

HOTĂRÂRE

**privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor
la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2015**

Analizând raportul de specialitate nr. 116972 din data de 27.04.2016 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2015,

Luând în considerare HCL nr. 204/27.03.2014 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,

Ținând seama de 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,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

În considerarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

În baza OG 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

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

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. a), lit. b) alin.(3) lit.c), alin. (4) lit.a) și art. 45, alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2015 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2015 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație a societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2015, conform raportului administratorilor din anexa 3.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA și societatea Oradea Transport Local SA

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA
- Societatea Oradea Transport Local SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 28 aprilie 2016
Nr. 259

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

ANEXA 3

Nota 1

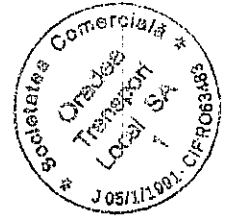
ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2015	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2015	Sold la 01.01.2015	Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2015
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	418.895	40.969		459.864	268.225	77.341		345.566
Licențe, programe informatice	418.895	40.969		459.864	268.225	77.341		345.566
Imobilizări corporale	184.350.991	10.129.685	3.925.012	190.555.664	73.857.070	11.867.375	977.260	84.747.185
Terenuri	5.970.985			5.970.985				
Construcții	12.471.498	3.056.891	143	15.528.246	1.426.601	683.697	142	2.110.156
Instalații tehnice-și-mașini	165.547.688	4.172.990	977.176	168.743.502	72.360.816	11.170.267	977.118	82.553.965
Alte instalații, utilaje, mobilier	137.187	22.284		159.471	69.653	13.411		83.064
Avansuri și imobilizări corporale în curs	223.633	2.877.520	2.947.692	153.461				
Total active imobilizate	184.769.886	10.170.654	3.925.011	191.015.529	74.125.295	11.944.716	977.260	85.092.751

DIRECTOR GENERAL: dr.ing. István Csuzi

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo



PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2015	Transferuri		Sold la 31.12.2015
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	396.570		320.863	75.707

DIRECTOR GENERAL

Dr. ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

ANALIZA rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	42.304.251	41.505.165
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	42.006.595	43.101.915
3.	Cheltuielile active de bază	30.743.947	32.331.524
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	11.262.648	10.770.391
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	297.656	-1.596.750
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	6.862.460	6.934.192
9.	Alte venituri din exploatare	7.457.772	8.795.591
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.444.682	264.650

DIRECTOR GENERAL

dr. ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

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, contabilității de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, necompensării.

Politicile 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

dr. ing. István Csuzi



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 14.908.000 lei.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” OTL RA are înregistrat patrimoniu public predat Primăriei 47.776.422 lei.

DIRECTOR GENERAL

dr.ing. István Csuzi



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. 5379/30.04.2013
- Salarizarea directorului tehnic se face în baza contractului de mandat nr. 5381/30.04.2013, iar salarizarea directorului economic în baza contractului de mandat 1600/10.02.2015

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 595 pers.
- Din care:
 - muncitori 506 pers.
 - TESA 89 pers.

Salarii aferente exercițiului financiar	17.536.496RON
Cheltuieli cu asigurările sociale	3.102.876RON
Cheltuieli cu ajutorul de șomaj	134.535RON
Cheltuieli privind asigurările sociale de sănătate	940.375RON

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichete de vacanță acordate 1.083.693 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

dr.ing. István Csuzi



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

Nota 9

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9.173.866}{6.531.007} = 1,41$$

$$b) \text{ indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9.173.866 - 1.285.267}{6.531.007} = 1,21$$

2. Indicatori de risc:

$$a) \text{ indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{27.476.829}{14.669.481} \times 100 = 187,31$$

$$b) \text{ indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Pr ofițina în teaplati dobanzi și impozit pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = 1,08 \text{ ori}$$

3. Indicatorii de activitate

$$a) \text{ viteza de rotație a stocurilor} = \frac{\text{CA}}{\text{Stocuri}} = \frac{41.505.165}{1.285.267} = 32,29$$

$$b) \text{ viteza de rotație a debitelor - clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{CA}} \times 365 = \frac{18.707.013 : 12}{41.505.165} \times 365 = 13,71 \text{ ori}$$

$$\text{c) viteza de rotație a creditelor – furnizor} = \frac{\text{Soldmediufurnizat}}{\text{Achiziții}} \times 365 = \frac{28.672.757:12}{23.631.588} \times 365 \text{ zile} = \mathbf{36,91 \text{ ori}}$$

$$\text{d) viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{CA}{\text{Activeimobilizate}} = \frac{41.505.165}{105.922.778} = \mathbf{0,39 \text{ ori}}$$

$$\text{e) viteza de rotație a activelor totale} = \frac{CA}{\text{Totalactive}} = \frac{41.505.165}{122.734.636} = \mathbf{0,34 \text{ ori}}$$

