică lunar la Agenția de Protecția Mediului Bihor.

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

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

Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea regiei 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, contabilitatii de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, necompensării.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTOR GENERAL

ing. Pop Viorel Mireea



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

Participații și surse de finanțare

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

Capitalul societatii este de 20.288.000 lei.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” OTL SA are înregistrat patrimoniu public in valoare de 56.527.829 lei.

DIRECTOR GENERAL

ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC:

ec. Nica Romeo

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

Salarizarea directorilor și a administratorilor:

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

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 482 pers.
- Din care:
 - muncitori 437 pers.
 - TESA 45 pers.

Salarii aferente exercițiului financiar 28.425.022 RON

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichete de vacanță acordate 1.881.145 RON

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

Adunarea Generală a acționarilor reprezentată de Consiliul Local este formată din 5 persoane.

DIRECTOR GENERAL

ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.802.021}{5.669.825} = 1,91$$

$$b) \text{ indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10.802.021 - 468.093}{5.669.825} = 1,82$$

2. Indicatori de risc:

$$a) \text{ indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital mprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{11.042.804}{20.424.162} \times 100 = 54,07$$

$$b) \text{ indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Pr ofit înaintea plății dobânzii și impozit pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = 1,15$$

3. Indicatorii de activitate

$$a) \text{ viteza de rotație a stocurilor} = \frac{CA}{\text{Stocuri}} = \frac{49.534.812}{468.093} = 105,82$$

$$b) \text{ viteza de rotație a debitelor - clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{CA} \times 365 = 13,01$$

$$\text{c) viteza de rotație a creditelor - furnizor} = \frac{\text{Sold mediu furnizat}}{\text{Achiziții}} \times 365 = \frac{1.856.936}{30.771.191} \times 365 \text{ zile} = 22,03$$

$$\text{d) viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{CA}{\text{Active imobilizate}} = \frac{49.534.812}{63.626.026} = 0,78 \text{ ori}$$

$$\text{e) viteza de rotație a activelor totale} = \frac{CA}{\text{Total active}} = \frac{49.534.812}{82.023.611} = 0,60 \text{ ori}$$

Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Pr ofițina înt eaplatiido banzilor stimpozit pe profit}}{\text{Capital angajat (capita lim prumutat + capital propriu)}} = 0,02$$

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{CA}{\text{Numar mediu personal}} = \frac{49.534.812}{482} = 102.769$$

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

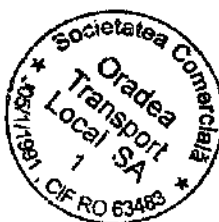
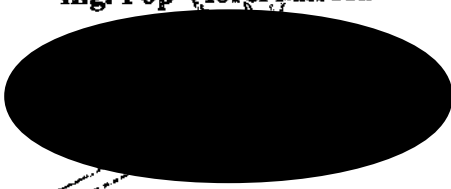
Nota 10 - Alte informatii

Societatea nu detine filiale.

Cifra de afaceri :

-Venituri din transport urban si metropolitan de calatori	-	21.384.728
-Venituri din activitati diverse , reclame pe mijloacele de transport	-	2.086.928
-Venituri din subventii de exploatare	-	26.063.156
Total		49.534.812

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel Mircea



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo



**SITUAȚIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2020**

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	56.987.976	57.353.446
Plăți către furnizori și angajați	55.816.363	54.733.673
Dobânzi plătite	582.772	530.107
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	588.842	2.089.666
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1.374.528	10.712.414
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-1.374.528	-10.712.414
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	55.237	56.035
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare		
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	342.493	-1.756.857
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	2.086.583	2.429.076
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	2.429.076	672.219

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: Ing. Pop Viorela
Semnătura _____



ÎNTOCMIT,

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

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2020

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Capital subscris		20.288.000					20.288.000
Patrimoniul regiei							
Prime capital							
Rezerve din reevaluare		1.006.288			155.525		850.763
Rezerve legale		352.997	1.576				354.573
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		75.106					75.106
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	372.420	155.526				527.946
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	1.665.815	18.513		2555		1.681.773
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunității Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	C	5380	11.123		5380		11.123
	D						
Repartizarea Profitului		269	1.576		269		1.576
Total capitaluri proprii		20.434.108	148.136		158.082		20.424.162

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: ing. Pop Viorel Mircea

Semnătura _____

Ștampila unității _____



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: ec. Nica/Romeo

Semnătură _____



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

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 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	20.424.162 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	11.123 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 2020 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 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.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în 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 inherent 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 eșantion, de teste de detalii pentru verificarea înregistrării corecte a tranzacțiilor

- testarea soldurilor creanțelor comerciale la 31 decembrie 2020, 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.

6. În urma testelor de audit am obținut probe suficiente și adecvate pentru a concluziona că politicile adoptate de entitate, veniturile recunoscute și informațiile din notele la situațiile financiare individuale cu privire la venituri sunt rezonabile.

Alte informații – Raportul Administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

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

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014. În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 punctele 489-492 (Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate)

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

8. 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.
9. 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.
10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZA, CONSULTANTA FISCALA
Oradea, str. Agricultorilor, nr.15
CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA
e-mail: conta fisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau in obtinerea 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.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
 - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
13. Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA, EXPERTIZA, CONSULTANTA FISCALA
Oradea, str. Agricultorilor, nr.15
CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202841129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA
e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

14. De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.

Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost numiti de Hotararea Adunarii Generale a Actiionarilor din 21.12.2015 (actualizata prin hotararea nr. 65/29.10.2020) sa auditam situatiile financiare ale S.C. Oradea Transport Local S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 6 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 pana la 31.12.2020.

Confirmam ca:

- Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societatii, pe care l-am emis in aceeaasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele,

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

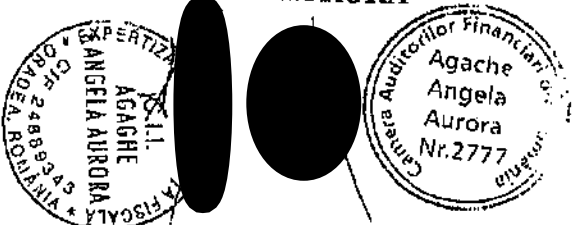
Loc. Oradea, str. Agricultorilor, nr.15, jud. Bihor

Inregistrata la Camera Auditorilor Financieri
din Romania cu numarul 2777/2008

Auditor,

AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, 28.04.2021



5

Membru Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Membru Camera Auditorilor Financieri din Romania
Membru Camera Consultanților Fiscali din Romania

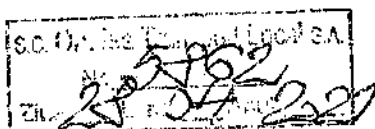


S.C. Oradea Transport Local S.A.

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



RAPORT pentru ANUL 2020 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 2020 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. 29 din 30.04.2020 și Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 1 din 05.06.2020.

Situațiile financiare au fost auditate de Cabinet expertiza și consultanta Agache Angela Aurora membru CAFR nr 2777 / 2008 CUI 24889343, sens în care a fost întocmit Raportul auditorului înregistrat la societate cu nr. 4934 din 29.04.2020.

Situațiile financiare au fost depuse către Ministerul Finanțelor Publice la termen cu nr 212251142 / 10.06.2020 și conform dispozițiilor legale au fost publicate pe site-ul OTL;

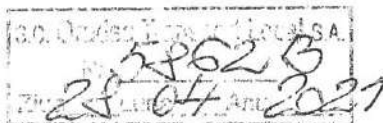
2. Raportul auditorului extern a fost întocmit în urma verificării notelor contabile, a inventarelor anuale, a situației privind intrările și ieșirile mijloacelor fixe, a situației clienților și furnizorilor, a situației stocurilor, a debitorilor și creditorilor precum și a bilanțelor sintetice și analitice.

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

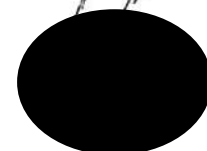
- SC OTL SA nu-i datorează sume ce pot fi considerate împrumuturi;
- auditorii nu au primit servicii din partea SC OTL SA;
- nu există litigii între auditori și SC OTL SA;
- nicio persoană cu funcții de conducere din SC OTL SA nu a avut funcție în firma de audit;
- firma de audit nu are interese de afaceri 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.

**S.C. Oradea Transport Local S.A.****ANEXA NR 6.**

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



Aprobat in sedinta CA din 29.04.2021

Presedinte CA
ec. POPA Lidia**Raport anual**

cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate
directorilor OTL SA in cursul anului 2020

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

- **In ceea ce priveste renumeratia**, directorii societatii au fost renumerati conform contractelor de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - 01.01.2020 – 31.12.2020 - 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 ;
 - 01.01.2020 – 31.12.2020 - 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 ;

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru anul 2020



Preambul

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României având în vedere situația epidemiologică internațională determinată de răspândirea COVID-19 (Decret nr 195 / 16.03.2020) si implementarea "distantarii sociale / fizice " a dus la reducerea numarului de calatori, cu urmatoarele influente:

- scaderea incasarilor cu 3.400.000 lei astfel: martie 2020 (-45%, 700.000 lei), aprilie (- 85%, 1.500.000 lei) si mai (-55%, 1.000.000 lei);
- scaderea incasarilor cu 600.000 lei pentru perioada iunie- septembrie 2020 scadere de -85% la abonamnete elevi / studenti datorita nedeschiderii scolilor si universitatilor;
- scaderea vanzarilor de abonamente intregi pentru perioada iunie – dec 2020 de aprox. 23% cu influente de – 1.100.000 lei;
- scaderea vanzarilor de bilete pentru perioada iunie – dec 2020 de aprox. 24% cu influente de -1.200.000 lei;
- Total 6.300.000 lei scaderea incasarilor martie - dec 2020

Masuri luate pentru echilibrarea fluxurilor de numerar ale anului 2020:

- reesalonare rate credite investitii cu influenta pozitiva de + 2.400.000 lei (BCR 9 rate * 160.000 lei; ING 3 rate * 360.000 lei);
- somaj tehnic pentru 80 angajati cu decontarea de la bugetul de stat, influente pozitiva de + 300.000 lei;
- reducerea cadentei la tramvaie si autobuze care scade consumul de carburanti si en electrica cu influenta pozitiva de aprox. +300.000 lei
- Total +3.000.000 lei efect pozitiv
- Deficit prognozat 3.300.000 lei (6,3 mil - 3 mil).

OTL a prezenta Primariei Mun. Oradea la inceputul lunii mai 2020 o rectificare a BVC-ului care contine o majorare a compensatiei (subventiei de exploatare), aprobata prin HCL 406 / 28.05.2020.

Mentionam ca investitiile in parcul de tramvaie si autobuze a continuat, in anul 2020 OTL a receptionat 10 bucati tramvaie ASTRA (finantate din fonduri europene, prin Programul Operatiional Regional) si a 7 bucati autobuze MERCEDES (finantate prin proiectul RO-HU 390).

Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei în societate pe acțiuni 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 și 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 acțiuni, 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.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 77 garnituri de tramvaie, 104 autobuze și un microbuz.

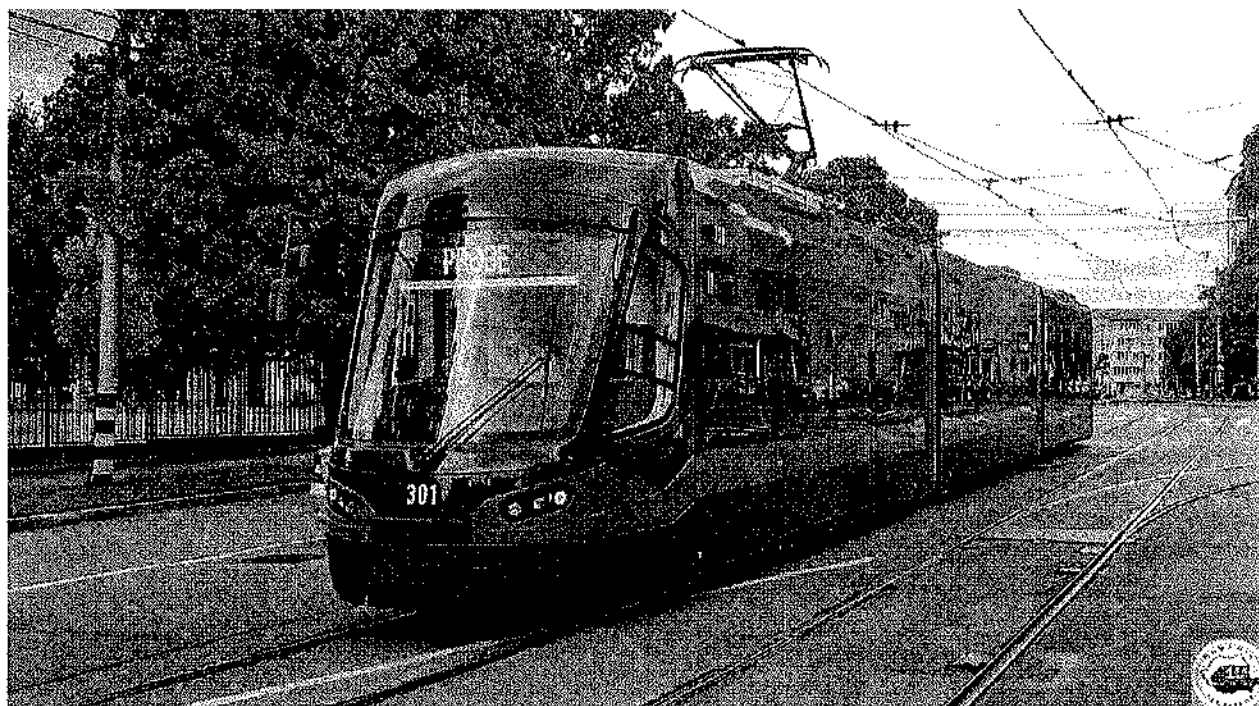
Principalii indicatori realizați de OTL SA sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	5.545.095	1.462.632	4.082.463
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		33,27	62,80

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2020	Coeficient de utilizare realizat în anul 2020
1.	TATRA	T4D -Vagon motor	1976 -1982	34	21,38%
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	33	19,28%
3.	TATRA	KT4DM (Articulat)	1982 -1988	30	53,62%
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	48,09%
5.	ASTRA	IMPERIO	2020	10	63,15%





Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat)



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

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

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor a fost organizată în perioada de referință pe 8 linii cu lungimea totală de 126,7 km, asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 40 tramvaie.

