

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea unor măsuri pentru achiziția a maxim 25 garnituri de tramvaie urbane si remorci second-hand de către SC Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr.120.016/24.05.2013, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestione,

Ținând cont de necesitatea reducerii cheltuielilor cu întreținerea si reparațiile tramvaielor, in condițiile asigurării unei circulații conform cerințelor actuale si având in vedere solicitarea transmisa de SC OTL SA prin adresa nr. 5793/14.05.2013, înregistrata la Primăria Oradea sub nr. 119.434/24.05.2013,

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

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. a, lit.b, lit.d, alin.3 lit. c, alin.4 lit.a, alin 6 lit. a, pct. 14 si 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 achiziția de către SC Oradea Transport Local SA a unui număr maxim de 25 bucăți tramvaie TATRA second-hand (17 bucăți vagon motor second-hand tip TATRA T4D și 8 bucăți vagon remorca second-hand tip TATRA B4D).

Art.2. Se aprobă rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri si cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA conform **anexelor 1-9** la prezenta hotărâre.

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

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economica
- Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestione
- SC Oradea Transport Local S.A.
- Se publică în M.Of. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Camelia Mariana Dulca

Oradea, 30 mai 2013
Nr. 421

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediul/Adresa: Atelierele nr.12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

ANEXA NR. 1

mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	48454.40	48624.77	1.0035	47720.00	48120.00	0.9814	1.0084	
	Venituri din exploatare	2	47698.88	47854.77	1.0033	46930.00	47310.00	0.9807	1.0081	
	Venituri financiare	3	755.52	770.00	1.0192	790.00	810.00	1.0260	1.0253	
	Venituri extraordinare	4								
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	48278.08	48474.77	1.0041	47560.00	47950.00	0.9811	1.0082	
	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	46290.87	45769.77	0.9887	45350.00	45730.00	0.9908	1.0084	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	13679.25	13220.00	0.9664	13300.00	13350.00	1.0061	1.0038	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	196.56	355.00	1.8061	250.00	250.00	0.7042	1.0000	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	21627.95	20249.00	0.9362	20400.00	20680.00	1.0075	1.0137	
	C1 ch. cu salariile	10	15034.23	13603.00	0.9048	14200.00	14400.00	1.0439	1.0141	
	C2 bonusuri	11	2243.70	2034.00	0.9065	2052.00	2080.00	1.0088	1.0136	

	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12		225.00							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13		225.00							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14		277.00							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	4350.02	4110.00	0.9448	4148.00	4200.00	1.0092	1.0125		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	10787.11	11945.77	1.1074	11400.00	11450.00	0.9543	1.0044		
		Cheltuieli financiare	17	1987.21	2705.00	1.3612	2210.00	2220.00	0.8170	1.0045		
		Cheltuieli extraordinare	18									
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	176.32	150.00	0.8507	160.00	170.00	1.0667	1.0625		
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	20	151.31	128.00	0.8459	135.00	144.00	1.0547	1.0667		
	V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	25.01	22.00	0.8796	25.00	26.00	1.1364	1.0400		
		Rezerve legale	22	8.82	7.50	0.8507	10.61	11.04	1.4147	1.0405		
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23									
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24									
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25									
		Alte repartizări prevăzute de lege	26									
		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	16.19	14.50	0.8954	14.39	14.96	0.9924	1.0396		

	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28	1.62	1.45	0.8954	1.44	1.50	0.9924	1.0396
	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	8.10	7.25	0.8954	7.20	7.48	0.9924	1.0396
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 -rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	6.48	5.80	0.8954	5.76	5.98	0.9924	1.0396
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	76.42	4120.00	53.9126	2745.00		0.6663	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	251.90	12249.00	48.6264			0.0000	
	a) cheltuieli materiale	34	13.36	42.00	3.1437				
	b) cheltuieli cu salariile	35	113.10	186.00	1.6446				
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		81.00	44.00	0.5432				
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e) alte cheltuieli	38	44.44	11977.00	269.5095				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	20108.88	18694.14	0.9296	11419.08	11571.79	0.6108	1.0134
	Alocații de la buget din care :	40	7400.39						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis	7204.5						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	10506.12	18692.9	1.7792	11399.29	11526.24	1.0111	1.0111
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							