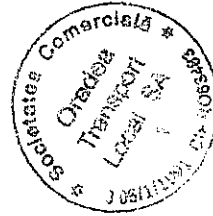
Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Pr ofiina int eaplatiido banzilor si impozit pe profit}}{\text{Capital angajat (capita lim prumutat + capital propriu)}} = \frac{765.462}{42.146.310} = \mathbf{0,02}$$

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{CA}{\text{Numar mediu personal}} = \frac{41.505.165}{589} = \mathbf{70.467,17 \text{ lei}}$$

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. István Csúzi

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo



**SITUAȚIA
FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015**

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	54.385.523	46.045.466
Plăți către furnizori și angajați	40.295.649	43.525.074
Dobânzi plătite	1.062.893	708.608
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	13.026.981	1.811.784
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.164.252	6.642.895
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	-125.120	2.912
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-3.289.372	-6.639.983
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	4.368.679	8.557.531
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare		
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-66.787	-1.442.341
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	3.112.688	3.045.901
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	3.045.901	1.603.560

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: dr. ing. István Csuzi

Semnătura _____



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: ec. Nica Romeo

Calitatea: Director economic

Semnătura _____

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2015

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri Total, din care	Prin transfer	Reduceri Total, din care:	Prin transfer	Sold la Sfârșitul exercițiului financiar
A.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Capital subscris		14.908.000					14.908.000
Patrimoniul regiei							
Prime capital							
Rezerve din reevaluare		1.378.711					1.378.711
Rezerve legale		343.157	2.986				346.143
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		22.899	52.207				75.108
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						
	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	482.651					
	Sold D		2.478.745		-155.650		2.093.884
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conform cu Directiva a patra a Comunicațiilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	114.685	51.079.133		51.135.427		58.389
	Sold D						
A.							
Repartizarea Profitului		10.270	2.986		10.270		2.986
Total capitaluri proprii		17.239.833	48.652.595		51.280.807		14.669.481

Situația modificărilor capitalului propriu

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: **ing. István Csuzi**

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele: **ec. Nica Romeo**

Semnătură _____

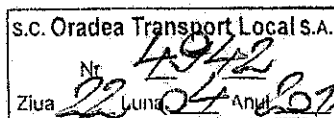
CABINET EXPERTIZĂ,CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str.Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808



A NEXA 5

RAPORT
de auditare a conturilor anuale
și de certificare a bilanțului

Am procedat la auditarea bilanțului societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. încheiat la 31 decembrie 2015 și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată, care sunt anexate la prezentul Raport și care se referă la:

- Total capitaluri proprii (active nete) 14.669.481 lei,
- Venituri din exploatare 50.300.756 lei,
- Rezultatul net al exercițiului - profit 58.389 lei.

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societății. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra acestor conturi anuale.

Cabinet Expertiză,Consultanță
Auditor, Agache Angela Aurora
Membră a C.A.F.R. Cu nr. 2777/2008
Oradea, 22 aprilie 2016



Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Membru Camera Auditorilor Financiari din România
Membru Camera Consultanților Fiscali din România

CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str. Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

A acționarilor

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Oradea, România

Raportul Auditorului Independent

Raport asupra situațiilor financiare

Am auditat situațiile financiare anexate ale societății **ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.**, care cuprind bilanțul la 31 decembrie 2015 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxului de trezorerie pentru anul care s-a încheiat, precum și un rezumat al politicilor contabile semnificative și notelor explicative la situațiile financiare.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare întocmite în conformitate cu cerințele normelor de contabilitate din România și anume ale Legii nr.82/1991 Legea contabilității și ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră constă în a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Am efectuat auditul situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) și a normelor contabile legale în vigoare din România. Aceste standarde ne cer să respectăm cerințele etice, să planificăm și să efectuăm auditul astfel încât să obținem suficiente asigurări că situațiile financiare sunt lipsite de denaturări semnificative.

Totodată, auditorul exprimă o opinie privind consecvența raportului administratorilor cu situațiile financiare și a conformității acestuia cu cerințele legale aplicabile.

Un audit implică efectuarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. În efectuarea acestor evaluări ale riscului, auditorul ia în

Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Membru Camera Auditorilor Financiarî din România

Membru Camera Consultanților Fiscali din România



CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str. Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității. De asemenea, un audit include evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate și gradului de rezonabilitate a estimărilor contabile efectuate de conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut constituie o bază suficientă și adecvată pentru opinia noastră de audit.

Baza pentru opinia cu rezerve

- La 31 decembrie 2015, valoarea clienților incerti sau în litigiu este în sumă de 1.494.551,21 lei, iar valoarea provizioanelor constituite este în sumă de 75.707,26 lei.

- La 31 decembrie 2015, soldul clienților era în sumă de 963.225,18 lei, iar confirmările de sold comunicate de către clienți sunt în sumă de 610.687,58 lei, reprezentând 63,40% din totalul soldului. Raportat la numărul de clienți, din 57 de clienți cu sold la 31.12.2015, sunt confirmări de la un număr de 18 clienți, reprezentând 31,58% din totalul acestora.