Tramvaiele motoare au efectuat în anul 2020 un parcurs de 1.462,6 mii km, față de 1.732 mii km în anul 2019, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 12.369 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 mai puțin utilizate, realizând un coeficient de utilizare de 21,38% vagoanele motor și de 19,28% vagoanele remorcă. Aceste tramvaie au cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și au fost utilizate preponderent în orele de vârf. După orele de vârf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4DM cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Coeficienții de utilizare realizați ne arată că au fost utilizate mult și tramvaiele mai noi, Siemens și Astra Imperio. În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale pe relația Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 4R și 4N s-au întors la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzele

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deserveste 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 472,3 km, 9 trasee metropolitane cu lungimea de 223,6 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km

Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigură cu liniile de autobuz 26, 27, 31, 32, 33, 34 și 35, iar la/de la Parcul industrial 2 cu liniile de autobuz 12, 14 și 29. La aceste linii programele de circulație au fost permanent actualizate, în corelare cu cererile de transport ale agenților economici din cele două parcuri industriale.

Începând cu data de 01 septembrie 2020, rețeaua de transport public prin curse regulate metropolitane de autobuz s-a extins cu linia 515: Oradea-Sîntelec.

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;
- linii 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 și 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.

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

Autobuzele au executat în 2020 un parcurs de 4.082.5 km față de 3.942 mii km în anul 2019. Numărul călătorilor transportați cu autobuzele în această perioadă a fost de 10.291 mii călători.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2020	Coeficient de utilizare realizat în în anul 2020
1.	Mercedes CONECTO 12 m	20	62,75
2.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	35.40
3.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	59.86
4.	Solaris 12 m	10	85.66
5.	MAN articulat 18 m	3	13.75
6.	Karsan Jest	5	76.89
7.	Mercedes 0405 artic.	1	17.42
8.	Isuzu Novo Citi	7	75.96
9.	Microbuz Iveco	1	27.32
10.	Rocar U 207 8 m	1	0.82
11.	Volvo B12B	3	72.13
12.	MAN Lions City	14	68.66
13.	Mercedes 628B01	6	86.53
14.	Mercedes Citaro	5	51.63
15.	Volvo Vest	14	64.58
15.	Mercedes 62802	1	29.03
TOTAL		111	62,80

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

În anul 2020 autobuzele au executat un parcurs de 4.082.463 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 2.961.035 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 838.999 km și pe traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU) 15.471 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



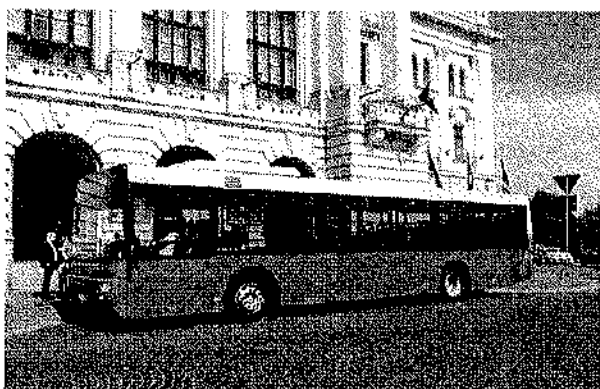
Autobuz Solaris



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%



1. Activitatea secțiilor și birourilor în anul 2020

Biroul Resursele Umane

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

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

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

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

Politica de personal trebuie să 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 îndepliniți.

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

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

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

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție , după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit 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 si reducerea posturilor, aplicandu-se reglementarile legale in vigoare, respective Contractul Colectiv de Munca in vigoare la acea data.

Efectivul de personal la 01.01.2020 - 493 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2020 - 495 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2020 - 482 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2020 este de 3202 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2020– numai din salarii este de 4989 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 pregatirii 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 2020 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 35 persoane, astfel :

- curs pregatire profesionala a conducatorilor auto -transport persoane - 15 persoane
- Training Mercedes Benz – 20 persoane

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

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și 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 vare deserves 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, dezinfectia, dezinsecția și deratizarea lor;

S-au luat măsuri suplimentare de protecție 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 2020, pe baza tematicii de instruire aprobat.

În 2020 la SC OTL SA nu s-au înregistrat incendii sau începuturi de incendii.

2. 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.

În anul 2020 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

▪ SOLUL

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

▪ ZGOMOTUL

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

Analiza activitati comerciale pe anul 2020

1.1.Evolutia vanzari legitimatiilor de calatorie centralizat

Tabel 1.Variatia cantitativa 2020 (urban) fata de 2019

Tip legitimatie	2020 (buc)	Variatia %
Abonamente urbane	-114,808	-20.96
Bilet urban 1 calatorie	-1,343,870	-57.87

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

URBAN			
Diferente lunare 2020 fata de 2019(buc)			
Tip abonament	2020	Variatia	%
Ab.intreg.	-35,405		-29.70
Ab.Elevi	9,701		18.62
Ab.studenti	-16,081		-67.46
Ab.pensionar	-79,495		-24.48
Ab.CES	-3,270		-56.49
Ab.Donatori	-74		-35.41
Ab.Deportati	-110		-33.03
Ab.handicapati	-1760		-12.61
Ab.navetist	-545		-12.13
Ab.Combinat	-1374		-16.54
Ab.Expres	11,735		203.55
Total	114,808		-20.96

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

Diferente 2020 fata de 2019(buc) URBAN		
Tip legitimatie	2020	Variatia %
Bilete calatori chiosc*	-964,746	-53,98
Bilete calatori Terti*	-159,270	-46,13
Bilete automate	-14,358	-87,68
Bilete CARD	78,744	23,26
Portofel automate	-236	-97,00
Portofel electronic	-6,114	-50,89
Bilete SMS	-262,250	-38,75
Legitimatie de 1 zi	-4,067	-56,74
Total	-986,843	-42,13

1.2 Situatia comparativa centralizatoare 2020/ 2019

Tabel.4.Abonamente urbane

Diferente lunare 2020 fata de 2019(buc)													
Tip ab.	Ian.	Feb.	Mart.	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total
Ab.intreg.	-307	-252	-2,992	-5,761	-5,265	-3,104	-2,914	-2,356	-2,884	-3,175	-3,889	-2,506	-35,405
Ab.Elevi	-101	-435	-4,803	-3,309	-5,491	-197	1,824	2,114	5,928	7,260	2,041	4,870	9,701
Ab.studenti	-900	-646	-1,720	-1,558	-2,531	-1,259	-522	-194	-392	-2,503	-2,487	-1,369	-16,081
Ab.pensionar	-570	-1,514	-5,426	-17,708	-10,577	-6,118	-5,764	-5,627	-5,183	-6,019	-7,995	-8,994	-79,495
Ab.CES	2	13	-173	-273	-364	-368	-286	-271	-409	-376	-404	-361	-3,270
Ab.Donatori	1	4	3	-14	-22	-2	0	0	-4	-14	-11	-15	-74
Total	-1,875	-2,830	-15,111	-28,623	-24,250	-11,048	-7,662	-6,334	-2,944	-4,827	-12,745	-8,375	-124,624

Se observa :

-o scadere accentuata a numarului de abonamente vandute in perioada martie, aprilie, mai , scadere care se diminueaza incepand din luna Iunie cu o revenire mai accentuata la abonamentele de elev (ca efect al acordarii gratuitatii de 100 %)

Tabel 5 .Abonamente Metropolitan

Diferente lunare 2020 fata de 2019 (buc)													
Tip ab.	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total
Ab.Sanmartin	24	-51	-529	-533	-624	-280	-200	-170	-353	-359	-580	-243	-3898
Ab.Bors	-25	-14	-47	-32	-63	19	-10	-8	60	130	33	3	46
Ab. Paleu	16	13	8	6	9	23	24	13	70	56	3	5	246
Ab. Cetariu	18	15	12	9	12	32	27	19	94	81	15	-3	331
Ab. S. Munte	6	7	7	6	6	12	9	4	19	41	0	-1	116
Ab. HD									3	36	4	-2	45
Total	39	-30	-549	-544	-660	-194	-150	-142	-107	-15	-525	237	-3114

Cresterile pe zona Metropolitana Paleu/Cetariu si Hidisel se datoreaza bazei de comparatie (in 2020 nu am efectuat curse si nu am vandut abonamente)

1.3. Situatie comparativa centralizatoare 2020/ 2019 Bilete de calatorie

Tabel 6.Bilete urban

Diferente lunare 2020 fata de 2019(buc)													Total 2020
Tip	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Buc
Bil. 2 cal. chiosc	-22,934	-22,854	-50,742	-69,075	-59,483	-35,873	-40,239	-36,782	35,805	40,839	38,658	29,454	-482,738
Bil. 2 cal. Terți	-2,850	1,200	-6,950	-13,450	-10,420	-6,850	-9,600	-2,500	12,250	-4,450	-8,550	-2,965	-79,635
Bilete automate	-1,336	-1,447	-1,602	-1,547	-1,625	-891	-957	-1,399	-740	-1,084	-1,008	-722	-14,358
Bilete CARD	27,975	24,355	7,899	-13,279	-5,624	8,281	8,338	8,481	11,278	4,193	-3,614	461	78,744
Portofel automate	-10	-6	-43	3	-22	-34	-87	-4	-6	-8	-19	0	-236
Portofel electronic	-231	-387	-529	-796	-863	-403	-518	-428	-455	-561	-614	-329	-6,114
Bilete SMS	9,410	7,843	-27,431	-44,684	-40,394	-22,187	-17,200	-13,176	19,369	33,190	34,182	27,690	-262,250
Legitimatie de 1 zi	-119	-156	-482	-609	-486	-382	-410	-382	-326	-343	-240	-132	-4,067
Carduri Duplicat	56	27	0	-309	-253	-101	-76	12	-259	-264	-308	-170	-1,645
Traseu turistic	0	0	0	0	-78	93	-440	-864	-148	0	0	0	-1,437
Total	9,961	8,575	-79,880	143,746	119,248	-58,347	-61,189	-47,042	58,080	76,546	87,193	61,001	-773,736

Se observa o scadere generala datorita pandemiei, reorientarea calatorilor catre plata cu cardul bancar a legitimatiei de calatorie (crestere cu 78,744 bilete)

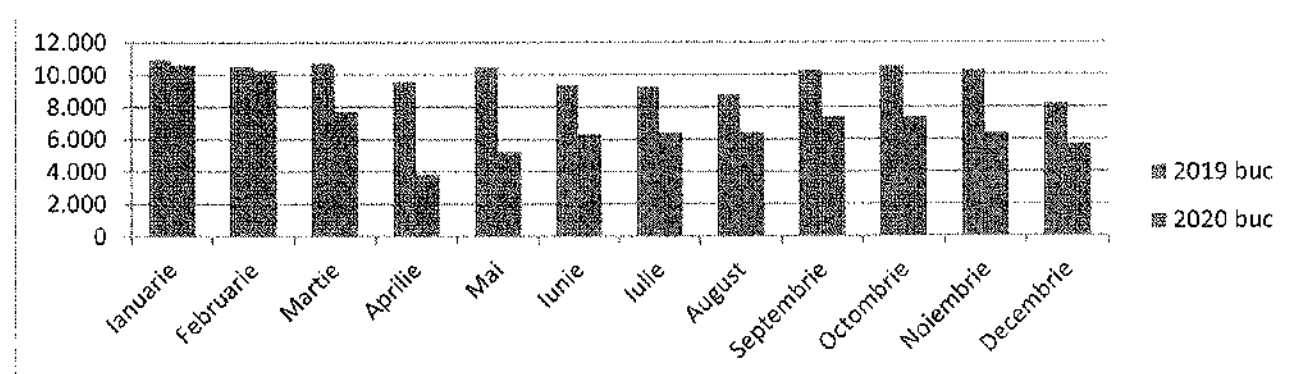
Tabel 7 .Bilete Metropolitan

Diferente lunare 2020 fata de 2019 (buc) Metropolitan si international													
Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mal	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Decem.	Total 2020
Bilete soferi Bors	-83	-32	-1,017	-1,339	-1,354	-804	-477	-115	-563	-762	-945	-717	-8,208
Bilete soferi Sanmartin	238	-1,346	-9,927	16,485	-16,483	20,096	-6,201	8,418	-7,409	6,875	8,156	-6,608	104.616
Bilete Biharkeresztes	-56	-191	-637	-798	-786	-668	-610	1,296	-1,105	-946	-980	-891	-8,961
Bilete Paleu	941	906	669	247	460	836	1,075	1,035	1,141	952	752	-117	8,887
Bilete Cetariu	1,463	1,388	1,088	568	1,022	1,321	1,647	1,441	1,431	1,301	1,069	-510	13,219
Bilete SM	440	388	188	48	120	241	437	338	389	328	225	-160	2,972
Bilete HD									348	795	596	483	2,222
Total	2,944	1,113	-9,646	-17,769	-19,848	12,407	-4,129	-7,013	-5,788	-5,207	-7,439	-8,510	-94,485