Nr. de personal prognozat la finele anului	43	637	541	0.8493	600	600	1.1091	1.0000
Nr. mediu de salariați total	44	651	581	0.8925	600	600	1.0327	1.0000
Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	17277.93	15637.00	0.9050	16252.00	16480.00	1.0393	1.0140
a) cheltuieli cu salariile	46	15034.23	13603.00	0.9048	14200.00	14400.00	1.0439	1.0141
b) bonusuri	47	2243.70	2034.00	0.9065	2052.00	2080.00	1.0088	1.0136
Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	1924.50	1951.09	1.0138	1972.22	2000.00	1.0108	1.0141
Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2211.72	2242.83	1.0141	2257.22	2288.89	1.0064	1.0140
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	74.43	83.69	1.1244	79.53	80.20	0.9503	1.0084
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	78.11	86.08	1.1020	81.92	82.21	0.9517	1.0035
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	996.36	996.92	1.0006	996.65	996.47	0.9997	0.9998
Plăți restante, în prețuri curente	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
Creanțe restante, în prețuri curente	55	600.00	600.00	1.0000	500.00	500.00	0.8333	1.0000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA NR.2

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
Sediul/Adresa: Atelierele nr.12
Cod unic de înregistrare: RO63483

						Prevederi an precedent		Propuneri an curent 2013		%	
				2012							
				Aprobat		Preliminat/ Realizat)		Propuneri		7 = 6/5	
				4		5		6		7	
0	1	INDICATORI		Nr. rd.							
		2		3	4	5	6	7			
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)		1	48444.90	48454.40	48624.77		1.0035		
I		Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:		2	47894.90	47698.88	47854.77		1.0033		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	17706.25	18537.90	19810.00		1.0686		
		a1)	din vânzarea produselor	4							
		a2)	din servicii prestate	5	17000.00	17384.95	18640.00		1.0722		
		a3)	din redevențe și chirii	6	406.25	691.13	700.00		1.0128		
		a4)	alte venituri	7	300.00	461.82	470.00		1.0177		
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	75.30	62.00	64.00		1.0323		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:		9	20607.45	20125.82	19165.77		0.9523		
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	17760.70	17314.31	16080.77		0.9288		
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2846.75	2811.51	3085.00		1.0973		
		c3	transferuri pentru plata personalului	12							
	d)	din producția de imobilizări		13	350.00	229.51	240.00		1.0457		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		14							
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:		15	9155.90	8743.65	8575.00		0.9807		
		t1)	din amenzi și penalități	16	350.00	614.69	350.00		0.5694		

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	55.00	20.10	25.00	1.2438
		- active corporale	18	55.00	20.10	25.00	1.2438
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	8321.90	7773.42	7855.00	1.0105
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22	429.00	335.44	345.00	1.0285
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	550.00	755.52	770.00	1.0192
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26	185.00	314.60	320.00	1.0172
	d)	din dobânzi	27	365.00	440.92	450.00	1.0206
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	48330.90	48278.08	48474.77	1.0041
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	46430.90	46290.87	45769.77	0.9887
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	13511.86	13679.25	13220.00	0.9664
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	11495.60	11731.37	11159.00	0.9512
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	7691.70	7761.00	7384.00	0.9514
		b1)	36	750.00	797.51	1143.00	1.4332
		b2)	37	5610.22	5856.28	5145.00	0.8785
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	267.20	304.39	310.00	1.0184
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	3498.85	3632.73	3430.00	0.9442
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	37.85	33.25	35.00	1.0526
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	585.26	515.27	590.00	1.1450
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	210.26	150.17	295.00	1.9644
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	200.00	192.51	95.00	0.4935