- La 31 octombrie 2015, soldul furnizorilor era în sumă de 1.755.241,07 lei, iar confirmările de sold comunicate de către furnizori sunt în sumă de 885.687,12 lei, reprezentând 50,46% din totalul soldului. Raportat la numărul de furnizori, din 149 de furnizori cu sold la 31.10.2015, sunt confirmări de la un număr de 55 furnizori, reprezentând 36,92% din totalul acestora.

- În data de 27.11.2015 a fost emisă factura cu seria F.F., nr. 500528 în valoare de 254.759 lei către Primăria Sânmartin, conform contractului de delegare nr. 232/C/1/29.12.2013; prin adresa nr.7634/24.12.2015, Primăria Comunei Sânmartin returnează în vederea stornării factura de mai sus cu precizarea că la nivelul Comunei Sânmartin nu s-a modificat contractul de delegare cu privire la "Finanțarea serviciului de transport public, modul de tarificare și încasare a contravalorii serviciilor furnizate/ prestate". Valoarea facturii se găsește cuprinsă în veniturile OTL Oradea, în corespondență cu contul "Debitori diverși". Întrucât nu există certitudinea că această sumă va fi încasată, opinia noastră este că pentru această sumă trebuiau create provizioane.

Opinia cu rezerve

În opinia noastră, exceptând efectele aspectului descris în paragraful Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. la data de 31 decembrie 2015 și a performanței financiare a acesteia pentru exercițiul încheiat la aceasta dată în conformitate cu Reglementările contabile în vigoare în România, respectiv cu cerințele normelor de contabilitate din România și anume ale Legii nr.82/1991 și ale Ordinului ministerului finanțelor publice nr. 1802/2014.

Raport asupra conformității raportului administratorului cu situațiile financiare

În concordanță cu OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare noi am citit raportul administratorului atașat situațiilor financiare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015. Raportul administratorului nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorului noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate.

Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Membru Camera Auditorilor Financieri din România
Membru Camera Consultanților Fiscali din România



CABINET EXPERTIZĂ,CONSULTANȚĂ-AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, str.Agricultorilor, nr.15

CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00501202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA

e-mail: contafisc@yahoo.com telefon: 0742376605 0745605808

Raportul de audit este destinat utilizării exclusive de către acționari și de către Ministerul
Finanțelor Publice, prin intermediul Administrațiilor Finanțelor Publice, folosirea acestui raport
sau folosirea numelui auditorului pentru alte scopuri va putea fi posibilă numai cu acordul nostru.

Cabinet Expertiză,Consultanță
Auditor, Agache Angela Aurora
Membră a C.A.F.R. cu nr. 2777/2008
Oradea, 22 aprilie 2016



Membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Membru Camera Auditorilor Financiari din România
Membru Camera Consultanților Fiscali din România



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@otlr.ro

Web: www.otlr.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 registrul 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 9105069343

ANEXA 6

s.c. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 5097
Ziua 26 Luna 04 Anul 2016

Raport anual cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor OTL SA in cursul anului 2015

În 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, quantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Avand in vedere prevederile OUG 109/2011, in cursul anului 2013 a fost lansata procedura de selectie a directorului general, a directorului tehnic si a directorului economic al OTL SA.

- In ceea ce priveste renumeratia, in urma derularii procedurii, comitetul de nominalizare si renumerare a selectat directorii, care au semnat contracte de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - directorul general in persoana d-lui CSUZI Istvan, care a semnat contractul de mandat nr. 5379/30.04.2013, care prevede o parte fixa in quantum net lunar de 7.200 lei;
 - directorul tehnic in persoana d-lui POP Victor Mircea, care a semnat contractul de mandat nr 5381/30.04.2013, care prevede o parte fixa in quantum net lunar de 7.000 lei;
 - directorul economic in persoana d-lui PURGE Ioan, care a semnat contractul de mandat nr 5380/30.04.2013, care prevede o parte fixa in quantum net lunar de 7.000 lei, contract de mandat incetat, in urma Hotararii 25/09.12.2014 a CA OTL, la data de 09.12.2014;
 - directorul economic in persoana d-lui NICA Romeo, selectat in urma procedurii de selectie organizata la inceputul anului 2015, care a semnat contractul de mandat nr 1600/10.02.2015, care prevede o parte fixa in quantum net lunar de 7.000 lei.

Fiecare contract de mandat prevede o parte fixa si 0 (zero) lei ca parte variabila.

- In ceea ce priveste criteriile de performanta, acestea au fost stabilite prin contractele de mandat.

