

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei de investiții pe anul 2012 la SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 19.199/08.02.2012, 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 2012 la SC Oradea Transport Local SA,

Prin adresa nr. 1664/08.02.2012, înregistrata la Primăria Oradea sub nr. 19181/08.02.2012, SC Oradea Transport Local SA, operatorul serviciului de transport public local in municipiul Oradea, a transmis spre analiza si aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de trezorerie si lista 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,
- art. 45 din Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pentru anul 2012

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a consiliul local,

În baza prevederilor art.36, alin.2 lit.a, lit. b, lit.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, republicată, 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 2012** conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă **Bugetul de trezorerie la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012** conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Se aprobă **Lista cu obiectivele de investiții la SC Oradea Transport Local SA pe anul 2012**, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

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

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Directia Economica
- SC Oradea Transport Local SA
- se afișează pe site-ul www.oradea.ro

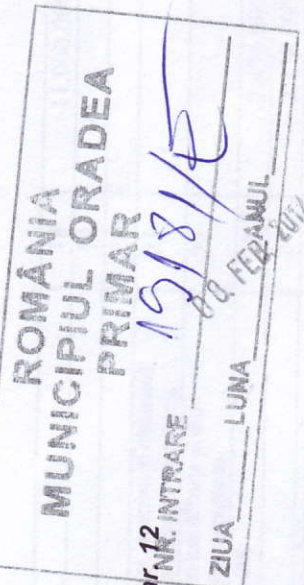
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Delorean Ion Iulius

Oradea, 09 februarie 2012
Nr. 80

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



S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 1664
Ziua 08 Luna 02 Anul 2012

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Aprobat 2011	Realizat 2011	Propus 2012
1	Cifra de afaceri netă – total, din care			
	- producția vândută	33.157.500	33.998.703	34.810.700
	- venituri din vânzarea mărfurilor	16.892.500	17.291.076	18.150.700
	- venituri din subvenții, din care:	203.054	127.031	130.000
	- subvenții pt. funcționalitatea activității de transport	16.061.946	16.580.596	16.530.000
	- subvenții pt. abonamente	13.461.946	13.896.550	13.000.000
2	Variația stocurilor	2.600.000	2.684.046	3.530.000
	Sold C			
	Sold D			
3	Producția imobilizată			
4	Alte venituri din exploatare			
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	12.009.500	11.341.683	11.500.000
	a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumate	45.167.000	45.340.386	46.310.700
5	b) alte cheltuieli materiale	7.160.000	7.200.222	7.381.000
	c) alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	142.000	153.685	154.000
	d) cheltuieli privind mărfurile	3.290.000	3.384.541	3.460.000
	Cheltuieli cu personalul	50.000	40.200	45.000
6	a) salarii	19.910.000	20.014.512	20.289.000
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	13.840.000	13.752.991	14.220.000
	c) participarea salariaților la profit	4.801.000	4.959.487	4.750.000
	d) tichete de masă	9.000	9.000	9.000
	e) tichete de vacanță	1.260.000	1.302.034	1.310.000
	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)			
17		11.000.000	11.006.887	11.100.000