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	110.00	102.27			
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	90.00	90.24	95.00		1.0527
c)		prime de asigurare	46	175.00	172.59	200.00		1.1588
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	1431.00	1432.61	1471.00		1.0268
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	4.00	4.36	5.00		1.1468
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	30.00	30.58	40.00		1.3080
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50			20.00		
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	40.00	35.21	45.00		1.2780
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	20.00	7.26	15.00		2.0661
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	25.00	27.95	30.00		1.0733
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovarea produselor	57					
d)		Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0.00	6.30	6.00		0.9524
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0.00	6.30	6.00		0.9524
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2.00	3.60	5.00		1.3889
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64	175.00	172.10	175.00		1.0169
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	0.00	42.72	45.00		1.0534
		- interna	66		4.42	5.00		1.1312

	- externa	67			38.30	40.00		1.0444
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	100.00		94.82	100.00		1.0546
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	130.00		125.17	130.00		1.0386
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	950.00		960.47	965.00		1.0047
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici de calcul	72				10.00		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	25.00		13.35	20.00		1.4981
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75						
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77						
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78						
j)	alte cheltuieli	79						
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:								
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81						
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				105.00		
c)	ch. cu taxa de licență	83						
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				2.00		
e)	ch. cu taxa de mediu	85	3.00		1.38	2.00		1.4493
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	193.60		195.18	246.00		1.2604
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)								
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	14975.60		15034.23	13603.00		0.9048
	a) salarii de bază	89	14975.60		10977.65	9940.00		0.9055
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			3492.95	2818.00		0.8068

	c) alte bonificații (conform CCM)	91								1.4992
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2309.00	563.63	845.00				0.9065	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1059.00	964.17	860.00				0.8920	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	1059.00	894.80	805.00				0.8996	
	b) tichete de masă;	96	1244.20	1260.78	1150.00				0.9121	
	c) tichete de vacanță;	97								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	5.80		4.00					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		18.75	20.00					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100			225.00					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			225.00					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103								
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104			277.00					
	a) pentru director/directorat	105			242.00					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106			35.00					
	c) pentru AGA și cenzori	107								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108								
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	4295.64	4350.02	4110.00				0.9448	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3294.50	3338.29	3165.00				0.9481	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	112.94	113.38	107.00				0.9437	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		778.70	787.76	746.00				0.9470	

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		113					
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		114	1.50	1.74	2.00	1.1494	
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		115	108.00	108.85	90.00	0.8268	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:		116	11142.20	10787.11	11945.77	1.1074	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119) din care:	117	42.20	89.06	95.00	1.0667	
	- către bugetul general consolidat	118	30.00	68.42	70.00	1.0231	
	- către alți creditori	119	12.20	20.64	25.00	1.2112	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0.00	15.10	10.00	0.6623	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122		10.54	10.77		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	11100.00	10672.41	11830.00	1.1085	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126					
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127					
	- din participarea salariaților la profit	128					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 136), din care:	131	1900.00	1987.21	2705.00	1.3612	
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	1450.00	1540.86	2000.00	1.2980	
	a1)	133	1450.00	1540.86	2000.00	1.2980	
	a2)	134					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	450.00	446.35	545.00	1.2210	
	b1)	136	450.00	446.35	545.00	1.2210	
	b2)	137					

	c)	alte cheltuieli financiare	138				160.00		
3		Cheltuieli extraordinare	139						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	114.00		176.32	150.00	0.8507	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	200.00		769.36	650.00	0.8449	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	50.24		151.31	128.00	0.8459	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	653		637	541	0.8493	
2		Nr. mediu de salariați	145	666		651	581	0.8925	
3	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1873.82		1405.23	1425.70	1.0146	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	1873.82		1924.50	1951.09	1.0138	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	4036.56		4136.22	4193.92	1.0139	
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	72.74		74.43	83.69	1.1244	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	76.34		78.11	85.19	1.0906	
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	60.16		62.46	70.13	1.1228	
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	59.34		61.30	68.80	1.1224	
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153						
	e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154						
		- număr unități fizice NUF	155						
		- preț/tarif/UF	156						
		- valoare = UF x T/P	157						
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediul/Adresa: Atelierele nr. 12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