Nr crt	Indicatori de performanță	Coeficient de ponderare	Nivel impus prin contr.
1	Capacitatea de implementare a investițiilor aprobate în CLO în termenele stabilite	30%	100%
2	Capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare altele decât acordarea de subvenții sau majorarea de tarife, de ex: atragere capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fără garanție locală	10%	Orice infuzie de capital de gen: capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fără garanție locală
3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local (reducere acordare subvenții pentru activitatea de exploatare)	20%	diminuare cu 5%
4	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subvențiile pentru activitatea de exploatare)	30%	îmbunătățirea raportului cu 10%
5	Cresterea gradului de satisfacție a clienților	10%	Reducerea nr de reclamații, sondaje de opinie pozitive
	TOTAL	100%	

Având în vedere influențele de ordin financiar și tehnic generate de factorul extern major (închiderea circulației cu tramvaiele și autobuzele prin Piața Unirii) care a influențat activitatea societății în 2015, indicatorii de performanță impuși prin contractele de administrare și mandat au fost îndepliniți în procent de 88%, detaiați în anexa.

- In ceea ce priveste considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti, acestea sunt legate de specificul activității societății și de interesul acționarului majoritar de a aduce plus valoare în Oradea prin intermediul societății.

Avantajele nebanesti de care beneficiază directorul general și ceilalți directori, în baza contractelor de mandat încheiate, sunt următoarele:

- utilizarea unui autoturism aflat în proprietatea societății;
- utilizarea unui telefon aflat în proprietatea societății;

- In ceea ce priveste eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate – directorul general beneficiază din 2009 de pensie facultativă în cuantum de 150 lei/lună conform contractului de management.

- In ceea ce priveste informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fără justă cauză, acestea sunt următoarele:

- durata contractelor:
 - director general: 02.05.2013-28.04.2017;
 - director tehnic: 02.05.2013-28.04.2017;
 - director economic: 16.02.2015-15.02.2016, prelungit cu actul adițional 1/11.02.2016, până la data de 28.04.2017.
- perioada de preaviz negociată: 30 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză: 0 (zero) lei.

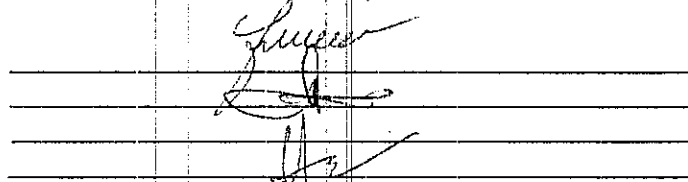
- **In ceea ce priveste renumeratiile membrilor CA**, acestea au fost stabilite prin HCL 841/2012 si sunt in cuantum net lunar de 300 lei/membru, indiferent de numarul de sedinte desfasurate intr-o luna. Administratorii executivi dl. Csuzi Istvan – dir. general si dl. Pop Viorel – dir. tehnic, nu au fost renumerati cu indemnizatia de membru CA. Dl. Nica Romeo a fost retribuit ca membru CA cu ultima luna ianuarie 2015.

Tinand cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2015 de catre OTL SA in legatura cu contractele de mandata ale directorilor si contractele de administrare a membrilor CA au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu renumeratia directorilor;
- cheltuieli cu indemnizatiile membrilor CA.

Comitetul de nominalizare si renumerare din cadrul CA a OTL SA:

GOGONEAȚĂ EMILIA
MICLĂUȘ SORIN DAN
PĂCURAR CĂLIN
URDEA FLORIN



Handwritten signatures of the committee members, corresponding to the names listed on the left. There are four horizontal lines for signatures, with the first three having signatures and the fourth being empty.

**S.C. Oradea Transport Local S.A.**

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

Indicatorii de performanta pentru anul 2015

Indepinirea indicatorilor se urmareste prin compararea rezultatelor aferente anului 2015 cu cele aferente anului 2014

Nr crt	Indicatori de performanță	Coeficient de ponderare	Nivel impus prin contr.	Realizat 2015 absolut	Realizat 2015 puncte	Observatii
1	Capacitatea de implementare a investitiilor aprobate in CLO in termenele stabilite	30%	100%	realizat 100%	30	* Investitiile propuse pentru anul 2015 au fost realizate in proportie de 100%. Unele investitii au suferit modificari privind termenele sau valoarea datorita unor factori obiectivi, independenti de OTL.
2	Capacitatea de identificare si absorbtie de resurse financiare altele decat acordarea de subventii sau majorarea de tarife, de ex: atragere capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fara garantie locala	10%	Orice infuzie de capital de gen: capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fara garantie locala	realizat 100%	10	* Contract de credit cu ING Bank NV - 4,000,000 lei
3	Diminuarea gradului de dependenta fata de bugetul local (reducere acordare subventii pentru activitatea de exploatare)	20%	diminuare cu 5%	realizat 168% diminuare cu 8,4%	34	* Subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete diminuate cu 8,4% (2014 - 16.812 mii lei / 2015 - 15.400 mii lei)
4	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subventiile pentru activitatea de exploatare)	30%	imbunatatirea raportului cu 10%	Realizat 17% Imbunatatirea indicatorului cu 1,7 % (2014 - 1,48 si 2015 - 1,45)	5	* Cheltuielile de Exploatare fara amortizare au fost la acelasi nivel 2015 cu 2014 (2014 - 37.615, 2015 - 37.515)
5	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	10%	Reducerea nr de reclamatii, sondaje de opinie pozitive	realizat 100%	10	* Cifra de afaceri a scazut cu 1,9 % (2014 - 42,304 mii lei / 2015 - 41.505 mii lei) coroborat cu reducerea Veniturilor din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cu 6,99% (2014 - 16.812 mii lei / 2015 - 15.400 mii lei)
	TOTAL	100%			88	* OTL SA masoara anual gradul de satisfactie al clientilor prin chestionare aplicate pe site-ul www.otlra.ro sau direct cu diferite ocazii (ex. Saptamana Mobilitatii)