Cresterile de pe zona Metropolitana Paleu/Cetariu/Hidisel se datoreaza bazei de comparatie (in 2019 nu am efectuat curse si nu am vandut abonamente)

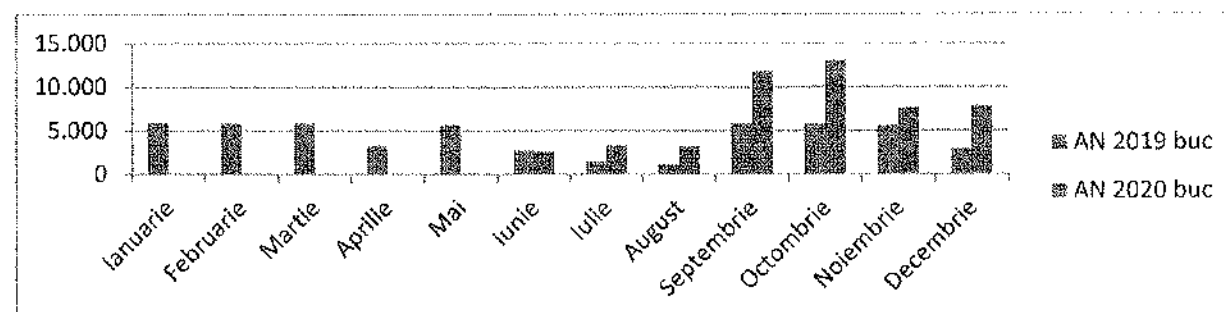
1.4..Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)



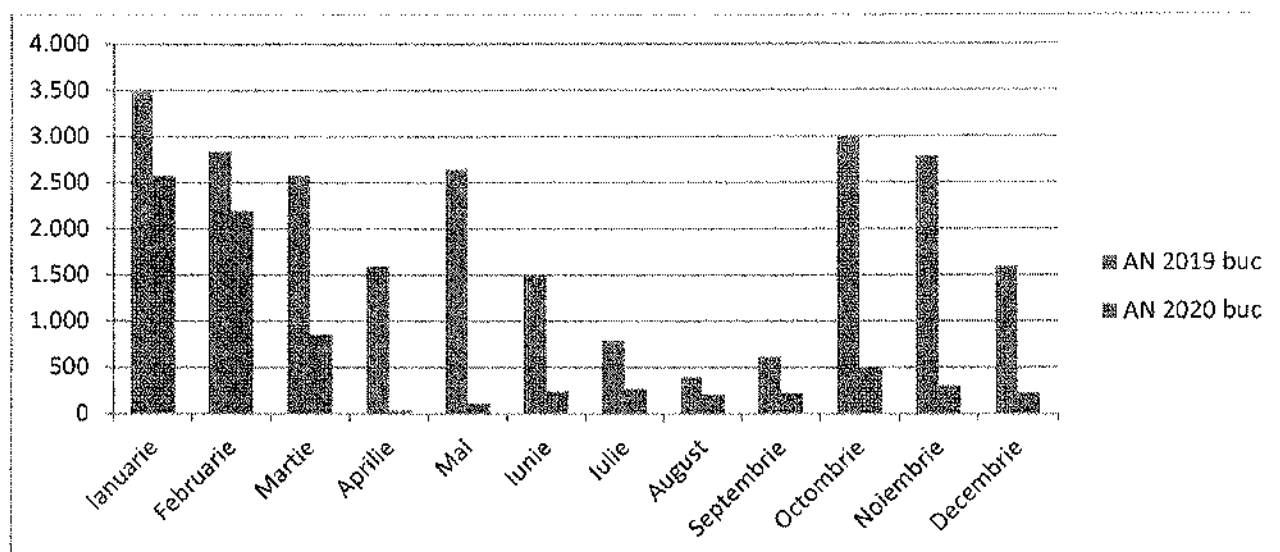
Avem o scădere de 29,76 % a numarului de abonamente intregi vândute care reprezinta 35.405 de abonamente intregi vandute mai putin in 2020 fata de 2019.

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)



În 2020 au fost vândute cu 9.701 de abonamente de elevi mai multe decât în 2019 respectiv o creștere cu 18,62 %. Din luna Iunie se schimbă trendul de scădere datorită efectelor pandemiei și 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 eliberate elevilor intra pe trend de creștere.

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)

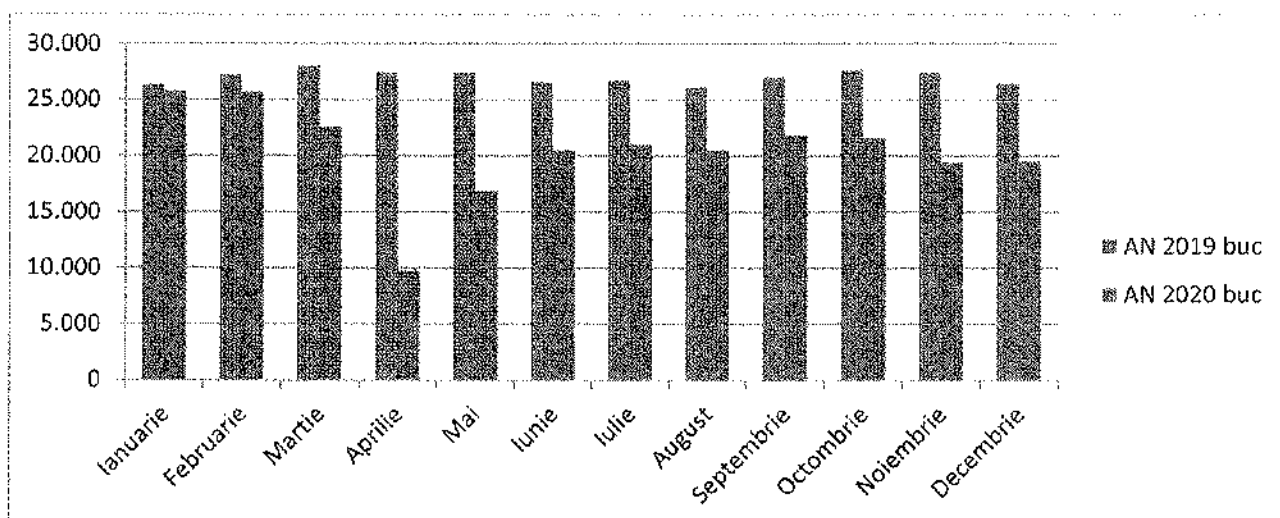


Avem o scădere procentuală 2020/2019 de 67,46 % respectiv cu 16.081 de abonamente de studenți mai puțin, determinat de :

- suspendarea cursurilor
- ținerea cursurilor online

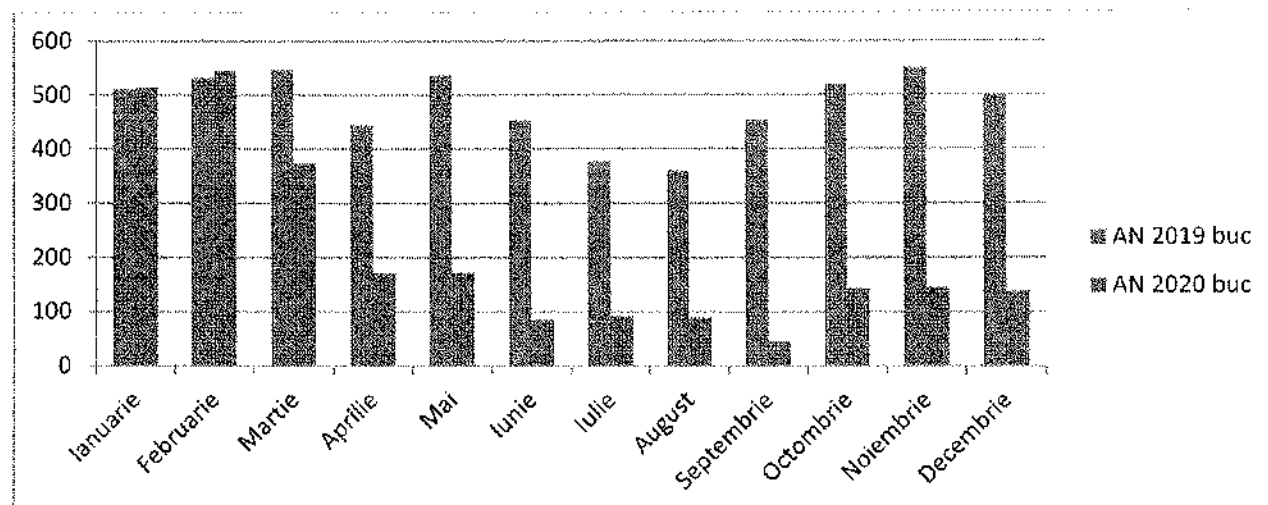
Spre deosebire de abonamente de elevi , nu avem o revenire a numărului de abonamente de student emise .

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



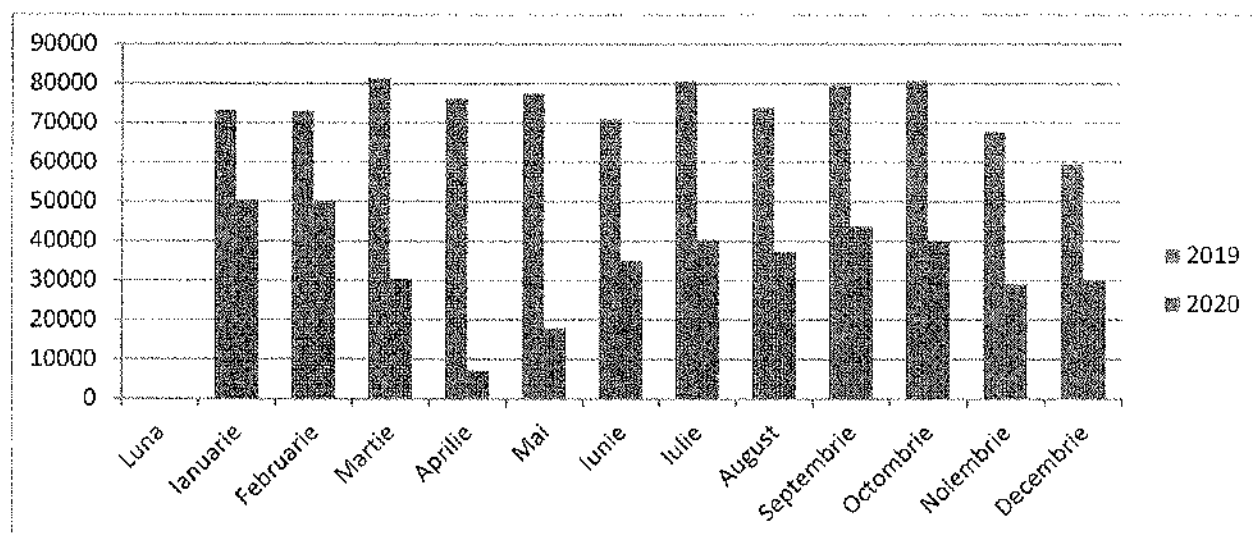
În 2020 au fost decontate cu 24,48% mai puține abonamente de pensionari față de 2019, reprezentând un număr de 79.495 abonamente sociale, după scaderile accentuate din lunile aprilie și mai este o revenire la numărul de călători lunar, dar această revenire reflectă efectele pandemiei (numărul lunar de pensionari rămâne stabil dar sub numărul lunar de anul anterior)

Grafic 5. Evoluție lunară a abonamentelor de Orfani și CES decontate în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)



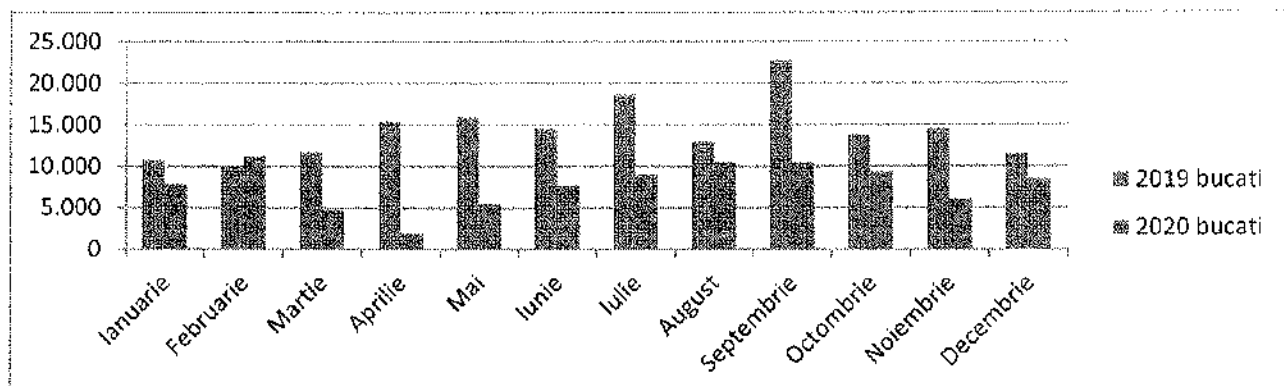
În 2020 au fost decontate cu 56,49 % mai puține abonamente de orfani reprezentând 3270 de abonamente. Datorat efectelor pandemiei dar și a modificării legislative privind acordarea gratuității de 100% la transport în comun a elevilor.

Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vânzare în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)



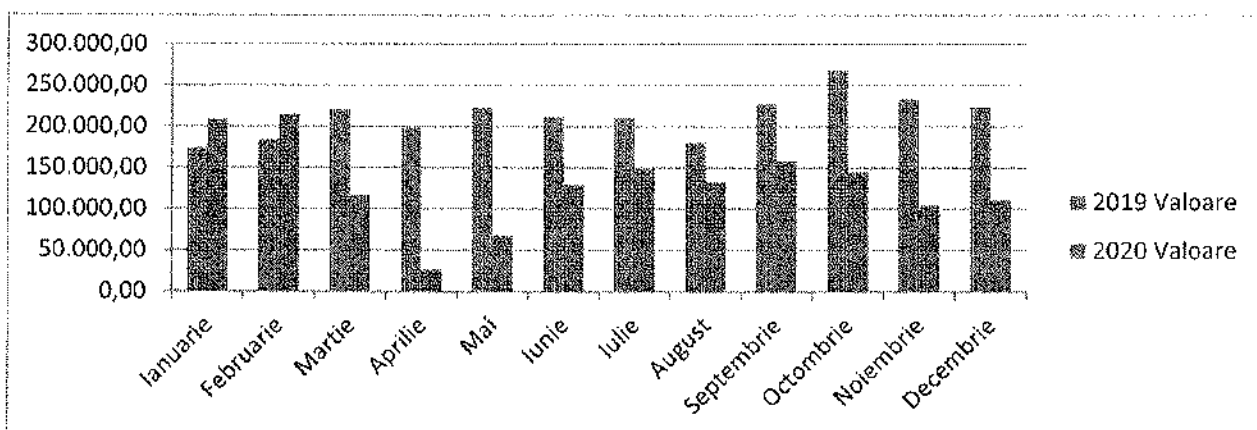
Avem o scădere de 53,98 % a numărului de bilete vândute prin puncte de vânzare. În 2020 au fost vândute cu 965.476 de bilete mai puține prin puncte de vânzare, datorită efectelor pandemiei și reorientării călătorilor spre alte canale de vânzare (plata cu cardul și prin SMS)

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2020 comparativ cu anul 2019 (buc)



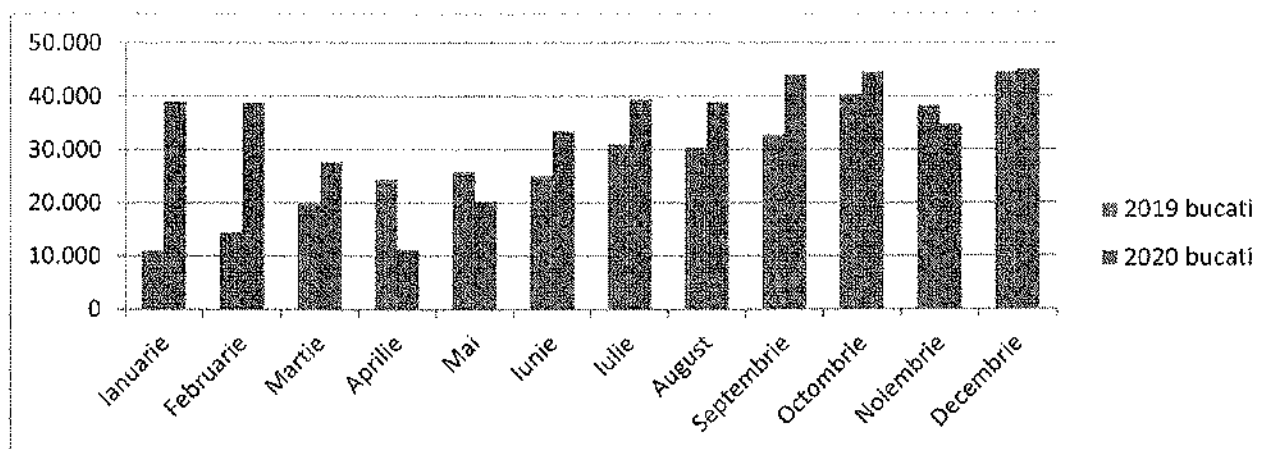
Avem o scadere de 46,13 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2020, respectiv au fost vandute cu 159.270 de bilete mai putine prin terti.

Grafic.8.Evoluție valorica a vanzarilor de bilete SMS in 2020 comparativ cu 2019



Are loc o scadere cu 38,75% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv 262.250 mai putine bilete SMS vandute) , in ultimul trimestru 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)

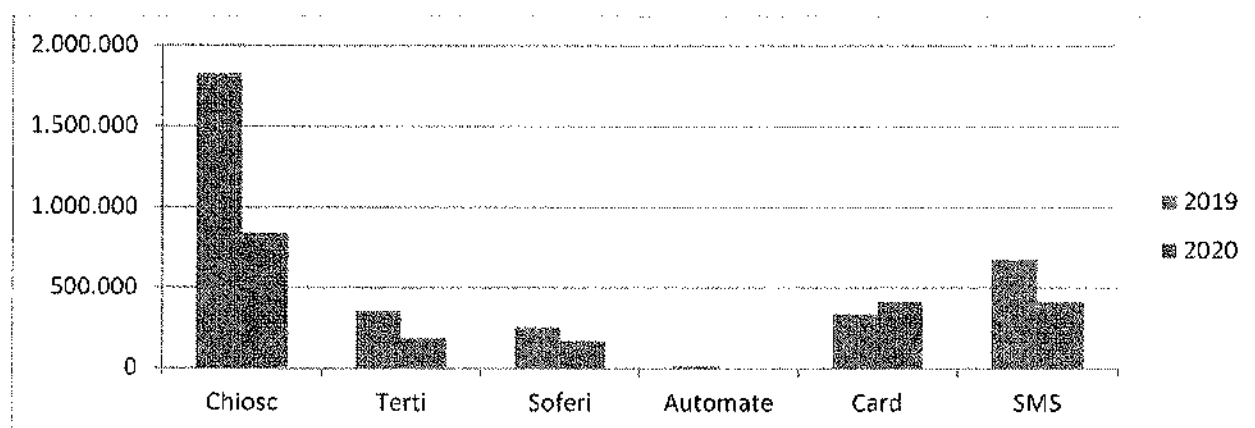
Grafic.9.Evoluție numar de bilete POS vandute in 2020 comparativ cu 2019



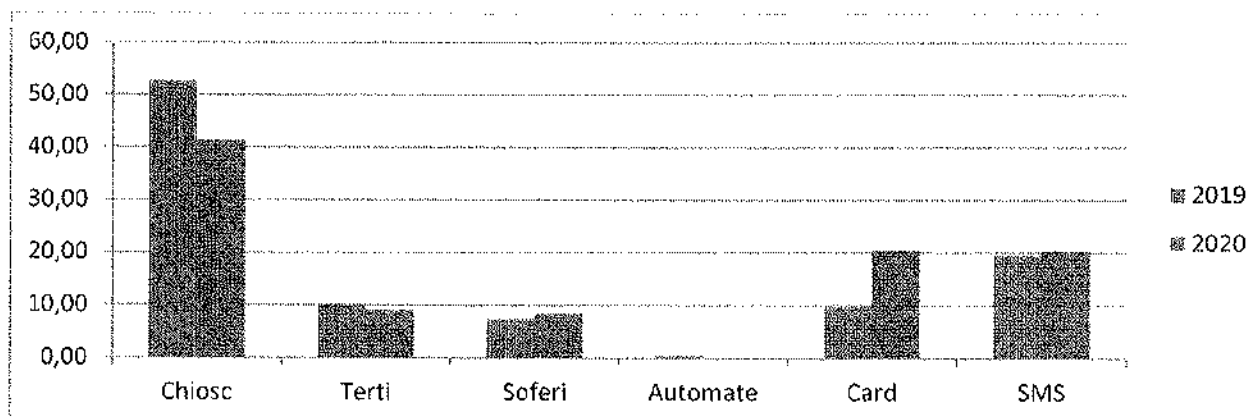
Datorita reorientarii clientilor spre plata cu cardul avem o crestere de 23,26% a numarului de bilete vandute prin POS , respectiv 78.744 bilete vandute in plus ,acest trend de crestere a fost intrerupt in perioada starii de urgent.

1.3.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.10.Evoluția numărului de bilete vandute in 2020 fata de 2019 pe canale de vanzare



Grafic.11.Evoluția ponderii pe canale de vanzare a biletelor vandute in 2020 fata de 2019 pe canale de vanzare

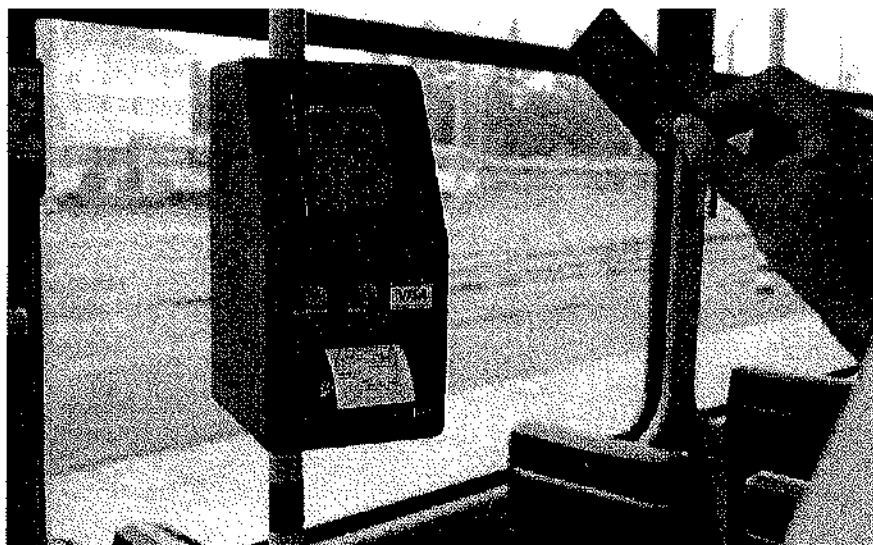


Are loc o crestere ca pondere de 10,77% a biletelor platite cu card bancar, si de 0,87 % a biletelor SMS , din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul

biletelor de calatorie vandute prin terti (scadere de 1,12%) si a biletelor vandute prin puncte de vanzare (scadere de 11,26 %)

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

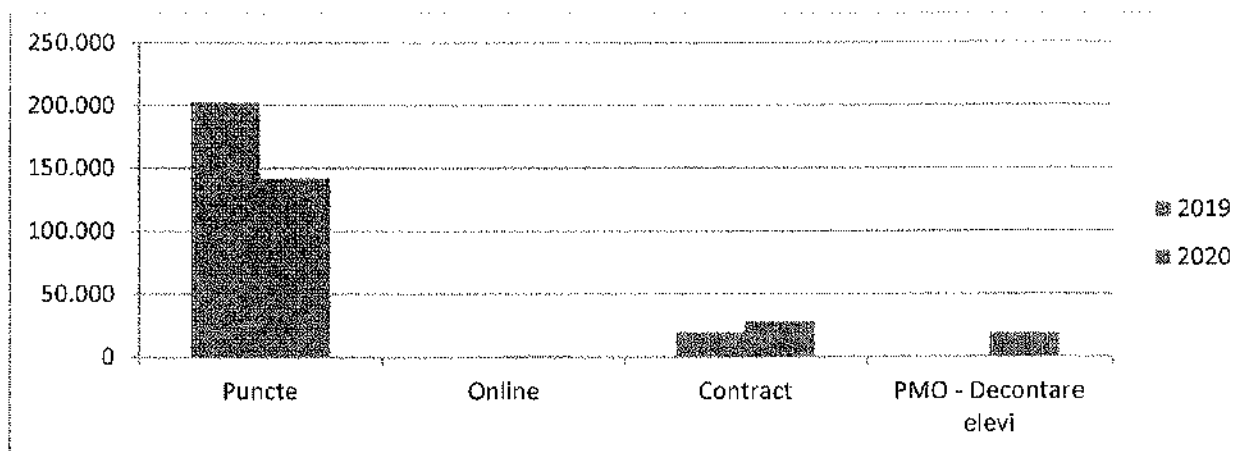
An	Chiosc	Terti	Soferi	Automate	Card POS	SMS	Total
2019	1,827,738	356,629	255,322	16,617	338,598	677,719	3,472,623
2020	841,238	186,000	172,183	2,023	417,342	414,577	2,033,363
Evolutie	-986,500	-170,629	-83,139	-14,594	78,744	-263,142	-1,439,260