ANEXA NR. 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011				%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incassat	5 = 4/2		Aprobat	Realizat	Incassat	
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	17963.05	18577.21	19837.90	1.1044		18965.55	19799.64	18886.42	0.9958
2	- din producția vândută	18440.50	18659.82	18569.70	1.0070		17706.25	18537.90	17854.20	1.0084
3	- din vânzarea mărfurilor	203.05	127.03	127.03	0.6256		75.30	62.00	62.00	0.8234
4	- producția de imobilizări						350.00	229.51		
5	- alte venituri din exploatare	1461.50	1141.17	1141.17	0.7808		834.00	970.23	970.23	1.1633

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediul/Adresa: Atelierele nr.12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

ANEXA NR. 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

nr crt	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			curent 2013	3	4	5	6
	1		2				
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	48624.77	11726.00	24645.00	37835.00	48624.77
1	Venituri din exploatare	2	47854.77	11534.00	24221.00	37219.00	47854.77
	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	19810.00	4800.00	10398.00	15576.00	19810.00
a)							
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	18640.00	4508.00	9755.00	14640.00	18640.00
	a3) din redevențe și chirii	6	700.00	175.00	385.00	560.00	700.00
	a4) alte venituri	7	470.00	117.00	258.00	376.00	470.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	64.00	16.00	35.00	51.00	64.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	19165.77	4464.00	8958.00	14740.00	19165.77
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	16080.77	3609.00	7251.00	12651.00	16080.77
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3085.00	855.00	1707.00	2089.00	3085.00
	c3 transferuri pentru plata personalului	12					
d)	din producția de imobilizări	13	240.00	60.00	132.00	192.00	240.00

e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	14							
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	8575.00	2194.00	4698.00	6660.00	8575.00		
f1)	din amenzii și penalități	16	350.00	88.00	164.00	280.00	350.00		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	25.00	6.00	14.00	20.00	25.00		
	- active corporale	18	25.00	6.00	14.00	20.00	25.00		
	- active necorporale	19							
f3)	din subvenții pentru investiții	20	7855.00	2014.00	4330.00	6084.00	7855.00		
f4)	din valorificarea certificatelor C02	21							
f5)	alte venituri	22	345.00	86.00	190.00	276.00	345.00		
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	770.00	192.00	424.00	616.00	770.00		
a)	din imobilizări financiare	24							
b)	din investiții financiare	25							
c)	din diferențe de curs	26	320.00	80.00	176.00	256.00	320.00		
d)	din dobânzi	27	450.00	112.00	248.00	360.00	450.00		
e)	alte venituri financiare	28							
3	Venituri extraordinare	29							
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	48474.77	13412.70	26934.30	38663.52	48474.77		
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	45769.77	12798.70	25661.30	36522.52	45769.77		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	13220.00	4397.70	7458.30	10559.90	13220.00		
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	11159.00	3890.00	6373.00	8938.00	11159.00		
a)	cheltuieli cu materiile prime	34							
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	7384.00	2500.00	4187.00	6055.00	7384.00		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	1143.00	297.00	617.00	937.00	1143.00		
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	5145.00	1800.00	2900.00	4000.00	5145.00		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	38	310.00	81.00	167.00	254.00	310.00		
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	3430.00	1300.00	2000.00	2600.00	3430.00		
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	35.00	9.00	19.00	29.00	35.00		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	590.00	127.70	294.30	441.90	590.00		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	295.00	51.00	135.00	200.00	295.00		