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ATELIERELOR 12

Număr din registrul comerțului J05/1/1991

Cod unic de înregistrare 6 3 4 8 3

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ 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

☐ Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările 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

14.669.481

Profit/ pierdere

58.389

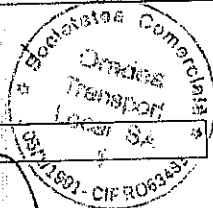
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

C.I.I.AGACHE ANGELA AURORA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2777

Cod fiscal

24889343

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	150.670	114.298
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	150.670	114.298
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	17.015.881	19.389.075
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	93.186.872	86.189.537
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	67.534	76.407
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	223.634	153.461
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	110.493.921	105.808.480
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	110.644.591	105.922.778
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	1.337.449	1.285.267

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.337.449	1.285.267
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 - 491)	31	1.227.330	1.504.036
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.899.736	4.781.003
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.127.066	6.285.039
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.045.902	1.603.560
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	8.510.417	9.173.866
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	7.583.766	7.637.992
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	7.583.766	7.637.992
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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.010.174	4.543.682
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	6.512	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.688.515	1.987.325
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.705.201	6.531.007
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	4.805.216	2.642.859
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	123.033.573	116.203.629

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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	23.002.683	27.476.135
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	100.136	694
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	23.102.819	27.476.829

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	396.570	75.707
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	396.570	75.707

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	69	82.294.351	73.959.059
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	82.294.351	73.959.059
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72		22.553
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		22.553
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	82.294.351	73.981.612

J. CAPITAL ȘI REZERVE**I. CAPITAL**

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	14.908.000	14.908.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	14.908.000	14.908.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	1.378.711	1.378.711
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	343.157	346.143
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	22.899	75.108
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	366.056	421.251
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	482.651	0
	SOLD D (ct. 117)	96	0	2.093.884
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	114.685	58.389
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	10.270	2.986
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	17.239.833	14.669.481
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)		103	17.239.833	14.669.481

Suma de control F10: 1697183971 / 4629280487

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

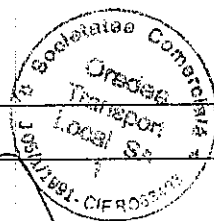
1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura



INTOCMIT,

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 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	42.304.251	41.505.165
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.400.071	25.768.074
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	91.800	23.893
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	16.812.380	15.713.198
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	36.402	47.610
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	72.917	1.351
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.495.479	8.746.630
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	8.374.777	8.335.292
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	50.909.049	50.300.756
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.388.097	7.849.784
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	196.723	135.632
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.164.179	2.777.577
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	34.309	11.980
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.984	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	22.005.975	23.716.996
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	16.717.800	18.989.109
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.288.175	4.727.887
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	11.740.659	11.944.717
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	11.740.659	11.944.717
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-254.759

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		254.759
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.936.409	3.599.420
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.801.576	3.112.544
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*)	33	432.936	380.258
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	701.897	106.618
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-109.701	-320.863
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	109.701	320.863
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	49.354.666	49.460.484
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.554.383	840.272
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	-125.120	2.912
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	127.717	199.840
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.597	202.752
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.058.500	705.739
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	130.015	277.562
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.188.515	983.301
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.185.918	780.549

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	50.911.646	50.503.508
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	50.543.181	50.443.785
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	368.465	59.723
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	253.780	1.334
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	114.685	58.389
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 790576810 / 4629280487

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

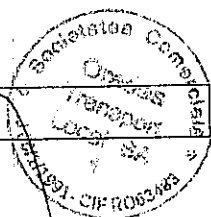
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit		01	1		58.389	
Unitati care au inregistrat pierdere		02				
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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 19 + 23)		04	896.533	896.533		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	896.533	896.533		
- peste 30 de zile		06	872.069	872.069		
- peste 90 de zile		07	17.159	17.159		
- peste 1 an		08	7.305	7.305		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 10 la 14)		09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13				
- alte datorii sociale		14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19				
- restante dupa 30 de zile		20				
- restante dupa 90 de zile		21				
- restante dupa 1 an		22				
Dobanzi restante		23				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		24	581		589	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	585		595	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			26	
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			30	
- impozitul datorat la bugetul de stat			31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			32	
- impozitul datorat la bugetul de stat			33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			34	
- impozitul datorat la bugetul de stat			35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			36	
- impozitul datorat la bugetul de stat			37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			38	
- impozitul datorat la bugetul de stat			39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			40	
- impozitul datorat la bugetul de stat			41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			42	
- impozitul datorat la bugetul de stat			43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			44	
- impozitul datorat la bugetul de stat			45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			46	
- impozitul datorat la bugetul de stat			47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			48	86.703
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			49	86.703
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:			53	
- impozitul datorat la bugetul de stat			54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			55	
- impozitul datorat la bugetul de stat			56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:			57	22.532

