

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL**

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli si a modificării listei de investiții pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 259.702/14.12.2012, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestione, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2012 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,

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

În baza art.36, alin.2 lit.a), lit.b), alin.3 lit.c) și art. 45, alin.2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba rectificarea **Bugetului de venituri si cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012** conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta Hotărâre.

Art.2. Se aproba modificarea **Listei cu obiectivele de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012**, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează **SC Oradea Transport Local SA**.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Manea Mihai

**Oradea, 18 decembrie 2012
Nr. 781**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila**

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.



Oradea Transport Local S.A. , Str. Atelierelor, 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 2012

Nr, crt.	Denumirea indicatorului		Aprobat 2012	Propus 2012
1	Cifra de afaceri netă – total, din care	1	34.810.700	38.389.000
	- producția vândută	2	18.150.700	17.706.250
	- venituri din vânzarea mărfurilor	3	130.000	75.300
	- venituri din subvenții, din care:	4	16.530.000	20.607.450
	- subvenții pt. funcționalitatea activității de transport		13.000.000	17.760.700
	- subvenții pt. abonamente		3.530.000	2.846.750
2	Variația stocurilor Sold C	5		
	Sold D	6		
3	Producția imobilizată	7		
4	Alte venituri din exploatare	8	11.500.000	9.505.900
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	46.310.700	47.894.900
	a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate	10	7.381.000	7.691.700
5	b) alte cheltuieli materiale	11	154.000	267.200
	c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	3.460.000	3.498.850
	d) cheltuieli privind mărfurile	13	45.000	37.850
	Cheltuieli cu personalul	14	20.289.000	21.581.200
6	a) salarii	15	14.220.000	14.975.600
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	4.750.000	5.355.600
	c) participarea salariaților la profit		9.000	5.800
	d) tichete de masă		1.310.000	1.244.200
	e) tichete de vacanță			
	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	11.100.000	11.100.000
7	a) cheltuieli privind amortizarea	18	11.100.000	11.100.000
	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 reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	22		
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	2.727.700	2.254.100
9	a) cheltuieli privind prestațiile externe	24	2.455.000	2.015.300
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate	25	200.000	196.600
	c) cheltuieli cu desp[ugubiri, dona'ii ;l activele cedate	26	72.700	42.200
	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	45.156.700	46.430.900
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
	- profit (rd 09 – rd 30)	31	1.154.000	1.464.000
	- pierdere (rd 30 – 09)	32		

	Venituri din interese de participare – total, din care	33		
11	- din care, în cadrul grupului	34		
	Venituri din alte invest financ și creanțe din activele imobilizate	35		
12	- din care în cadrul grupului	36		
	Venituri din dobânzi	37	450.000	365.000
13	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	110.000	185.000
14	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	560.000	550.000
	Ajust valorii 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	1.550.000	1.450.000
16	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	50.000	450.000
17	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41+44+46)	47	1.600.000	1.900.000
	REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)			
	- profit (rd 40-rd 47)	48		
	- pierdere (rd 47-rd 40)	49	1.040.000	1.350.000
	REZULTATUL CURENT			
	- profit (rd 31 + rd 48)	50	114.000	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	46.870.700	48.444.900
20	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	46.756.700	48.330.900
21	REZULTATUL BRUT			
22	- profit (rd 56-rd57)	58	114.000	114.000
	- pierdere (rd 57-rd56)	59		
	IMPOZITUL PE PROFIT	60	50.240	50.240
23	Alte chelt cu impozite care nu apar în elem de sus	61		
24	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
25	- profit (rd 58- (rd 60 +rd.61))	62	63.760	63.760
	- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))	63		
26	REPARTIZAREA PROFITULUI			
	-REZERVE		5.700	5.700
	-10% PARTIC.PROFIT		5.806	5.806
	-50% DIVIDENDE		26.127	26.127
	-ALTE REZERVE		26.127	26.127

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Csuzi Istvan



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Purge Ioan



Oradea Transport Local S.A.
str. Ateliereilor 12, 3700 Oradea, Jud. Bihor
Tel: 0259-42.32.12, 0259-42.32.45
Cod fiscal RO63483
Cont: RO05 RNCB 0032046498350001

Fax: 0259-42.68.10 e-mail otl@rdsor.ro
Nr. Reg. Com J05/1/1991
Banca Comercială Română - Oradea