b)	cheltuieli privind chiria (rd. 44 + rd. 45) din care:		43	95.00	24.70	51.30	77.90	95.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	95.00	24.70	51.30	77.90	95.00
		prime de asigurare	46	200.00	52.00	108.00	164.00	200.00
c)			47	1471.00	380.00	791.00	1180.00	1471.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:							
a)	cheltuieli cu colaboratorii		48	5.00	0.00	1.00	3.00	5.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		49	40.00	10.00	20.00	30.00	40.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:		51	45.00	12.00	24.00	36.00	45.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	15.00	4.00	8.00	12.00	15.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	30.00	8.00	16.00	24.00	30.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57					
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:		58	6.00	1.00	3.00	5.00	6.00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	6.00	1.00	3.00	5.00	6.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		63	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	175.00	46.00	95.00	144.00	175.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	45.00	12.00	24.00	36.00	45.00
	- internă	66	5.00	1.00	3.00	4.00	5.00
	- externă	67	40.00	11.00	21.00	33.00	40.00
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	68	100.00	26.00	54.00	82.00	100.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	69	130.00	34.00	70.00	104.00	130.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	70	965.00	250.00	521.00	772.00	965.00
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	71					
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72	10.00	2.00	5.00	7.00	10.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	20.00	5.00	11.00	16.00	20.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efecte de filiale	76					
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78					
j)	alte cheltuieli	79					
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	355.00	110.00	125.00	235.00	355.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	82	105.00	26.00	52.00	78.00	105.00
c)	ch. cu taxa de licenţă	83					
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	246.00	110.00	124.00	234.00	246.00
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	20249.00	5381.00	11465.00	16035.00	20249.00
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	13603.00	3900.00	7800.00	11035.00	13603.00
	a) salarii de bază	89	9940.00	2815.00	5630.00	7950.00	9940.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	2818.00	845.00	1690.00	2390.00	2818.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	845.00	240.00	480.00	695.00	845.00
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	2034.00	331.00	1082.00	1378.00	2034.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	860.00	15.00	455.00	470.00	860.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	805.00	0.00	426.00	426.00	805.00
	b) tichete de masă;	96	1150.00	310.00	615.00	890.00	1150.00
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	104	277.00	9.00	79.00	179.00	277.00
	a) pentru directori/directorat	105	242.00	0.00	61.00	152.00	242.00

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	35.00	9.00	18.00	27.00	35.00
	c) pentru AGA și cenzori	107					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	4110.00	1141.00	2279.00	3218.00	4110.00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3165.00	878.00	1755.00	2478.00	3165.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	107.00	30.00	59.00	84.00	107.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	746.00	207.00	414.00	584.00	746.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	90.00	25.00	50.00	70.00	90.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	11945.77	2910.00	6613.00	9692.62	11945.77
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	95.00	23.00	52.00	76.00	95.00
	- către bugetul general consolidat	118	70.00	17.00	39.00	56.00	70.00
	- către alți creditori	119	25.00	6.00	14.00	20.00	25.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	10.00	2.00	6.00	8.00	10.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122	10.77	2.00	5.00	8.62	10.77
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	11830.00	2883.00	6550.00	9600.00	11830.00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124					
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125					

		t2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126							
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127							
		- din participarea salariaților la profit	128							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129							
		- venituri din alte provizioane	130							
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		2705.00	614.00	1273.00	2141.00		2705.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132		2000.00	480.00	963.00	1600.00		2000.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		2000.00	480.00	963.00	1600.00		2000.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135		545.00	109.00	250.00	436.00		545.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		545.00	109.00	250.00	436.00		545.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							
	c)	alte cheltuieli financiare	138		160.00	25.00	60.00	105.00		160.00
3		Cheltuieli extraordinare	139							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140		150.00	-1686.70	-2289.30	-828.52		150.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141		650.00	17.00	350.00	350.00		650.00
		IMPOZIT PE PROFIT	142		128.00	0.00	0.00	0.00		128.00

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI FINANC-CONT.