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	22.532
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	397.756
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	13.887
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	383.869

V. Tichete de masa**Nr.
rd.****Sume (lei)**

A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	1.183.646

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)****Nr.
rd.****31.12.2014****31.12.2015**

A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare **)****Nr.
rd.****31.12.2014****31.12.2015**

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informații**Nr.
rd.****31.12.2014****31.12.2015**

A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.218.706	1.494.551
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	482.830	397.756
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	5.555	8.093
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	2.262.949	4.394.248
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	42.438	57.443
- subvenții de încasat(ct.445)	94	2.220.511	4.336.805
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	8.214.999	8.016.656
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	8.214.999	8.016.656
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Debânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.671	10.110
- în lei (ct. 5311)	116		600
- în valută (ct. 5314)	117	2.671	9.510
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.005.778	1.562.083
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.723.111	1.422.990
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	126.036	94.122
- în valută (ct. 5124), din care:	121	282.667	139.093
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	89.898	15.606
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	32.506	26.866
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	32.506	26.866
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	26.808.020	34.030.045
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	23.002.683	27.476.135
- în lei	146	19.200.000	21.946.667
- în valută	147	3.802.683	5.529.468
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	100.136	693
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	100.136	693
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.016.686	4.543.682
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	7.803	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	748.147	848.356
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	772.958	1.000.084
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	448.563	554.724
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	317.721	451.796
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	6.674	-6.436
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	167.410	161.095

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2/ (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	167.410	161.095
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	14.908.000	14.908.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	14.908.000	14.908.000
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	257.471	298.440
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	372.237	368.920
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	46.125.332	47.776.422
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

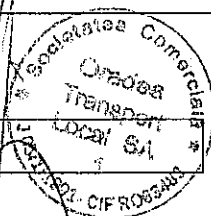
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		14.908.000	X	14.908.000	X
- deținut de instituții publice (rd. 193+194)	192					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195		14.908.000	100,00	14.908.000	100,00
- cu capital integral de stat	196		14.908.000	100,00	14.908.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197					
- cu capital minoritar de stat	198					
- deținut de regii autonome	199					
- deținut de societăți cu capital privat	200					
- deținut de persoane fizice	201					
- deținut de alte entități	202					
		Nr. rd.	Sume			
A	B		31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203					
- către instituții publice centrale;	204					
- către instituții publice locale;	205					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206					
		Nr. rd.	Sume			
A	B		31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208					
- către instituții publice centrale;	209					
- către instituții publice locale;	210					

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole		220		

Suma de control F30 : 455456400 / 4629280487

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
CSUZI ISTVAN	NICA ROMEO
Semnatura _____	Calitatea
	11-DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:



*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să albă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din deprecieri sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

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	418.895	40.969		X	459.864
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	418.895	40.969		X	459.864
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	5.970.985			X	5.970.985
Constructii	07	12.471.498	3.056.891	143		15.528.246
Instalatii tehnice si masini	08	165.547.688	4.172.990	977.176		168.743.502
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	137.187	22.284			159.471
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	223.633	2.877.520	2.947.692		153.461
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	184.350.991	10.129.685	3.925.011		190.555.665
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	184.769.886	10.170.654	3.925.011		191.015.529

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	268.225	77.341		345.566
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	268.225	77.341		345.566
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.426.601	683.697	142	2.110.156
Instalatii tehnice si masini	25	72.360.816	11.170.267	977.118	82.553.965
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	69.653	13.411		83.064
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	73.857.070	11.867.375	977.260	84.747.185
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	74.125.295	11.944.716	977.260	85.092.751

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				

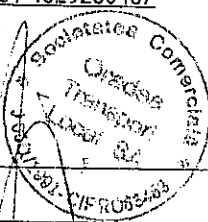
Suma de control F40 : 1686063306 / 4629280487

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CSUZI ISTVAN

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		



Salt



Oradea Transport Local -S.A. ,

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01÷04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

Oradea str. Ateliereilor, nr. 12

E-mail : secretariat@otlra.ro

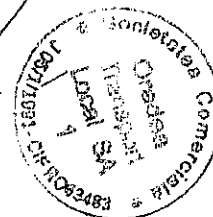
Web : www.otlra.ro

DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2015 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



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2015

lei

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	58.389
- rezerva legală	2.986
- dividende (minim 50%)	27.702
-rezultatul reportat	27.701

DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Csuzi Istvan



DIRECTOR ECONOMIC

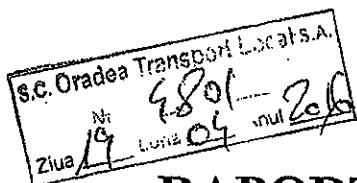
Ec. Nica Romeo

**OTL****Oradea Transport Local - S.A.,****Oradea str. Ateliereilor, nr. 12**

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea

E-mail : secretariat@otlra.roWeb : www.otlra.ro**ANEXA 3**

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR Oradea Transport Local S.A. pentru anul 2015