7	a) cheltuieli privind amortizarea	18	11.000.000	11.006.887	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 reactivitate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	22			
	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)				
9	a) cheltuieli privind prestațiile externe	23	2.496.000	2.440.299	2.727.700
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	24	2.138.000	2.173.389	2.455.000
	c) cheltuieli cu desp[ugubiri, donații ; active cedate	25	202.000	197.408	200.000
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	26	156.000	69.502	72.700
10	a) cheltuieli de exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli	27			
	b) venituri din exploatare privind proviz pentru riscuri și cheltuieli	28			
	CHETUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	29			
	(rd10+rd14+rd17+rd20+rd23+rd27)	30	44.048.000	44.240.346	45.156.700
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE				
	- profit (rd 09 – rd 30)				
	- pierdere (rd 30 – 09)	31	1.119.000	1.100.040	1.154.000
	Venituri din interese de participare – total, din care	32			
11	- din care, în cadrul grupului	33			
	Venituri din alte invest financ și creanțe din activele imobilizate	34			
12	- din care în cadrul grupului	35			
	Venituri din dobânzi	36			
13	- din care, în cadrul grupului	37	450.000	437.767	450.000
	Alte venituri financiare	38			
14	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.33+35+37+39)	39	145.000	100.857	110.000
	Ajust valorii imobiliz financ și a inves financ ca active circulante	40	595.000	538.624	560.000
15	a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele	41			
	b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele	42			
	Cheltuieli privind dobânzile	43			
16	- din care, în cadrul grupului	44	1.550.000	1.428.142	1.550.000
	Alte cheltuieli financiare	45			
17	CHETUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd 41+44+46)	46	50.000	43.151	50.000
	REZULTATUL FINANCIAR (RD 39-46)	47	1.600.000	1.471.293	1.600.000
	- profit (rd 40-rd 47)				
	- pierdere (rd 47-rd 40)	48			
		49	1.005.000	932.669	1.040.000

	REZULTATUL CURENT				
	- profit (rd 31 + rd 48)	50	114.000	167.371	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)				
20	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	56	45.762.000	45.879.010	46.870.700
21	REZULTATUL BRUT	57	45.648.000	45.711.639	46.756.700
22	- profit (rd 56-rd57)	58	114.000	167.371	114.000
	- pierdere (rd 57-rd56)	59			
	IMPOZITUL PE PROFIT				
23	Alte chelt cu impozite care nu apar în elem de sus	60	26.240	135.502	50.240
24	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	61			
25	- profit (rd 58- (rd 60 +rd 61))	62	87.760	31.869	63.760
	- pierdere (rd 59 (rd 60+rd 61))	63			
26	REPARTIZAREA PROFITULUI				
	-REZERVE				
	-10% PARTIC.PROFIT		5.700		5.700
	-50% DIVIDENDE		8.206		5.806
	-ALTE REZERVE		73.854		26.127
					26.127

DIRECTOR GENERAL
ing. Csuzi Istvan

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Purge Ioan



****NOTA;

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

Annexa 2

S.C. Oradea Transport
Nr. 1665
Ziua 8 Luna 02 Anul 12

BUGETUL DE TREZORERIE
Pe anul 2012

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Nivelul planificat al indicatorilor	
			2011	2012
1	Încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii	01	16.000.000	18.150.700
2	Încasări provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	02	28.072.000	28.160.000
3	Plăți către furnizori de bunuri și servicii	03	12.301.000	13.567.700
4	Plăți efectuate către și în numele angajaților	04	19.077.000	20.289.000
5	Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	06	206.240	250.240
6	Excedent/Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05)		12.487.760	12.203.760
7	Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale	07		
8	Avansuri în numerar și împrumuturi efectuate către alte părți	08		
9.-	Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	09		
	Plăți în numerar pt achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	10	10.836.000+ 264.000 1.300.000	17.023.300+ 1.040.000
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 investiții (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11)	13	-12.400.000	-18.063.300
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	1.500.000	8.349.000
	Excedent/Deficit din activitatea de finanțare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18)		-1.500.000	-8.349.000
17	Fluxuri de numerar - total, din care			
	a) încasări	20	44.072.000	46.310.700
	b) plăți	21	45.484.240	60.519.240
	Excedent/Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21)	22	1.412.240	-14.208.540
18	Numerar la începutul perioadei	23	8.249.696	7.803.862
19	Numerar la sfârșitul perioadei	24	8.337.456	1.944.322
20	Modalități de utilizare a excedentului:-	25		
21	Modalități de acoperire a deficitului - Alocații de la buget - Numerar	26	1.500.000	8.349.000 5.859.540

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



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

Fax: 0259-42.60.10
e-mail otl@ardor.ro
Nr. Reg. Com 105/11/1991
Banca Comercială Română - Oradea