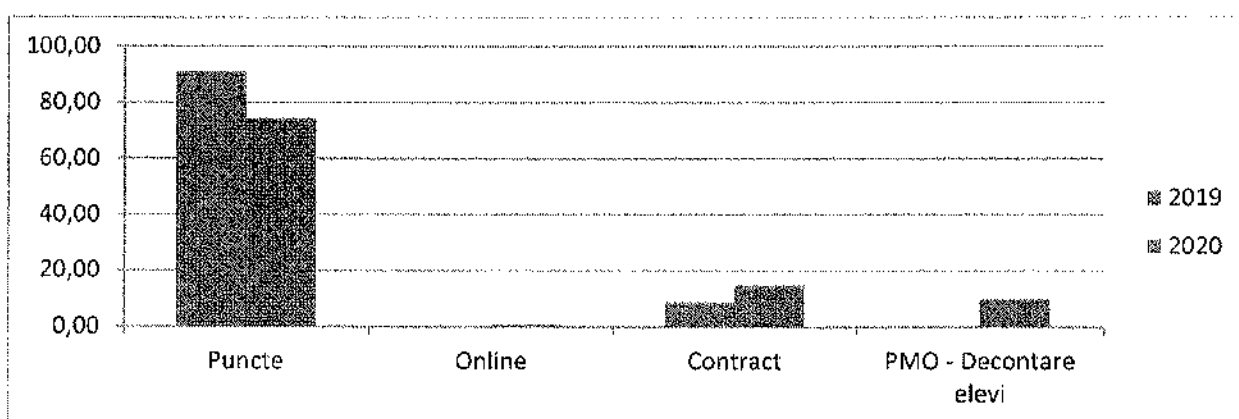
Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Chiosc	Terti	Soferi	Automate	Card	SMS	Total
2019	52.63	10.27	7.35	0.48	9.75	19.52	100
2020	41.37	9.15	8.47	0.10	20.52	20.39	100
Evolutie	-11.26	-1.12	1.12	-0.38	10.77	0.87	0

Grafic.12.Evolutia numarului de abonamente vandute in 2020 fata de 2019 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 2020 fata de 2019 (au fost incluse toate tipurile de abonamente in afara abonamentelor gratuite acordate pensionarilor)



Avem o crestere a vanzarilor de abonamente intregi pe baza de contract cu 6,1%, reprezentand 14,90 % din totalul vanzarilor de abonamente intregi , respectiv cu 8.850 de abonamente in plus, deasemenea pe canalul de vanzare online avem o cretere de 0,78% a ponderii , reprezentand 1.482 de abonamente .Acordarea gratuitatii de 100 pentru elevi a determinat scaderea cu 9.94 % a ponderii vanzarilor de abonamente prin puncte de vanzareaceste abonamente acordate gratuit elevilor se regasesc la abonamente decontate de PMO.

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

	Puncte	Online	Contract	PMO - Decontare elevi	TOTAL
2019	202,815	0	19570	0	222,385
2020	141,856	1482	28420	18954	190,712
Evolutie	-60,959	1,482	8,850	18,956	-31,671

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

Anul	Puncte	Online	Contract	PMO - Decontare elevi	TOTAL
2019	91.20	0.00	8.80	0.00	100
2020	74.38	0.78	14.90	9.94	100
Evolutie	-16.82	0.78	6.10	9.94	0.00

1.4 Masuri luate in contextul pandemiei

A.Puncte de vanzare

- pe perioada 25.03- 18.05.2020 in contextual Starii de urgent 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 , Nufarul si Oraselul Copiilor au ramas inchise si dupa data de 18.05.2020 cand celelalte puncte de vanzare au reluat activitatea datorita faptului ca fluxul de calatori in zona acestor puncte a ramas scazut.
- vanzatoarele de bilete si operatoarele de date au fost trimise cu rotatie in somaj tehnic
- pentru deservirea calatorilor la puncte de vanzare au fost puse la vanzare masti de protectie chirurgicale, in primele 3 trimestre au fost vandute prin puncte de vanzare 517.124 bucati de masti.
- in cursul anului 2020 numarul vanzatoarelor de bilete a scazut cu o persoana (plecata in pensie)
- emiterea si distribuirea catre 27.800 de elev a cardurilor de calatorie

B.Activitatea de control al legitimatiei de calatorie

- 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)
 - in lunile aprilie si mai datorita starii de urgenta , numarul agentilor constatator a fost diminuat la 8 agenti constatatori
 - in primele 2 luni 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)
- Indicatorul mediu pentru un agent constatator pe 2020 este de :
- 51 bilete de suprataxa emise
 - 31,40 procese de contraventie emise
 - 13455 de carduri contolate
- Numarul mediu de agenti constatator folositi in 2020 a fost de 15,48 agenti/luna

5.Obiective realizate în anul 2020

1.Deschidere Punct de vanzare si preluarea datelor Autogara Stefan cel Mare – pentru deservirea calatorilor din Zona Rogerius (ramas fara punct de preluare a datelor datorit inchiderii Punctului de preluare a datelor Oraselul Copiilor)

2. Personalizare si distribuire card de elev

Au fost personalizate si distribuite tuturor elevilor din unitatile de invatamant de pe raza Municipiului Oradea 28100 carduri de calatorie - oferind gratuitate pe un an, astfel am reusit cresterea numarului de elevi care utilizeaza mijloacele de transport de la o medie de 6300 de elevi la o mediu de 10.000 de elevi .

3.Personalizare si distribuire 2800 de carduri de calatorie persoanelor beneficiare a legii 448/2006

4.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie – a crescut numarul de abonamente facturate direct

5.Reducerea cheltuielilor legat de activitatea comerciala :

-desfintarea automatelor de bilete (care au fost inlocuite de plata cu cardul la POS-uri din mijloacele de transport)

-desfintarea Punctelor de vanzare cu flux redus de calatori (Punctul de Vanzare Olosig).

6.Obiective propuse pentru anul 2021

1.Modernizare sistem e-ticketing – trecerea la sistemul ABT

- Scop – a simplifica modalitatea de incarcare a cardurilor de catre calatori

2.Continuarea optimizării punctelor de vânzare in concordant cu introducerea ABT e-ticketing

Scop:

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

3.Conectarea la serverul ANAF al caselor de marcat

-scop de a respecta reglementarile legale

4.Continuarea dezvoltarii 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 spatiilor publicitare

1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatiilor publicitare functionabile din loturi , reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spatiilor 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.Cresterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

- 4.Cresterea eficientei controlorilor fata de rezultatele pe 2020
- 5.Reducerea numărului de reclamații fondate.
- 6.Sistem de urmarire si monitorizare prin camera a activitatii agentilor constatatori.

Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

În anul 2020 s-au înregistrat un număr total de 99 sesizări din care 89 sesizări /plângeri fundamentate.Din cele 7 sesizări privind **Secția 1**, sunt reclamate situații ca: actualizarea traseului pe care circulă tramvaiul, confortul termic (1). S-a sugerat montarea de indicatoare de circulație suplimentare la intersecția de la Olosig, însă nu este cazul deoarece intersecția este corespunzător și suficient dirijată cu indicatoare. S-au solicitat informații cu privire la ora plecării primului tramvai din cap linie Nufărul. S-au reclamat situații în care defecțiuni la calea de rulare au creat disconfort locuitorilor din imediata vecinătate a liniilor de tramvai, dar și conduita vatmanilor în relația cu publicul călător.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a 32 reclamații. Majoritatea sesizărilor au vizat nerespectarea graficelor de circulație avându-se în vedere lucrările executate în zona Podului Dacia. S-a sesizat, de asemenea și ora de retragere a autobuzelor de pe traseul liniei 16 în perioada instituirii stării de urgență. În prima parte a perioadei în care s-a instituit starea de alertă, au fost solicitări de planificare a autobuzelor de capacitate mare pe liniile 11 și 22. Confortul termic a fost reclamat în două adrese. A fost înregistrată o solicitare de restituire a unui ghiozdan uitat de un copil în autobuz, care a și fost găsit ulterior și restituit copilului. A fost reclamată nerespectarea opririi în stații, conduita și atenția șoferilor în trafic, însă nu în toate cazurile s-a dovedit a fi întemeiate sesizările. Într-una din sesizări s-a reclamat delimitarea cu bandă a cabinei șoferului și primul rand de scaune de restul autobuzului. Ținându-se cont de actualul context epidemiologic, mai cu seamă cel din luna octombrie, când au crescut cazurile de infectari, s-a luat decizia protejării personalului de bord.

Sesizările care au vizat **Departamentul de Exploatare**, 16 la număr, sunt în mare parte solicitări de informații cu privire la graficele de circulație pentru anumite linii și înlocuirea graficelor deteriorate din anumite stații, solicitări de configurare de trasee, dar și detalii legate de viitorul traseu al liniei 15, după finalizarea lucrărilor la Podul Dacia, prelungirea traseului liniei 14 până în cartierul Prima și înființarea unei stații de autobuz în zonă, având în vedere extinderea cartierului. S-au solicitat, de asemenea informații privind traseul transfrontalier S-a solicitat rezervarea de locuri la unul din autobuzele care execută traseul Oradea – Deva din Autogara Nufărul. După debutul perioadei pandemice, într-o sesizare s-a reclamat că nu toți călătorii poartă corect masca de protecție în mijloacele de transport în comun.

Adresele care au vizat activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de 42. Majoritatea au fost solicitări de informații privind: cardurile gratuite pentru elevi și pensionari și decontarea contravalorii abonamentelor pentru cadre didactice. Reclamațiile au vizat și aspecte legate de funcționalitatea POS-urilor și, în număr incomparabil mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, s-au înregistrat contestații la amenzile aplicate. S-a reclamat în schimb costul ridicat al călătoriilor în cazul utilizării liniei T3 și a unei linii de tramvai, pentru călătorii care plecau de la Pod CFR către B-dul Decebal, în contextul în care din Nufărul la Pod CFR, pe la Gară, se utiliza un singur billet. S-a solicitat într-o adresă restituirea contravalorii abonamentului, odată instituită starea de urgență. S-a reclamat printr-o adresă, după debutul pandemiei de COVID-19, manipularea cardurilor de către controlori.

Departamentul IT a fost vizat într-o adresă prin care s-au solicitat informații privind finalizarea actualizării soft-ului de încărcare a abonamentelor în Autogara Nufărul, actualizare făcută în luna Ianuarie.

Într-o adresă s-au solicitat informații biroului RU privind angajarea în meseria de vatman.

Pe platforma Oradea City Report, secțiunea "Transport public" s-a răspuns unui număr de 49 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 șase luni ale anului 2020 s-au transmis către mass media locală un număr de 48 de comunicate de presă și 65 informări, în mare parte privind staționările tramvaielelor cauzate de staționările în gabaritul liniei de tramvai ale autoturismelor.

În perioada de debut a pandemiei (luna Martie), dar și în lunile care au urmat, s-au transmis săptămânal informări privind gradul de încărcare al mijloacelor de transport în comun și recomandări legate de conduita călătorilor pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul COVID-19.

Pentru a celebra Ziua Femeii, în 8 Martie, s-au distribuit mărtișoare femeilor care au călătorit cu mijloacele de transport în comun.

În 1 Iunie, pentru că în actualul context epidemiologic nu s-a putut organiza tradiționalul concurs de desene, ca un premiu de consolare, copii au putut călători gratuit cu Tramvaiul de Epocă și Autobuzul Turistic.

Feed-back-ul clientului

În perioada 28 februarie – 27 martie 2020, pe site-ul societății OTL SA, a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților privind, strict, modalitățile de achiziție a titlurilor de călătorie. Au fost validate răspunsurile a 304 persoane din cei 315 de respondenți. O scurtă analiză a răspunsurilor indică faptul că ponderea însemnată în ce privește mijloacele de transport utilizate de respondenți o au tramvaiele cu un procent de 63%, în vreme ce autobuzele sunt utilizate de un procent de 37% din respondenți. Având în vedere că răspunsurile la întrebările chestionarului s-au dat pe pagina de internet a site-ului societății, cei încadrați în categorii de vârstă până în 40 de ani au o pondere însemnată (62% - 16 – 29 de ani; 15% - 30 – 40 de ani), ținându-se cont că aceștia utilizează frecvent calculatorul, iar în ce privește modalitățile de plată a titlurilor de călătorie, respondenții din categoria de vârstă 16 – 29 de ani preferă, în cazul în care nu dețin abonamente, noua modalitate de plată cu cardul bancar la POS-urile montate în mijloacele de transport în comun (62%). Din aceeași categorie de vârstă fac parte și persoanele care-și plătesc titlul de călătorie prin SMS (84%).