Prezentul raport este întocmit conform OMF nr 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

1. Prezentarea societății și activității

SC 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 SC OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu autobuze și tramvaie;
- transportul de persoane pe bază de convenție și comenzi;
- întreținerea și repararea parcului auto
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport și alte spații conexe

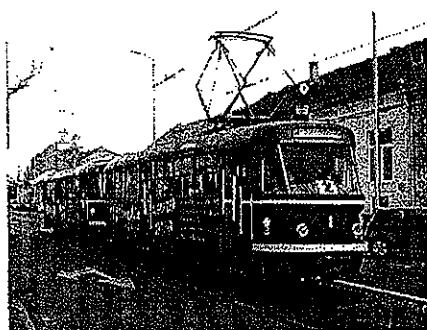
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 66 garnituri de tramvaie 83 autobuze și 2 microbuze.

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

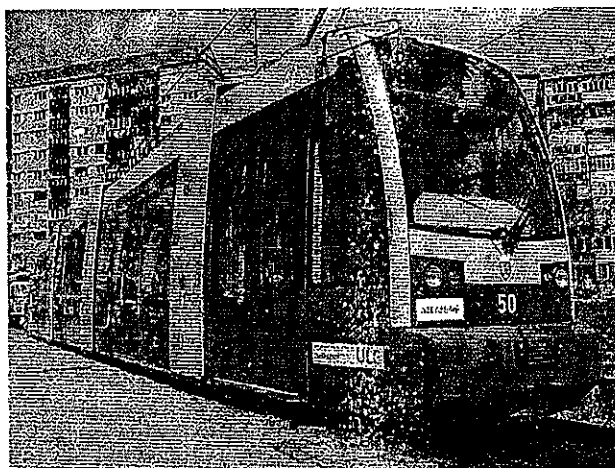
Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2015	Coefficient de utilizare realizat în 2015
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 -1982	46	52,05
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	45	53,38
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 -1988	10	46,00
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	39,45



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

OTL SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 38,891. 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 este organizată pe cinci linii cu lungimea totală de 71,9 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulat în orele de vârf de 40 vagon motor/oră/sens.

Tramvaiele motoare au executat în acest an un parcurs de 1.694,3 mii km transportând 27.052,3 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate pe tot parcursul zilei, (în afara orelor de vârf au fost retrase) realizând un coeficient de utilizare de 39,45. Cuplajul de vagoane Tatra T4D (vagon motor) + B4D (vagon remorcă) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vârf iar după orele de vârf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4D cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată după orele de vârf din zilele lucrătoare pe relația Pod CFR – Sinteza circulă doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N se întorc la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzul

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește 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.

Până în 15 februarie 2015, transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 17 trasee urbane cu lungimea de 212,2 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 114,1 km.

Din 16 februarie 2015, datorită lucrărilor din Piața Unirii și întreruperii circulației auto în această zonă a orașului, circulația tramvaielor s-a desfășurat numai pe relația Nufărul-Casa de Cultură-Gara Centrală-Parc Olosig-Piața Rogerius-Pod CFR-Sinteza și retur.

Pentru deservirea corespunzătoare a călătorilor a fost necesară înființarea următoarelor linii de autobuz:

T1 - Emanuil Gojdu-Biserica Emanuel-Parc Olosig;

T2 - Emanuil Gojdu-Biserica Emanuel-Ioșia;

14C - Turnul Primăriei-Piața Ioșia;

Întreruperea circulației auto în Piața Unirii a impus și modificarea traseelor și a programelor de circulație la liniile de autobuz 10, 12, 14, 20 și 23.

Odată cu începerea anului școlar 2015-2016 s-a revenit la circulația tramvaielor pe traseele normale și s-au desființat liniile de autobuz T1 și T2.

Pentru transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea, în 18 mai 2015 au fost înființate liniile de autobuz 26 și 27. Numărul extrem de mic al călătorilor care au utilizat linia 27 de autobuz a determinat desființarea acestora după o scurtă perioadă de timp.

La solicitarea S.C. Auchan care contribuie la cheltuielile de exploatare, în luna septembrie 2015 a fost reînființată linia internațională transfrontalieră de autobuz Oradea-Biharkeresztes.

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, 26;

- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18, 24 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;

- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23 înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.

Prin liniile metropolitane Oradea - Băile Felix, Oradea - Băile 1 Mai, Oradea - Cordău, Oradea - Betfia, Oradea - Cihei și Oradea - Borș - Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de autorizare a transportului public local de persoane.

Încă din anul 2009 hypermarket-urile din Oradea au înțeles că se impune respectarea legislației în transportul de persoane și au abandonat practica asigurării transportului gratuit a clienților lor, practică ce la nivel național a produs mari perturbări în transportul public local de persoane, lăsând în seama operatorului de transport local executarea serviciului public de transport local.