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 1666
Ziua 8 Luna 02 Anul 12

Anexa 3

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

LISTA CU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PE ANUL 2012

Nr.crt	Denumirea obiectivului, data începerii execuției, nr. și data actului de aprobare	Valoarea inițială	Valoarea total actualizată	Realizări cumulate la 31.12.2011	Rămăși 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:	38.451,1	38.451,1	3.078	35.373,1	28.801,3	17.023,3	-	3.429	8.349	8.349	-		
A	A. Lucrări în continuare-total din care:	11.722	11.722	3.000	8.722	8.722	-	-	1.689	7.033	7.033	-		
1	Reabilitare linie tramvai Cele Trei Crisuri (valori cu TVA)	11.722	11.722	3.000	8.722	8.722	-	-	1.689	7.033	7.033	-		HCL 833/22.12.2011
B	B Lucrări noi	16.359,3	16.359,3	78	16.281,3	10.671,5	10.571,5	-	-	100	100	-		
1	Centru de Cercetare Mecatronică a siguranței transportului public de călători (valori eligibile fără TVA)	14.095,3	14.095,3	42	14.053,3	10.571,5	10.571,5	-	-				2012	HCL 578/30.08.2010
2	Construcție Autogara Nufărul (valori cu TVA)	2.264,	2.264,	36,	2.228	100		-	-	100	100	-	2013	HCL 321/28.04.2011
C	C. Alte cheltuieli de investiții	10.369,8	10.369,8	-	10.369,8	9.407,8	6.451,8	-	1.740	1.216	1.216	-	-	
1	Proiect tehnic curbă Decebal + str.Independenței (valori fără TVA)	80	80	-	80	80	80	-	-				2012	
2	Linie acces laborator mecatronică 60ml c.s.+ schimbător (valori fără TVA)	50	50	-	50	50		-	-	50	50		2012	
3	Achiziții tramvaie 10 gamituri. (valori fără TVA)	2.610	2.610	-	2.610	2.610	870	-	1.740	-	-		2012	HCL 751/29.11.2011
4	Trecere la 20 KV Redresor Gară (valori cu TVA)	366	366	-	366	366		-	-	366	366		2012	HCL 414/24.06.2010
5	Sistem e-ticketing (valori fără TVA)	1.915	1.915	-	1.915	953	653	-	-	300	300		2012	
6	Achiziția a. midibuze (valori cu TVA)	3.775,8	3.775,8	-	3.775,8	3.775,8	3.275,8	-	-	500	500		2012	
7	Program diagnoza autobuze Mercedes, Volvo, Liuz (valori fără TVA)	64	64	-	64	64	64	-	-	-	-		2012	
12	Echipament IT cu licențe soft (valori fără TVA)	100	100	-	100	100	100	-	-	-	-		2012	
8	Dotări independente (utilaje, scule, dispozitive, mobilier, echipamente, pantografe tramvai etc) (valori fără TVA)	540	540	-	540	540	540	-	-	-	-		2012	

		86	86	-	86	86	86	-	-	-	-	2012
10	Contribuție proprie pentru accesarea de fonduri europene(valori fără TVA)											
	Elaborare proiect pentru schimbare soluție prindere rețea de contact(valori fără TVA)	43	43	-	43	43	43	-	-	-	-	2012
11	Reabilitare, modernizare clădiri, spații de lucru și utilaje(valori fără TVA)	740	740	-	740	740	740	-	-	-	-	2012

Poziția 1- cap.A Lucrări în continuare – valoare cu TVA

Poziția 2-cap. B Lucrări noi – valoare cu TVA

Poziția 4,6 cap. C Alte cheltuieli de investiții - valoare cu TVA

Rest poziții valoare fără TVA

DIRECTOR GENERAL
ing. Csuzi István



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Purge Ioan

SEF BIROU TEHNIC
Mocanu Tania

(Signature)