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 se desfășoară pe 5 linii, pe o lungime totală de 38,428 km cale simplă. Circulația se desfășoară între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În cursul unei zile lucrătoare se efectuează un număr de 470 curse, iar sâmbăta și duminica 240 curse când circulația se desfășoară pe 3 linii: 4R, 4N și 2. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului. Transportul în comun în municipiul Oradea se desfășoară în proporție de peste 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 luna octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 tramvaie noi de ultimă generație în prima etapă a finanțării și încă 10 tramvaie în a doua etapă cu firma SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD, astfel că în anul 2020 s-au achiziționat prima tranșă de 10 tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH, care până la sfârșitul anului 2020 au fost introduse toate în circulație.

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

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993:

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORȚI	RĂNIȚI
1993	147	229	23	4	12
1994	121	180	26	2	15
1995	103	177	14	2	14
1996	120	188	13	1	9
1997	80	163	12	1	5
1998	20	100	7	-	3
1999	15	103	9	1	3
2000	15	77	10	1	3
2001	20	131	4	-	4
2002	14	111	6	-	6
2003	15	110	7	-	6
2004	9	106	4	1	3
2005	5	136	2	-	2

2006	11	136	4	1	2
2007	9	178	3	1	1
2008	13	137	12	1	11
2009	11	107	8	2	5
2010	9	111	4	-	4
2011	9	82	8	-	1
2012	2	77	12	-	1
2013	4	72	14	2	6
2014	1	69	12	1	11
2015	2	54	10	1	7
2016	-	78	11	-	8
2017	1	76	11	-	7
2018	1	78	14	-	5
2019	3	86	25	-	12
2020	1	57	5	-	3

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	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilor a crescut față de anul 2019 cu 6 tamponări.

În anul 2020 am avut un nr. de 92 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media 6,5 ore/persoană/lună. A scăzut numărul de zile de concediu de boală față de 2019, fiind în medie 2,6 persoane/lună.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția 1 la sfârșitul anului 2020 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: 16 buc.
 - parc activ: 16 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 1 buc.
 - parc activ: 1 buc
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 10 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)
 - parc inventar : 1 buc.
- tramvai ASTRA IMPERIO BH
 - parc inventar: 10 buc
 - parc activ: 10 buc

Situația parcului de tramvaie

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

Prin achiziția a 10 tramvaie noi, s-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb, și totodată prin recondiționarea și re folosirea pieselor recuperate din casarea tramvaielor vechi, pentru tramvaiele tip TATRA T4D-B4D rămase. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul de personal pentru întreținere .

În cursul anului 2020, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate :

La tramvaiele TATRA : - revizie RT1 – 188 buc
 - revizie RT2 – 193 buc

La tramvaiele SIEMENS : - revizie RS – 69 buc
 - revizie tip A – 45buc
 - revizie tip C – 2 buc
 - revizie tip D – 3 buc

La tramvaiele ASTRA : - revizie P3 – 7 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 2020 comparativ cu anul 2019.

Nr. crt.	Luna	2019			2020			2020/2019
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	%
1	Ianuarie	608.141	147.161	4,13	542.292	129.126	4,20	102%
2	Februarie	501.445	141.633	3,54	486.356	125.668	3,87	109%
3	Martie	496.765	154.493	3,22	385.462	117.638	3,28	102%
4	Aprilie	444.647	144.207	3,08	177.251	65.830	2,69	87%
5	Mai	449.190	147.668	3,04	216.183	90.590	2,39	78%
6	Iunie	383.120	131.054	2,92	263.923	110.315	2,39	82%
7	Iulie	424.629	148.709	2,86	305.158	118.980	2,56	90%
8	August	399.474	144.385	2,77	283.143	112.122	2,53	91%
9	Septembrie	397.399	146.014	2,72	345.332	144.839	2,38	88%
10	Octombrie	443.169	153.621	2,88	388.060	164.698	2,36	82%
11	Noiembrie	439.895	147.052	2,99	414.328	139.775	2,96	99%
12	Decembrie	482.872	131.050	3,68	438.499	143.050	3,07	83%
	Total:	5.470.746	1.737.047	3,15	4.245.987	1.462.631	2,90	92%

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2020 este mai mic decât în anul 2019, datorită optimizării graficelor de circulație, oprirea circulației tramvaielor pe linia 1 și 3 traseu Cele Trei Crișuri-Gara Centrală-Olosig, datorită lucrărilor la Pasajul auto din intersecția b-dul Gen. Magheru-str. Parcul Traian, reducerea graficului de circulație datorită stării de urgență și alertă impuse pentru pandemia de COVID-19 și introducerea în circulație preponderent a tramvaielor cu recuperarea energiei în regim de frânare tip TATRA KT4D, SIEMENS ULF și treptat începând cu luna august a tramvaielor tip ASTRA IMPERIO BH. Totodată reducerea consumului de energie electrică se datorează și creșterii calității lucrărilor de mentenanță precum și faptului că lunar se efectuează instruirii ale vatmanilor în care se dezbate și stilul de conducere al tramvaielor, întrucât acesta are o influență asupra consumului de energie electrică.

Sector S13 Linii – Infrastructura

În anul 2020, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - stații de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 83 rupturi (fisuri de șină) și 22 defectiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Fată de anul 2019, în anul 2020 a crescut numărul de reparații accidentale cu un procent de 3,9%.

Tot în anul 2020 s-au mai înregistrat, 607 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la

cererea terților). Comparativ cu anul 2019 când au fost un nr. de 710 decuplări, rezultă că în anul 2020 s-au înregistrat cu 14.51% mai puține decuplări.

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

În cursul anului 2020 la sector linii s-a efectuat în continuare prelungirea liniei de tramvai dinspre str. Calea Aradului, prin spatele mag Auchan și pe str. Făgărașului până la Universitate spre Depoul de tramvaie, efectuate de către o firmă terță.

Situația personalului Secției nr.1

La sfârșitul anului 2020 am avut un nr. de 210 angajați: 201 muncitori, 8 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2020 (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	31.12.2020
1	Personal tesa	218	5
2	Personal executie si coordonare - PEC	217	14
3	Soferi autobuze	211	154
4	Atelier intretinere- muncitori	212	23
5	Statie ITP	216	1
Total personal S2			197

Protectia muncii SSM;SMI

În anul 2020 conform legislatiei 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 104 de autovehicule, în anul 2020, au fost planificate în total 610 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.2,43 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparații ale autobuzelor au fost în număr de 4253, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 16.94 reparații/ zi lucrătoare.

REPARAȚII PLANIFICATE

Parc inventar	Tip Operațiune	Interval	Efectuate 2020	Total	Media/zi lucratoare
104 Autovehicule	RT 1	3000-6000 Km	209	610	2,43
	RT 2	12000-24000 Km	63		
	Schimb Ulei	15000-30000 Km	130		
	RTS	Periodic	208		

REPARAȚII CURENTE

Nr.total comenzi	Total efectuate	Media/zi lucratoare
4253	100%	16.94

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2020 s-au inregistrat un numar de 79 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

35 - evenimente rutiere: tamponari, acrosaje in trafic

10 - evenimente disciplinare: nerespectare grafic circulatie, utilizarea telefonului in timpul condusului, nerespectarea atributiunilor de serviciu

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

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

27 - 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:

45 - conducatori auto au fost gasiti vinovati

34 - conducatori auto au fost gasiti nevinovati

S-au acordat un numar de 27 de penalizari:

5% pe o perioada de 3 luni din salariu - 2 cazuri

5% pe o perioada de 2 luni din salariu - 3 cazuri

5% pe o perioada de o luna din salariu - 11 cazuri

10% pe o perioada de o luna din salariu - 1 caz

avertisment verbal - 5 cazuri

avertisment scris - 5 cazuri

TABEL COMPARATIV EVENIMENTE RUTIERE 2019-2020

2019		2020	
78	EVENIMENTE INREGISTRATE	83	EVENIMENTE INREGISTRATE
33	SOFERI VINOVATI	30	SOFERI VINOVATI
44	SOFERI NEVINOVATI	53	SOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2019 cand au fost inregistrate 78 evenimente si 33 soferi vinovati in anul 2020 se observa o usoara crestere a evenimentelor rutiere si o crestere semnificativa a evenimentelor disciplinare. La nivelul sectiei 2 au fost inregistrate un numar de 4 desfaceri al contractului individual de munca, 3 la soferi si un caz la atelierul de reparati curente

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 dezbătute cu atentie si pe larg.

Avand in vedere criza sanitara mondiala si starea de urgenta instituita pe intreg teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 Martie privind raspandirea Covid -19 s-a diminuat intrevederile privind sedintele lunare a sectiei 2 si s-a trecut la comunicarea prin diferite retele de socializare.

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 2020, la un parcurs de 4.091.522 km normati s-a consumat o cantitate de 1.378.058 l motorină rezultând un consum mediu de 34 l/ 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2019, 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 comparativ consum

Nr. crt.	Luna	2019			2020			Comp lunara %
		consum (l)	km normati	l/ km	consum (l)	km normati	l/100 km	
1	Ianuarie	125.368	320.405	0,39	127.756	351.153	0,36	-7%
2	Februarie	113.342	307.582	0,37	125.181	348.834	0,36	-3%
3	Martie	119.276	343.681	0,35	118.856	343.141	0,35	-1%
4	Aprilie	101.707	304.985	0,33	86.328	276.484	0,31	-5%
5	Mai	116.897	345.214	0,34	102.103	318.980	0,32	-6%
6	Iunie	107.110	314.055	0,34	106.545	324.581	0,33	-3%
7	Iulie	109.745	327.027	0,34	121.026	365.909	0,33	-3%
8	August	107.430	312.780	0,34	114.245	351.710	0,32	-4%
9	Septembrie	115.852	330.872	0,35	117.217	364.370	0,32	-8%
10	Octombrie	129.188	354.490	0,36	120.815	377.482	0,32	-11%
11	Noiembrie	123.498	335.361	0,37	120.004	335.637	0,36	-3%
12	Decembrie	131.541	343.303	0,38	117.981	333.241	0,35	-7%
Total:		1.400.954	3.939.755	0,36	1.378.058	4.091.522	0,34	-6%

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2020 raportat la anul 2019 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIIOR pe OTL	t.e.p.		2020/2019 %
	2019	2020	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1154,22	1235,7	107,06
Carburanți Autovehicule + div. utilaje	62,47	60,11	96,22
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	471	365,15	77,52
En. electrică Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.	29	35,35	121,89
Energie termică - ÎNCĂLZIRE	225	232,67	103,41
Energie termică - ACM (apă caldă menajeră)	8,4	7,3	86,90
Gaze naturale	4,02	3,93	97,76
Consum total de energii:	1954,11	1940,21	99,29

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 2020 a fost de 1940,21 t.e.p. iar în anul 2019 a fost de 1954,11 t.e.p., astfel în anul 2020 are loc o scădere a consumului total anual de energie cu 0,71% față de anul precedent. Ponderea cea mai mare în creșterea consumului de energie în anul 2020 o are consumul de motorină la autobuze, prin înlocuirea tramvaielor pe traseul Piața 1 Decembrie- Gara Centrală – Olosig datorită lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai și construirea pasajului auto subteran Magheru.

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 Sănmartin, 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 472,3 km; transportul urban cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2020 prin înființarea liniei 29.

- 9 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 223,6 km; începând cu data de 01 septembrie 2020, pentru deservirea locuitorilor din Hidișelu de Jos, Hidișelu de Sus și Sîntelec, a fost înființată linia 515 de autobuz.

- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

În anul 2020 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:

În primele 9 luni ale anului 2020 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:

- La solicitarea S.C. Moemax.RO S.R.L. s-au analizat posibilitățile de includere a stației Oradea Shopping City în rețeaua de transport public urban cu autobuze. A fost inclusă în traseul liniei 28 pentru o perioadă de aprox. o lună și jumătate, după care conducerea magazinului a decis să nu mai asigure transportul angajaților și clienților prin curse regulate.
- Avându-se în vedere mai multe solicitări ale unor locuitori din Cartierul Grigorescu, au fost analizate și propuse Comisiei tehnice pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea variante de traseu a liniei 25, astfel încât să fie inclus și Cartierul Nufărul în traseul acestei linii. Variantele propuse nu au fost aprobate.
- Pentru o încărcare echilibrată a autobuzelor liniilor 34 și 35 cu călători, s-a propus și s-a aprobat includerea stațiilor Dacia Zig-Zag și Pod CFR și în traseul liniei 34.
- În baza programului zborurilor regulate și charter pe Aeroportul Oradea valabil în perioada de vară: 29.03.2020-24-10.2020, au fost întocmite și aprobate programele de circulație pentru fiecare zi a săptămânii, a liniei 28.
- Avându-se în vedere că s-a finalizat construirea și dotarea stațiilor de autobuz cu amplasamentele pe Calea Aradului și Oneștilor: Calea Aradului nr. 9, Podul Peța (pe ambele sensuri de circulație), Oneștilor nr. 15B și Oneștilor nr. 44, au fost întocmite documentațiile pentru aprobarea includerii acestora în traseele liniilor care au cele două străzi în trasee. Răspunsul Comisiei tehnice a fost favorabil.
- 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.
- Pentru efectuarea unor lucrări edilitare pe str. Traian Moșoiu, au fost întocmite documentele pentru aprobarea devierii traseelor liniilor de autobuz 10, 14, 20 și 30. S-a dat aviz favorabil.
- 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.
- A fost întocmită documentația pentru prelungirea traseului liniei 15 în Podgoria până la limita orașului Oradea și pentru înființarea a 4 stații noi de autobuz (câte două pe sens). Solicitarea a fost aprobată.
- La solicitarea Agenției de Dezvoltare Locală Oradea și a agenților economici din Parcul industrial 2, a fost întocmită documentația pentru prelungirea traseelor liniilor de autobuz care deservește acest parc pe str. Anghel Saligny, cu câte 3 stații/sens de circulație.

- Având în vedere multe solicitări ale agenților economici din Parcul Industrial 2, au fost întocmite și propuse pentru aprobare, programe de circulație pe liniile 12 și 14 cu mai multe curse la acest parc industrial. De asemenea, s-a propus înființarea liniei 29 de autobuz. Pe această linie sunt planificate cursele liniei 30 cu traseu prelungit la Parcul Industrial 2.
- La solicitarea mai multor semnatori de petiție din Cartierul Tineretului, au fost întocmite și propuse spre aprobare programe de circulație pe linia 16 cu mai multe curse la acest cartier.
- La solicitarea Primăriei comunei Hidișelu de Sus, a fost întocmit și transmis pentru aprobare la ADI Transregio, program de circulație al liniei 515: Oradea-Sîntelec, cu 4 curse/zi.
- Înregistrându-se la OTL-S.A. multe solicitări de suplimentare a nr. de curse și de mărirea a intervalului orar de efectuare a acestora, a fost întocmit și propus spre aprobare, program de circulație pe linie 25 cu mai multe curse la Cartierul Grigorescu.
- La solicitarea mai multor agenți economici din Parcul Industrial 2 transmise la OTL-S.A. de Administrator Public/ City Manager Primăria Municipiului Oradea, au fost întocmite și transmise spre aprobare, programe de circulație pe liniile 12, 14 și 29 conform solicitărilor.
- Au fost întocmite și înaintate spre aprobare, documentele pentru înființarea liniei 28CH de autobuz.

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 umărirea apariției deconectarilor, 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 conexă 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 peroanele 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 (peroane).

3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

La data de 31.12.2020 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 incapand cu saptamana 11 / 2020 (09.02.2020) la scaderea incasarilor zilnice astfel ca pentru luna martie 2020 incasarile 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 31.12.2020 doua credite de investitii, si o linie de credit. In 2020 a fost accesat un credit punte care a fost restituit.

- **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 30.06.2020: 9.920.000 lei

- **poz. 2** – credite finantare mijloace de transport autobuze si midibuze, contractate in anii 2014 si 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei si cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 si iunie 2020, care au fost cumulate intr-un singur credit in dec. 2016 cu scadenta in dec. 2020, prelungindu-se pina in decembrie 2021.

Valoarea initiala cumulata a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul creditului la 30.06.2020 fiind de 223.794 euro. Rambursarea se face in rate trimestriale: 2018 – 57.500 euro/ trim, 2019 – 95.000 euro/ trim, 2020 – 74.598 euro/trim.I ,prelungindu-se pina in anul 2021 Dobanda: Euribor 3M + 2%.

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

- **poz.3. credit punte (imprumut la termen de tip non revolving)** -contract 132/09.06.2020 avind o valoare totala de 7.200.000 lei, scadent la data de 31.12.2021.

Garantii in favoarea BCR –ipoteka mobiliara asupra conturilor bancare .

- **poz.4** – 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).Mentionam ca nu s-au efectuat trageri din aceasta linie de credit.

Garantii in favoarea BCR – disponibilitatile din cont si incasari.

Credite bancare 2020

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata / Rest de rambursat 30.06.2020	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei 9.920.000 lei	Lunar	160.000 lei (trei rate)	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	Autobuze noi , autobuze Mercedes second, Midibuze noi :Karsan si Isuz	1.568.415 € 223.794 Euro	Trim	2019 – 95.000 €, trim1 .2020 –74.598 euro	2021 dec.
3	BCR	2020	lei	credit punte	7.200.000 lei			Restituit 31.03.20 21
4	BCR	2018	Lei	Contract de credit de tip revolving (linie de credit)	2.000.000 lei			

Rescadentarea cu 9 luni a creditelor de investitii BCR (9*160.000lei) si ING (3*75.000euro) in total impact pozitiv asupra fluxului de numerar 2.520.000 lei, costul suplimentar cu dobanzile fiind de 30.000 lei / an 2020;

Situatia multianuala a ratelor la data 01.03.2020:

	Banca (lei / an)	Finantat	2019	2020	2021	2022
1	BCR	Infrastructura tramvai	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2	ING Bank	Autobuze	1.805.000	1.430.000	0	0
	Total		3.725.000	3.350.000	1.920.000	1.920.000

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 2020

RATE achitate 2020		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie		160.000	160.000
	februarie		160.000	160.000
	martie	360.548	160.000	520.548
	aprilie			
	mai			
	iunie			
Sem. II	iulie			
	august			
	septembrie			
	octombrie			
	noiembrie			
	decembrie			
Total		360.548	480.000	840.548

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2020

DOBANZI achitate 2020		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie		40.170	40.170
	februarie		40.562	40.562
	martie	7.291	37.397	44.688
	aprilie		39.312	39.312
	mai		32.454	32.454
	iunie		34.596	34.596
Sem. II	iulie		40.115	40.115
	august		33.888	33.888
	septembrie		31.265	31.265
	octombrie		30.256	30.256
	noiembrie		31.265	31.265
	decembrie	16.954	30.256	47.210
Total		24.245	421.535	445.780

4. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2018 și 2019, situația economico-financiară realizată în anul 2020 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2017	Realizări 2018	Realizări 2019	Realizări 2020	2020 2019
	Cifra de afaceri neta	43.967.648	45.603.789	49.237.043	49.534.812	100,6%
I.	Venituri totale, din care:	52.530.976	53.749.144	56.685.905	58.045.826	102,4%
A.	Venituri din exploatare,	52.452.476	53.711.899	56.706.369	58.025.071	102,3%
	din care:					
	Productia vanduta, din care	27.748.062	28.434.881	30.078.576	22.705.945	75,5%
	subv pt acoperire dif tarif	4.759.812	4.831.689	4.792.013	5.756.000	120,1%
	Venit din vanzarea mf	134.889	436.998	270.451	789.589	292,0%
	Reduceri comerciale	-26.344	-44.583	-25.534	-23.878	93,5%
	Subv. de expl. aferenta CA	16.111.041	16.776.493	18.913.550	26.063.156	137,8%
	Alte venituri din exploatare	8.484.828	8.108.110	7.469.326	7.697.747	103,1%
B.	Venituri financiare:	78.500	37.245	-20.464	20.755	-101,4%
	- venituri din dobânzi	1.918	7.479	2.406	1.184	49,2%
	- venituri diferențe curs	76.582	29.766	-22.870	19.571	-85,6%
II.	Cheltuieli totale, din care:	52.515.876	53.507.339	56.662.196	58.014.306	102,4%
A.	Cheltuieli din exploatare,	51.841.229	52.816.949	55.963.043	57.417.806	102,6%
	din care:					
	- cheltuieli materiale	6.937.989	7.992.318	8.751.587	8.152.749	93,2%
	- cheltuieli cu personalul	25.119.855	25.296.564	27.520.191	30.306.167	110,1%
	- cheltuieli cu amortizările	12.087.283	11.410.792	10.390.348	10.488.379	100,9%
	- alte cheltuieli de exploatare	7.696.102	8.117.275	9.300.917	8.470.511	91,1%
B.	Cheltuieli financiare	674.647	690.390	699.153	596.500	85,3%
III.	Profit/Pierdere Bruta	15.100	241.085	23.709	31.520	132,9%
	Impozit pe profit	9.052	73.812	18.330	20.397	111,3%
IV	Profit/Pierdere Neta	6.048	167.993	5.379	11.123	206,8%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2020 societatea a realizat venituri totale de 58.045.826 din care venituri din exploatare de 58.025.071 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 26.063.156 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 58.014.306 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 57.417.806 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:

	2018	2019	2020	2020 / 2019
Venituri din exploatare	53.711.899	56.706.369	58.025.071	102,3%
Cheltuieli din exploatare	52.816.949	55.963.043	57.417.806	102,6%
Profit din exploatare	894.950	743.326	607.265	81,7%
Venituri financiare	37.245	-20.464	20.755	-101,4%
Cheltuieli financiare	690.390	699.153	596.500	85,3%
Pierdere financiară	-653.145	-719.617	-575.745	80,0%
Venituri totale	53.749.144	56.685.905	56.685.905	100,0%
Cheltuieli totale	53.507.339	56.662.196	56.662.196	100,0%
Rezultat brut	241.805	23.709	23.709	100,0%

Cheltuielile realizate în anii 2019 /2018 comparativ cu cele din anul 2020 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de	Realizat	2018 %	Realizat	2019	Realizat	2020
crt	cheltuieli	2018	ChT	2019	% ChT	2020	% ChT
1.	Materiale și piese de schimb	1.979.298	3,7%	2.193.666	3,9%	1.827.914	3,2%
2.	Mărfuri	63.702	0,1%	138.230	0,2%	572.517	1,0%
3.	Anvelope	130.691	0,2%	193.844	0,3%	211.247	0,4%
4.	Combustibil	5.944.521	11,1%	6.511.727	11,5%	5.665.842	9,8%
5.	Energie electrică	2.198.913	4,1%	2.492.318	4,4%	2.128.197	3,7%
6.	Energie termică	700.994	1,3%	813.228	1,4%	868.058	1,5%
7.	Apă canal+gaze nat.	173.342	0,3%	44.686	0,1%	55.267	0,1%
8.	Amortizare	11.410.793	21,3%	10.390.348	18,3%	10.488.379	18,1%
9.	Reparații curente	318.168	0,6%	457.984	0,8%	592.308	1,0%
10.	Alte cheltuieli materiale	4.402.014	8,2%	4.235.516	7,5%	3.957.959	6,8%
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	27.322.436	51,1%	27.471.547	48,5%	26.367.688	45,5%
12.	Salarii și indemnizații	24.195.129	45,2%	26.297.919	46,4%	28.988.813	50,0%
13.	Ch. asigurări prot. Sociala	1.101.435	2,1%	1.222.272	2,2%	1.317.352	2,3%

16.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 15)	25.296.564	47,3%	27.520.191	48,6%	30.306.165	52,2%
17.	Alte cheltuieli	194.122	0,4%	961.485	1,7%	699.748	1,2%
18.	Cheltuieli financiare	690.390	1,3%	699.153	1,2%	596.500	1,0%
19.	Cheltuieli provizioane	44.205	0,1%		0,0%		0,0%
20.	Venit din provizioane	-40.378	-0,1%	9.820	0,0%	44.205	0,1%
	Total cheltuieli	53.507.339	100,0%	56.662.196	100,0%	58.014.306	100,0%
	<i>Kilometrii efectuati</i>						
	<i>tramvaie</i>	1.681.267		1.732.028		1.475.080	
	<i>autobuze</i>	3.866.935		3.941.930		4.082.463	

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 2019-2020

Luna	2019			2020		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	178.871	107.819	-71.052	195.003	110.509	-84.494
Februarie	159.240	110.614	-48.626	178.395	109.169	-69.226
Martie	186.212	124.436	-61.776	159.593	62.946	-95.647
Aprilie	173.302	116.675	-56.627	130.120	28.429	-101.691
Mai	180.682	146.837	-33.845	165.170	40.313	-125.397
Iunie	190.062	129.380	-60.682	189.651	65.952	-123.699
Iulie	173.651	130.880	-42.771	176.998	97.893	-79.105
August	183.976	138.642	-45.334	180.337	100.601	-79.736
Septembrie	177.014	139.671	-37.343	165.179	95.676	-69.503
Octombrie	164.504	135.040	-29.464	169.874	93.959	-75.915
Noiembrie	164.948	123.804	-41.144	181.545	61.907	-119.638
Decembrie	199.477	95.269	-104.208	188.889	51.922	-136.967
TOTAL	2.131.939	1.499.067	-632.872	2.080.294	919.276	-1.161.018

