

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 21.079/10.02.2011, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2011 la SC Oradea Transport Local SA,

În conformitate cu prevederile:

- art.5 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2008, privind măsuri economico-financiari la nivelul unor operatori economici,
- art. 111, alin. 2, lit e) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14 și art. 45, alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă **Bugetul de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011** conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **Bugetul de trezorerie la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011** conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă **Lista cu obiectivele de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2011**, conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Oradea Transport Local SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Directia Economica
- SC Oradea Transport Local SA.
- se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011
Nr. 97

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila



Oradea Transport Local S.A., Str. Ateliereilor, nr. 12
Tel : 025942.32.12, 025942.32.45, 0359-80.85.01
Fax : 025942.60.10 E-mail : otl@rdsor.ro

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2011

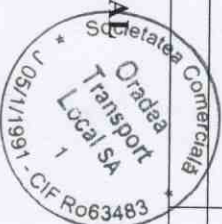
Nr. crt.	Denumirea indicatorului		Aprobat 2010	Realizat 2010	Propus 2011
1	Cifra de afaceri netă – total, din care	1	32.085.500	31.519.597	31.852.000
	- producția vândută	2	15.000.000	15.456.691	16.000.000
	- venituri din vânzarea mărfurilor	3	32.500	305.340	300.000
	- venituri din subvenții, din care:	4	17.053.000	17.039.244*	15.552.000
	- subvenții pt. funcționalitatea activității de transport		13.600.000	13.600.000*	12.852.000
	- subvenții pt. abonamente		3.453.000	3.439.244*	2.700.000
2	Variația stocurilor	5			
	Sold C	6			
3	Producția imobilizată	7			
4	Alte venituri din exploatare	8	10.930.000	12.014.493	12.220.000
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	43.015.500	43.534.090	44.072.000
	a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate	10	6.405.000	6.707.448	6.750.000
5	b) alte cheltuieli materiale	11	175.000	161.650	165.000
	c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	3.200.000	3.335.924	3.400.000
	d) cheltuieli privind mărfurile	13	20.000	89.494	50.000
	Cheletuiei cu personalul	14	19.077.000	18.835.601	19.077.000
6	a) salarii	15	13.750.000	13.526.913	13.750.000
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	4.074.400	4.063.981	4.068.000
	c) participarea salariaților la profit		7.500		9.000
	d) tichete de masă		1.230.000	1.244.707	1.250.000
	e) tichete de vacanță		15.000		
	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	10.050.000	10.068.883	11.100.000
7	a) cheltuieli privind amortizarea	18	10.050.000	10.068.883	11.100.000

Anexa 1

	b) venituri din provizioane	19				
	Ajustarea valorii activelor circulante	20				
8	a) pierderi din creanțe și debitori diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante	21				
	b) venituri din creanțe reactivitate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	22				
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2.917.000	2.984.149	2.116.000	
9	a) cheltuieli privind prestațiile externe	24	2.697.000	2.801.188	1.911.000	
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	200.000	170.990	180.000	
	c) cheltuieli cu despagubiri, donații, active cedate	26	20.000	11.971	25.000	
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27				
10	a) cheltuieli de exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli	28				
	b) venituri din exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli	29				
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)	30	41.844.000	42.183.149	42.658.000	
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE					
	- profit (rd 09 – rd 30)	31	1.171.500	1.350.941	1.414.000	
	- pierdere (rd 30 – 09)	32				
	Venturi din interese de participare – total, din care	33				
11	- din care, în cadrul grupului	34				
	Venturi din alte invest financ și creanțe din activele imobilizate	35				
12	- din care în cadrul grupului	36				
	Venturi din dobânzi	37	490.000	428.726	450.000	
13	- din care, în cadrul grupului	38				
	Alte venituri financiare	39	410.000	173.810	400.000	
14	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	900.000	602.536	850.000	
	Ajust valori imobiliz financ și a inves financ ca active circulante	41				
15	a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele	42				
	b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele	43				
	Cheltuieli privind dobânzile	44	1.700.000	1.703.745	1.950.000	
16	- din care, în cadrul grupului	45				
	Alte cheltuieli financiare	46	270.000	159.733	200.000	
17	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41+44+46)	47	1.970.000	1.863.477	2.150.000	
	REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)					
	- profit (rd 40-rd 47)	48				
	- pierdere (rd 47-rd 40)	49	1.070.000	1.260.942	1.300.000	
	REZULTATUL CURENT					