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediul/Adresa: Atelierele nr. 12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

ANEXA Nr. 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei							
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		21987.05	20108.88	18694.14	11419.08	11571.79
	a) - amortizare		11126.13	10680.88	11843.46	11419.08	11571.79
	b) - profit		11100.00	10672.41	11830.00	11400.00	11550.00
			26.13	8.47	13.46	19.08	21.79
2	Alocații de la buget		7431.92	7400.39			
3	Credite bancare, din care:		3429.00	1688.17	4700.00		
	a) - interne		3429.00	1688.17	4700.00		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:			339.44	2150.68		
	fonduri europene			339.44	2150.68		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		14391.92	10506.12	18692.90	11399.29	11526.24
1	Investiții în curs, din care:		9140.00	9139.17	11977.00		1429.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		418.00	418.00	11977.00		0.00
	Centrul de Cercetare Mecatronica a siguranței transportului public in comun de calatori	2013	418.00	418.00	11977.00		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		8722.00	8721.17			1429.00
	Reabilitare linie de tramvai curba						
	Cele Trei Crisuri	2012	8722.00	8721.17			
	Reabilitare si mutare linie tramvai Parcul 1						
	Decembrie, Independentei - Primariei	2015					552.00
	Racord linie tramvai Decebal-Calea Aradului, inclusiv inlocuire schimbator iesire de pe strada Primariei	2015					877.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
2	Investiții noi, din care:				814.77		1663.34
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				814.77		1663.34
	Trecere la 20 kv Zamfirescu	2013			341.77		
	Autogara Nufarul	2015			473.00		1663.34
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale]		5251.92	1366.95	4072.78	6466.61	6812.50	
	Linie acces laborator mecatronica 60 ml							
	cs+schimbator	2013	10.00	10.00	40.00			
	Achizitii tramvaie	2013	2610.00	423.15	1600.00			
	Sistem e-ticketing	2014	953.00	466.16	811.55	485.71		
	Elaborare studiu de fezabilitate pentru modernizare							
	PTS Redresor Zamfirescu	2012	5.00	3.47				
	Asfaltare platou parcare S2	2014				21.00		
	Proiect tehnic curba Decebal si str. Independentei	2013	80.00	55.62	43.38			
	Adaposturi pentru calatori	2012	53.92	53.92	30.00			
	Echipamente IT + licente	2013	100.00	27.02	50.00		40.50	
	Achizitii autoturisme	2013	10.00		609.00			
	Contributie proprie pentru accesare fonduri europene	2013	86.00	214.32	120.00			
	ATTAC	2013			500.00			
	Achizitie midbuze 10 bucati leasing	2014				380.00	1820.00	
	Achizitie panouri afisaj tramvai + autobuz	2015					682.00	
	Modernizare statii spalare S1, S2	2014				500.00		
	Reabilitare, modernizare cladiri, spatii de lucru si utilaje	2013	740.00	93.46		380.00		
	Inlocuit fir contact 2,5 km S3	2013			100.00			
	Construire statie transbordare Decebal, Bulevardul Stefan cel Mare, Bulevardul Dacia	2014				71.90		
	Inlocuit macaze Olosig S3	2014				150.00	270.00	
	Porti acces	2014				180.00		

	Montare aparate dilatate + 5 ungatoare automate S3	2014					98.00	
	Reabilitare linie de tramvai Pod CFR- Sinteza inclusiv refacere percoane si pasaje tramvai	2014					2200.00	2000.00
	Program diagnoza autobuze Mercedes Volvo Liaz	2012	64.00	15.22				
	Dotari independente (utilaje, scule, dispozitive, mobilier, echipamente, pantografe tramvai etc	2012	540.00	4.61		25.00		
	Alimentare cu gaz depou	2013				85.00		
	Implementare si certificare a Sistemului de Management al energiei conform ISO 5000:2001	2013				31.85		
	Achizitii autobuze 10 buc- 12 m 10 buc- 10 m	2014					2000.00	2000.00
	Studiu fezabilitate statii transbordare str. Decebal si B-dul Stefan cel Mare - Gara CFR -B-dul Dacia - zig- zag	2013				27.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					1828.35	4932.68	1621.40
	a) - interne					1828.35	4932.68	1621.40
	BCR	2017						500.00
	ING	2025				1001.35	1059.68	1121.40
	Banca X	2014				827.00	3873.00	
	b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
Sediu/Adresa: Atelierele nr.12
Cod unic de înregistrare: RO63483