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2019-2020

Luna	2019			2020		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	48.685	26.255	-22.430	49.339	24.528	-24.811
Februarie	45.421	25.757	-19.664	49.391	24.672	-24.719
Martie	53.160	27.004	-26.156	42.870	14.387	-28.483
Aprilie	47.645	20.942	-26.703	41.941	7.476	-34.465
Mai	50.334	29.184	-21.150	43.077	10.309	-32.768
Iunie	49.818	21.754	-28.064	42.434	13.375	-29.059
Iulie	41.202	19.762	-21.440	41.966	15.872	-26.094
August	41.143	18.200	-22.943	40.484	15.131	-25.353
Septembrie	47.187	26.678	-20.509	42.436	21.374	-21.062
Octombrie	47.386	27.112	-20.274	46.373	25.584	-20.789
Noiembrie	45.579	25.705	-19.874	41.857	15.134	-26.723
Decembrie	51.808	20.337	-31.471	44.173	12.633	-31.540
TOTAL	569.368	288.690	-280.678	526.341	200.475	-325.866

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

Luna	2020		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	2-1
Ianuarie	42.862	39.616	-3.246
Februarie	42.281	38.711	-3.570
Martie	40.865	26.898	-13.967
Aprilie	38.596	13.878	-24.718
Mai	38.481	22.184	-16.297
Iunie	39.903	30.114	-9.789
Iulie	38.261	37.209	-1.052
August	36.783	29.993	-6.790
Septembrie	36.322	49.687	13.365
Octombrie	38.251	45.671	7.420
Noiembrie	36.024	27.608	-8.416
Decembrie	36.982	25.253	-11.729
TOTAL	465.611	386.822	-78.789

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Sintelec aferenta anului 2020

Luna	2020		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	2-1
Ianuarie	0	0	0
Februarie	0	0	0
Martie	0	0	0
Aprilie	0	0	0
Mai	0	0	0
Iunie	0	0	0
Iulie	0	0	0
August	0	0	0
Septembrie	10.838	3.257	-7.581
Octombrie	14.143	7.358	-6.785
Noiembrie	15.109	3.394	-11.715
Decembrie	15.805	2.806	-12.999
TOTAL	55.895	16.815	-39.080

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 2020

De la Bugetul Local:

- Modernizare stație de sălare autobuze S2. În luna aprilie 2020 s-a receptionat:
Construcția și instalațiile de spălare în valoare de 385,48 mii lei cu TVA
Utilaje și echipamente în valoare de 601,32 mii lei cu TVA
În anul 2020 s-a achitat suma de **334,61mii lei cu TVA.**
- Sistem de închiriat trotinete electrice în valoare de 149,99 mii lei cu TVA
- Servicii de elaborare DALI pentru lucrarea "Modernizare Hală spălătorie și vopsitorie tramvaie" în valoare de **33,83 mii lei cu TVA.**
- Achiziție autobuze second-hand 3 buc în valoare de **579,31 mii lei cu TVA.**

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

- Modernizare transportului public tranfrontalier prin achiziția de autobuze noi Euro 6 și hibrid RO-HU, în valoare de 6.013,99 mii lei fără TVA din alte surse Fonduri UE Proiect ROHU 390 Transborder (îmbunătățirea serviciului de transport public la nivelul polilor urban Oradea și Debrecen) 6 buc autobuze Mercedes și un autobuz Hibrid Mercedes Citaro în valoarea de 1.334,97 mii lei fără TVA.



Din surse proprii:

- Achiziție autobuze second-hand 2 buc în valoare de 367,93 mii lei fără TVA
- Stație de reîncărcare vehicule electrice (execuție cu montaj inclus) în valoare de 26,59 mii lei fără TVA.
- Echipamente IT 2020, licențe și suport în valoare de 35,71 mii lei fără TVA
- Utilaje dotări independente în valoare de 26,58 mii lei fără TVA
- Modernizare clădiri 2020 ITP izolație exterioară +porți în valoare de 71,87 mii lei fără TVA.
- Achiziții autoturisme prin programul RABLA 2017,2018 Leasing în valoare de 76,95 mii lei fără TVA.

6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

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

Pentru anul 2020 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. Protectia mediului și conservarea lui

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

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

Pe parcursul anului 2020 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 detine utilaje de intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

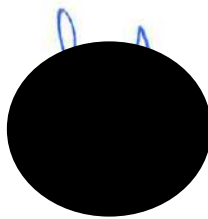
8.Obiective si perspective 2021

Pentru anul 2021 ne propunem:

- creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- reproiectarea liniilor de tramvai pentru operarea pe noua bucla Iosia- Cantemir coroborat cu dezvoltarea /modificare traseelor de autobuze si a liniilor de tramvai pentru acoperirea zonelor de dezvoltare urbana accelerata si parcurilor industriale
- implementarea noului sistem e-tiketing de tip ABT
- implementarea proiectelor POR Mobilitate pentru extinderea liniei de tramvai și achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- îmbunătățirea calitatii mentenantei prin pregătirea personalului;
- îmbunătățirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- dezvoltarea parcului de autobuze prin achiziționarea de autobuze hibride si electrice prin Proiecte POR Mobilitate accesate cu fonduri europene(elaborare caiet de sarcini);
- modernizarea statiilor de redresare si a statiei de spalare autobuze
- modernizarea peroanelor statiilor de tramvai prin prelungirea la min.38m

Consiliul de administratie

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



Situatia centralizata 2020 fara factura pensionari

Luna	Oradea 2020	Oradea 2019	%	ZMO 2020	ZMO 2019	%	Biharke reszetes 2020	Biharke reszetes 2019	%	Total 2020	Total 2019	Variatie 2020/2019
0	1	2	%	3	4	%	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8 %
Ian	2,318,201	2,401,834	-3%	205,523	156,899	31%	5,481	5,709	-4%	2,529,205	2,564,441	-35,236 -1%
Feb	2,224,604	2,313,746	-4%	201,015	160,130	26%	4663	5817	-20%	2,430,283	2,479,693	-49,410 -2%
Mart	1,272,552	2,422,753	-47%	117,050	180,451	-35%	2892	7589	-62%	1,392,495	2,610,793	-1,218,298 -47%
Apr	502,859	2,031,723	-75%	53,716	163,560	-67%	0	5629	-100%	556,574	2,200,912	-1,644,337 -75%
Mai	789,240	2,413,152	-67%	82,103	209,937	-61%	0	5545	-100%	871,344	2,628,634	-1,757,291 -67%
Iun	1,299,666	1,942,060	-33%	130,515	180,865	-28%	1312	6010	-78%	1,431,493	2,128,935	-697,442 -33%
Tota I Sem I	8,407,123	13,525,267	-38%	789,923	1,051,842	-25%	14,348	36,298	-60%	9,211,394	14,613,407	-5,402,013 -37%
Iul	1,433,064	1,876,061	-24%	179,925	178,198	1%	2788	7097	-61%	1,615,776	2,061,356	-445,579 -22%
Aug	1,256,861	1,667,309	-25%	168,195	184,887	-9%	0	9126	-100%	1,425,055	1,861,322	-436,267 -23%
Sept	2,241,706	2,378,520	-6%	198,245	195,155	2%	0	7911	-100%	2,439,951	2,581,586	-141,635 -5%
Oct	2,362,507	2,623,875	-10%	198,755	191,538	4%	0	6966	-100%	2,561,262	2,822,378	-261,116 -9%
Nov	1,675,435	2,432,344	-31%	120,889	200,640	-40%	0	7,320	-100%	1,796,324	2,640,303	-843,979 -32%
Dec	1,685,675	1,901,847	-11%	105,944	172,341	-39%	0	6,425	-100%	1,791,619	2,080,614	-288,994 -14%
Tota I Sem II	10,655,247	12,879,955	-17%	971,952	1,122,759	-13%	2,788	44,845	-94%	11,629,987	14,047,559	-2,417,571 -17%
Tota I I+II	19,062,370	26,405,223	-28%	1,761,875	2,174,601	-19%	17,136	81,143	-79%	20,841,381	28,660,966	-7,819,585 -27%

SITUATIA ABONAMENTELOR FACTURATE AN 2018-2020

	ELEVII						STUDENTII					
	AN 2018			AN 2019			AN 2018			AN 2019		
	CANT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
Ian	6.190	5.868	216.493	5.761	230.440	4.158	4.158	145.425	3.480	139.200	2.582	103.280
Feb	6.145	5.822	215.040	5.386	215.440	3.135	3.135	109.533	2.836	113.440	2.188	87.520
Mar	5.724	5.846	199.973	1.043	41.720	3.048	3.048	106.190	2.575	103.000	878	35.120
Apr	5.583	3.342	195.318	34	1.360	3.327	3.327	116.358	1.596	63.840	44	1.760
Mai	5.531	5.666	193.533	177	7.080	3.448	3.448	120.628	2.645	105.800	120	4.800
Iun	2.499	2.775	86.940	2.579	103.160	2.223	2.223	77.298	1.498	59.920	228	9.120
Iul	1.396	1.492	48.703	3.316	132.640	816	816	28.280	790	31.600	291	11.640
Aug	1.279	1.115	44.695	3.229	129.160	546	546	18.918	401	16.040	214	8.560
Sep	6.161	5.874	215.583	11.803	472.120	635	635	22.155	618	24.720	235	9.400
Oct	5.919	5.788	236.760	13.052	522.080	3.023	3.023	120.920	3.011	120.440	514	20.560
Nov	5.569	5.566	222.760	7.613	488.360	3.530	3.530	141.200	2.795	111.800	304	12.160
Dec	3.654	2.926	146.160	7.797	623.760	2.520	2.520	100.800	1.595	63.800	232	9.280
Total	55.650	52.080	2.021.955	61.790	2.967.320	30.409	30.409	1.107.703	23.840	953.600	7.830	313.200

	ORFANI+CES						DONATORI					
	AN 2018			AN 2019			AN 2018			AN 2019		
	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
Ian	457	31.990	463	37.040	514	41.120	30	1.050	24	960	25	1.000
Feb	453	31.710	482	38.560	493	39.440	25	875	21	840	25	1.000
Mar	464	32.480	495	39.600	374	29.920	26	910	13	520	15	600
Apr	414	28.980	389	31.120	149	11.920	31	1.085	22	880	8	320
Mai	405	28.350	487	38.960	135	10.800	24	840	33	1.320	11	440
Iun	320	22.400	401	32.080	40	3.200	20	700	15	600	13	520
Iul	224	15.680	324	25.920	45	3.600	34	1.190	18	720	12	480
Aug	211	14.770	307	24.560	45	3.600	20	700	19	760	8	320
Sep	348	24.360	404	32.320	46	3.680	29	1.015	21	840	17	680
Oct	443	35.440	470	37.600	100	8.000	22	880	32	1.280	11	440
Nov	446	35.680	499	39.920	103	8.240	26	1.040	18	720	7	280
Dec	407	32.560	443	35.440	98	7.840	23	920	21	840	6	240
Total	4.592	334.400	5.164	413.120	2.142	171.360	310	11.205	257	10.280	158	6.320

PENSIONARI + PERS. FARA VENIT				LEGI SPECIALE				PERS. CU HAND.	
AN 2018		AN 2019		AN 2020		AN 2019		AN 2020	
CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
28.460	184.990	26.418	171.717	25.851	168.032	29	2.320	22	1.760
27.722	180.193	27.293	177.405	25.781	167.577	27	2.160	26	2.080
28.484	185.146	28.080	182.520	22.651	147.232	31	2.480	19	1.520
28.427	184.776	27.551	179.082	9.810	63.765	32	2.560	9	720
28.438	184.847	27.547	179.056	16.958	110.227	30	2.400	16	1.280
27.896	181.324	26.650	173.225	20.525	133.413	27	2.160	18	1.440
27.585	179.303	26.861	174.597	21.090	137.085	28	2.240	19	1.520
27.092	176.098	26.197	170.281	20.561	133.647	28	2.240	18	1.440
27.643	179.680	27.056	175.864	21.866	142.129	26	2.080	18	1.440
28.076	182.494	27.703	180.070	21.678	140.907	24	1.920	18	1.440
27.412	178.178	27.484	178.646	19.481	126.627	25	2.000	19	1.520
27.082	176.033	26.558	172.627	19.548	127.062	24	1.920	18	1.440
334.317	2.173.061	325.398	2.115.087	245.800	1.597.700	331	26.480	220	17.600
									124.036

VALOARE TOTALA (FARA TVA)				
	2018	2019	2020	%
				2020/ 2018
				2020 2019
	582,047.50	593,516.50	563,191.00	95.04
	539,310.50	572,844.00	520,616.00	96.53
	526,868.50	569,519.50	263,671.00	50.04
	528,895.50	418,721.00	87,404.50	16.53
	530,367.00	561,735.00	142,186.50	26.81
	371,041.50	386,544.50	258,412.00	69.65
	275,605.00	302,316.00	294,524.50	106.86
	257,280.50	266,040.00	284,286.00	110.50
	444,822.00	478,343.50	637,008.50	143.21
	579,214.00	580,389.00	742,147.00	128.13
	581,098.00	563,285.50	640,820.00	110.28
	458,793.00	399,226.50	461,388.50	100.57
	5,675,343.00	5,692,481.00	4,885,655.50	86.09
				85.83