	- profit (rd 31 + rd 48)	50	101.500		114.000
	- pierdere (rd 32+rd49)	51			
	Venituri extraordinare	52			
18	Cheltuieli extraordinare	53			
	REZULTATUL EXTRAORDINAR				
	- profit (rd. 52 -rd 53)	54			
	- pierdere (rd 53 - rd 52)	55			
	VENITURI TOTALE (rd 09+40+52)	56	43.915.500	44.136.626	44.922.000
20	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	43.814.000	44.046.627	44.808.000
21	REZULTATUL BRUT				
22	- profit (rd 56-rd57)	58	101.500	89.999	114.000
	- pierdere (rd 57-rd56)	59			
	IMPOZITUL PE PROFIT	60	26.500		26.240
23	Alte chelt cu impozite care nu apar in elem de sus	61			
24	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
25	- profit (rd 58- (rd 60 +rd.61))	62	75.000		87.760
	- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))	63			
26	REPARTIZAREA PROFITULUI				
	-REZERVA		5.075		5.700
	-10% PARTIC.PROFIT		6.993		8.206
	-90% DIVIDENDE		62.932		73.854
	-ALTE REZERVA				

DIRECTOR GENERAL
ing. Csuza Istvan



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Purge Ioan

****NOTA;

La pozitia 4 -SUBVENTII PENTRU ABONAMENTE -SUMA NU CUPRINDE TVA

La pozitia 4 -SUBVENTII PENTRU ABONAMENTE (coloana realizat 2010) sunt cuprinse sumele restante pe anul 2009 ,sume necuprinse in totalul veniturilor astfel:

- subventii pt. abonamente
- subventii pt. functionalitatea activitatii de transport
- subventii pt. abonamente
- subventii pt. functionalitatea activitatii de transport

- 127.025 lei -suma fara tva
- 1.154.653 lei
- 123.760 lei -suma fara tva
- 600.000 lei

BUGETUL DE TREZORERIE
Pe anul 2011

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	lei	
			Nivelul planificat al indicatorilor	
			2010	2011
1	Încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii	01	15.000.000	16.000.000
2	Încasări provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	02	28.015.500	28.072.000
3	Plăți către furnizori de bunuri și servicii	03	12.517.000	12.301.000
4	Plăți efectuate către și în numele angajaților	04	19.077.000	19.077.000
5	Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	06	226.500	206.240
	Excedent/Deficit din exploatare (rd.01+rd 02- rd 03-rd 04-rd 05)		11.195.000	12.487.760
6	Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale	07		
7	Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți	08		
8	Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	09		
9.-	Plăți în numerar pt achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	10	4.937.500 Dif amortizare 4.862.500 Dif financiare 1.070.000	5.247.000 Dif amortizare 5.853.000 Dif financiare 1.300.000
10	Încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente	11		
11	Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	12		
	Excedent/Deficit din investițiile (rd 07-rd 08+rd 09- rd 10+rd 11)	13	-10.870.000	-12.400.000
12	Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	14		
13	Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii	15		
14	Încasări din alocații bugetare	16		
15	Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate	17		
16	Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	18	1.165.000	1.500.000
	Excedent/Deficit din activitatea de finanțare (rd 14- rd 15 +rd 16 – rd 17 – rd 18)		-1.165.000	-1.500.000
17	Fluxuri de numerar – total, din care			
	a) încasări	20	43.015.500	44.072.000
	b) plăți	21	43.855.500	45.484.240
	Excedent/Deficit de trezorerie (rd 20 - rd 21)	22	-840.000	1.412.240
18	Numerar la începutul perioadei	23	12.139.268	8.249.696
19	Numerar la sfârșitul perioadei	24	12.464.268	8.337.456
20	Modalități de utilizare a excedentului:-	25		
	-			
	-			
21	Modalități de acoperire a deficitului – Alocații de la buget	26	1.165.000	1.500.000

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



Oradea Transport Local S.A.
str. Atelierelor 12, 3700 Oradea, jud. Bihor
Tel: 0259-42.32.12, 0259-42.32.45
Cod fiscal RO63483
Cant. RO05 RNCB 0032046498350001
Fax: 0259-42.60.10
Nr. Reg. Com. J05/11/1991
e-mail oficiu@otl.ro
Banca Comercială Română - Oradea