Anexa 2

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

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PE ANUL 2012

Mii lei cu TVA 1 euro = 4,35 lei

Nr.crt	Denumirea obiectivului, data începerii execuției, nr. și data actului de aprobare	Valoarea inițială	Valoarea total actualizată	Realizări cumulate la 31.12.2011	Rămas de executat	Prevederi pe 2012	Finanțate din			Total alocații bugetare	Din care		Capacități/ Termene PIF	Obs.
							Surse proprii	Credite externe	Credite banc int		De la buget local	Pe seama transf.de la bugetul de stat		
	Total general din care:	43.797,08 14.185,4	43.797,08 14.185,4	3.250 3.000	40.548,08 11.185,41	27.884,22 11.185,41	17.023,3 2.741,71		3.429 1.634,14	7.431,92 6.809,66	7.431,92 6.809,66			
A	A. Lucrări în continuare-total din care:	11 721,17 11 443,70	11 721,17 11 443,70	3000,00 3000,00	8722,17 8443,70	8722,17 8443,70	-	-	-	7.033,00 6.809,56	7.033,00 6.809,56	-		
1	Reabilitare linie tramvai Cele Trei Crisuri	11 721,17 11 443,70	11 721,17 11 443,70	3000,00 3000,00	8722,17 8443,70	8722,17 8443,70	-	-	1 688,17 1 634,14	7 033,00 6 809,56	7 033,00 6 809,56	-	2012	HCL 833/22.12.2011
B	B Lucrări noi	18.079,42 2.741,71	18.079,42 2.741,71	150,00	17.929,42 2.741,71	10.571,50 2.741,71	10.571,50 2.741,71	-	-	-	-	-		
1	Centru de Cercetare Mecatronică a siguranței transportului public de călători	18 079,42 2 741,71	18 079,42 2 741,71	150,00	17 929,42 2 741,71	10 571,50 2 741,71	10 571,50 2 741,71	-	-	-	-	-	2013	HCL 578/30.08.2010
C	C. Alte cheltuieli de investiții	13.996,49	13.996,49	100	13.896,49	8.590,72	6.451,8	1.740	-	398,92	398,92	-	-	
1	Proiect tehnic curbă Decebal + str.Independenței	99,00	99,00	-	99,00	80,00	80,00	-	-	-	-	-	2012	
2	Linie acces laborator mecatronică 60ml c.s.+ schimbător	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-	-	-	10,00	10,00	-	2012	
3	Achiziții tramvaie 10 garnituri.	3236,40	3236,40	-	3236,40	2.610	870	-	1.740	-	-	-	2012	HCL 751/29.11.2011
4	Sistem e-ticketing	2 374,60	2 374,60	100,00	2 274,60	953	653	-	-	300,00	300,00	-	2013	
5	Achiziția midibuze	3 775,80	3 775,80	-	3 775,80	3 285,80	3 275,80	-	-	10,00	10,00	-	2012	
6,	Program diagnoza autobuze Mercedes, Volvo, Liaz	79,00	79,00	-	79,00	79,00	79,00	-	-	-	-	-	2012	
7	Equipament IT cu licențe soft	124,00	124,00	-	124,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	2012	
8	Dotări independente (utilaje, scule, dispozitive, mobilier, echipamente, pantografe tramvai etc)	669,00	669,00	-	669,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	2012	
9	Contribuție proprie pentru accesarea de fonduri europene	106,00	106,00	-	106,00	86,00	86,00	-	-	-	-	-	2012	
10	Elaborare proiect pentru schimbare soluție prindere rețea de contact	53,00	53,00	-	53,00	43,00	43,00	-	-	-	-	-	2012	

11	Reabilitare, modernizare cladiri, spații de lucru și utilaje	917,00	917,00	-	917,00	740,00	740,00	-	-	-	-	2012
12	Elaborare studii de fezabilitate pentru modernizare PT Zamfirescu	341,77 66,93	341,77 66,93		341,77 66,93	5,00	5,00			5,00	5,00	
13	Achiziții autoturisme	470,00	470,00		470,00	10,00	10,00			10,00	10,00	
14	Adăposturi pentru călători	53,92	53,92		53,92	53,92	53,92			53,92	53,92	
15	Achiziție tramvaie second-hand	1.647	1.647		1.647	10,00	10,00			10,00	10,00	
16												

DIRECTOR GENERAL
ing. Csuzi Istvan



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Purge Ioan



SEF BIROU TEHNIC
Mocanu Tania