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

ANEXA.NR.6

Nr. Ct.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01- 31.12.an curent 2013	Ieșiri 01.01 - 31.12.		Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				an curent 2013	afărente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8	9
1.	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mișcare	851.00	953.00	962.00	12.00	830.00	272.00	261.00
3.	Obiecte de inventar, din care:	87.00		17.50	0.50	69.00	66.00	62.00
3a)	- stocuri fără mișcare	80.00	227.00	97.00		210.00	29.00	26.00
4.	Piese de schimb, din care:	20.00		1.20		18.80	6.70	2.50
4a)	- stocuri fără mișcare	588.00	490.00	921.00		157.00	341.00	334.00
5.	Produse finite, din care:	315.00		6.00		309.00	196.00	142.00
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	1519.00	1670.00	1980.00	12.00	1197.00	642.00	621.00
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	422.00		24.70	0.50	396.80	268.70	206.50

CONDUCATORUL
UNITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediu/Adresa: Atelierele nr. 12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR
ANEXA 7

mil lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	din care: Surse an curent 2013							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = + 6 + 7	5	6	7	8 = - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	0	0				0		0		0
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	0	0				0		0		0
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

CONDUCATORUL
UNITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



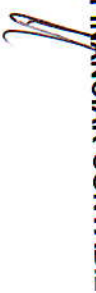
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediul/Adresa: Atelierele nr. 12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

SITUATIA DATORILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE

Valoarea anuală scadentă în anul curent 2013								
Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2012	TOTAL din	rate	dobânzi	diferente de curs nefavo- rabile	comi- sioane
				care:				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
A. Credite pentru activitatea curentă								
a1)								
Total A								
B. Credite pentru investiții								
a1)	20000.00	10	18650.00	1400.00		1350.00		50.00
b1)	5625.00	5	5625.00	1361.35	1001.35	360.00		
c1)	4700.00	2	0.00	1126.00	827.00	290.00		9.00
Total B	30325.00		24275.00	3887.35	1828.35	2000.00		59.00
Total General A + B	30325.00		24275.00	3887.35	1828.35	2000.00		59.00

CONDUCATORUL
UNITATII

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA 8

mii lei

Valoarea anuală scadentă în anul 2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015				
TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavo- rabile	comi- sioane
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1350.00		1300.00		50.00	1817.00	500.00	1267.00		50.00
1329.68	1059.68	270.00			1391.40	1121.40	270.00		
4005.43	3873.00	121.43		11.00					
6683.11	4932.68	1691.43		59.00	3208.40	1621.40	1537.00		50.00
6683.11	4932.68	1691.43		59.00	3208.40	1621.40	1537.00		50.00

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC ORADEA TRANSPORT LOCAL SA
 Sediul/Adresa: Atelierele nr.12
 Cod unic de înregistrare: RO63483

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A
ANEXA 9

mii lei											
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015		
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arierateelor										
1	Măsura 1 Majorare tarife cu 01.06.2013...	01.06.2013	X	X	1530						
2	Măsura 2 Reducere personal cu 01.06.2013.....	01.06.2013	X	X	1331						
3	Măsura 3 Reducere combustibil cu 01.07.2013 prin diminuarea nr. Km parcursi cu autobuze.	01.07.2013			580						
4	Măsura 4 Reducere energie electrica cu 01.07.2013 prin diminuarea nr. Km parcursi cu tramvaie.....	01.07.2013			110						
5	TOTAL Pct. I		X	X	3551						