Anexa nr.3-Model privind lista cu obiectivele de investiții

Anexa 3

1 Euro=4,3 lei

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PE ANUL 2011

Mii lei 1 euro = 4,3 lei

Nr.crt	Denumirea obiectivului,data începerii execuției,nr. și data actului de aprobare	Valoarea inițială	Valoarea total actualizată	Realizări cumulate la 31.12.2010	Rămas de executat	Prevederi pe 2011	Finanțate din					Total alocații bugetare	Din care		Capacități/ Termene PIF	Obs.
							Surse proprii	Credite externe	Credite banc int	Alte surse Cons.potriv. legii	De la buget local		Pe seama transf.de la bugetul de stat			
	Total general din care:	45.960,16	45.960,16	10.743,16	13.384	24.580	5.247		9.407	8.426	1.500	1.500				
A	A. Lucrări în continuare-total din care:	24.191,16	24.191,16	10.743,16	13.384	10.811	893	-	5.442	3.526	950	950				
1.	Achiziție autobuze Mercedes leasing 20 buc.	11.633,16	11.633,16	10.733,16	900	900	450	-	-	-	450	450				
2	Achiziție autobuze Solaris 10 buc.	8.968	8.968		8.968	8.968	-	-	5.442	3.526	-	-				
3.	Sistem e-ticketing	3.526	3.526	10	3.516	879	379	-		-	500	500				
	Modernizare pompe alimentare + sistem de management	64	64	-	-	64	64	-		-						
B.	B. Lucrări noi	7.719	7.719	-	-	7.719	3.204	-	3.965	-	550	550				
1	Achiziții tramvaie: 10 garnituri	2.580	2.580			2.580	860		1.720	-	-	-				
2	Achiziția a 10 buc. midbuze (65.000 euro/buc)	2.795	2.795	-	-	2.795	-	-	2.245	-	550	550				
3	Reabilitare tronson Parc 1 Decembrie 300 ml	150	150			150	150									
4	Reparat linie tramvai pod CFR (înlocuit sima, înlocuit inimi, încrucisare, reparat macazuri etc.)	390	390	-	-	390	390									
5	Schimbătr încrucisare – 5 buc.	130	130	-	-	130	130									
6	Consolidare linie tramvai pe str.Aviatorilor – Lipovei, zona Iosia (înlocuit piatra din prisma de balast – 2600 m.c.s.)	100	100	-	-	100	100									
7	Înlocuit fir contact (bucia stația zona de Vest, b-dul Dacia, depou) – 640 m.l.	41	41	-	-	41	41									
8	Înlocuit cablu alimentare din stația D.Zamfirescu – str.Primariei 160 m.l.	40	40	-	-	40	40									

9	Proiect tehnic curba Decebal – Calea	43	43	-	-	43	43												
12	Aradului si Independentei																		
12	Autoutilitara interventie tramvaie si autobuza – 2 buc.	86	86	-	-	86	86												
13	Termoizolate cladiri Depou 1065 mp -inlocuit gleturi, gheaburi si burlane	134	134	-	-	134	134												
14	Inlocuit usi si geamuri tamplarie PVC 436 mp	129	129	-	-	129	129												
15	Reparat hidroizolarii Depou 2362 mp	58	58	-	-	58	58												
16	Reparat acoperis cladire Nufarul-105 mp	16	16	-	-	16	16												
17	Reparat in vederea autorizarii ISCIR (automacara, pod rulanti, vincuturi) S1	24	24	-	-	24	24												
18	Reparat canale de lucru (tencuit, zugravi si instalatie luminat canale)	33	33	-	-	33	33												
19	Reparat luminatoare S1: hala boghie, RI, aether strungarie 260 mp	20	20	-	-	20	20												
20	Purificator apa potabila - 5 buc.	13	13	-	-	13	13												
21	Distilatator apa (8/0ra)	5	5	-	-	5	5												
22	Termoizolatii hala mare S2 563 mp	75	75	-	-	75	75												
23	Reparat interioare tencuiei, zugraveli, instalatie ventilatie	74	74	-	-	74	74												
24	Inlocuit geamuri hala mare + hala ITP, spalatorie 365 mp	132	132	-	-	132	132												
25	Reparat decantor ulei 105 mp	3	3	-	-	3	3												
27	Inlocuii retea apa rece si apa calda de la PT – intrare hala 148 ml	4	4	-	-	4	4												
28	Modernizare statie spalare	5	5	-	-	5	5												
29	Reparat tubulatura evacuare gaze esapament si reparat instalatie aer comprimat	7	7	-	-	7	7												
30	Reparat canale lucru (fianari si instalatia de luminat)	30	30	-	-	30	30												
31	Reparatie capitala strung SN500	8	8	-	-	8	8												
32	Hidroizolatie canal spalatorie + pompa submersibila.	10	10	-	-	10	10												
34	Reparat instalatii luminat si forta	4	4	-	-	4	4												
36	Program diagnoza autobuze Mercedes, Volvo, Liaz	63	63	-	-	63	63												
37	Sistem acces incinta cu bariera automata – S2 (2.000 euro)	8	8	-	-	8	8												
40	Dotare cu panouri electronice autobuze Mercedes si U412 (25 buc) si tramvaie T4D (43 buc.) KT4D (20 buc.)	120	120	-	-	120	120												
41	Mobilier si dulapuri vestiare	7	7	-	-	7	7												

42	Scule si dispozitive	150	150	-	-	150	150												
43	Achizitii adaposturi in statiile de tramvai si autobuze - 15 buc si chiscuri - 5 buc.	120	120	-	-	120	120												
44	Echipament IT cu licente soft	78	78	-	-	78	78												
45	Amplasare locomotiva epoca Cele Trei Crisuri	12	12	-	-	12	12												
48	Grup sudura S3 (5000 euro)	22	22	-	-	22	22												
	C. Alte cheltuieli de investitii	14.050	14.050	-	-	6.050	1.150					4.900	-	-					
1	Cota parte la mecatronica	14.000	14.000			6.000	1.100					4.900							
2	Contributie proprie pentru accesarea fonduri europene	50	50			50	50												

Director General
ing. Csuzi Istvan

Director Economic
ec. Purge Ioan

Sef Birou Tehnic
Mocanu Tania