Traseele noi, spre centrele comerciale, vin să completeze 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.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2015	Coefficient de utilizare realizat în 2015
1.	Rocar U 207 8 m	2	6,46
2.	Rocar U 412 12 m	5	48,91
3.	Renault VI 12 m	3	64,36
4.	Liaz 12 m	7	31,47
5.	Mercedes CONECTO 12 m	20	84,21
6.	Mercedes 0345 SA 12 m	8	83,46
7.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	88,32
8.	Solaris 12 m	10	86,93
9.	MAN articulat 18 m	3	36,37
10.	Karsan Jest	5	87,39
11.	Mercedes 0405 artic.	1	27,54
12.	Isuzu Novo Citi	7	84,72
13.	Microbuz Iveco	1	59,73
14.	Microbuz Ford	1	49,59
TOTAL		85	71,49

Coefficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele noi de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest și Isuzu. Autobuzele de tip Liaz cu cel mai mare consum de carburant au fost utilizate numai în zilele de luni până vineri, iar autobuzele Rocar U207 cu vechime de peste 10 ani și care prezintă uzură fizică și estetică

accentuată, au fost progresiv retrase din circulație în vederea casării, astfel că la sfârșitul anului au rămas active doar 2 dintre ele.

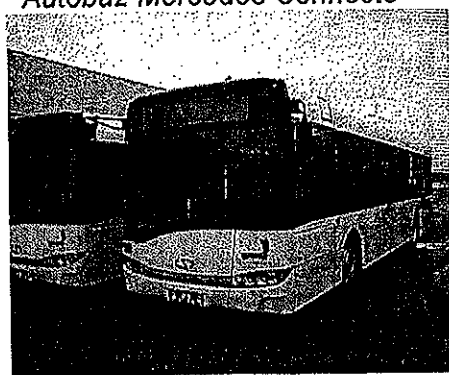
În anul 2015 autobuzele au executat un parcurs de 4.065,2 mii km din care 3.071 mii km pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele, 732,9 mii km pe trasee metropolitane + RO-HU și 197,2 mii km pe trasee curse regulate speciale.



Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Rocar

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2015:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan		
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%

Chiar dacă transportul în comun cu tramvaiele a fost influențat negativ o lungă perioadă de timp de lucrările din Piața Unirii, acesta a rămas și în anul 2015 principalul sistem de transport din municipiul Oradea care a asigurat mobilitatea a peste 57% din utilizatorii serviciului de transport public local.

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Activitatea economica a Oradea Transport Local SA a fost influentata in anul 2015 de urmatorii factori:

- închiderea circulației în Piața Unirii, care duce la scaderea încasărilor în trim 1 + trim 2 2015 la suma de aprox: 1.200.000 lei
- închiderea circulației în Piața Unirii a dus la creșterea costurilor de exploatarea, datorită înlocuirii capacității de transport asigurată de tramvai cu autobuze. Costul suplimentar de operare se datorează diferenței de pret la combustibil și a orelor suplimentare efectuate de soferi: 780.000 lei
- plata către angajați a Sentinței Civile nr. 1121/LM/16.12.2014, executorie, privind drepturi salariale ore suplimentare 01.07.2008 – 01.07.2011 în suma de aprox. 1.350.000 lei.
- plata către angajați a Sentinței Civile nr. 1171/LM/2014, executorie, privind drepturi salariale, indexare salarii cu 3.3% de la data de 01.06.2013 în suma de aprox. 990.000 lei.
- începerea rambursării creditului BCR (credit 20 mil. lei/ 10 ani) – 1.120.000 lei și a creditului ING Bank care a finanțat achiziția de mijloace de transport. Serviciul datoriei aferent anului 2015 a fost de 2.872.119 lei

Situația ratelor și dobânzilor achitate în anul 2015

	2015	ING Bank		BCR		TOTAL - lei-	
		Rate	Dobanzi	Rate	Dobanzi		
Sem. I	ianuarie				71.722	71.722	1.120.972
	februarie				49.021	49.021	
	martie	308.588	19.832		44.277	372.696	
	aprilie				49.021	49.021	
	mai				43.104	43.104	
	iunie	308.588	22.280	160.000	44.541	535.408	
Sem. II	iulie			160.000	43.080	203.080	2.216.460
	august			160.000	42.168	202.168	
	septembrie	470.588	31.401	160.000	41.813	703.802	
	octombrie			160.000	40.131	200.131	
	noiembrie			160.000	43.978	203.978	
	decembrie	470.588	30.510	160.000	42.204	703.302	
		1.558.350	104.022	1.120.000	555.060	3.337.432	

Acești factori au dus la fluxuri de numerar negative și pentru echilibrare a fost necesară contactarea unui împrumut în suma de 4.000.000 lei prin licitație cu publicare pe SEAP, împrumut adjudecat de ING Bank.

Analizând bilanțul societății pe anul 2015 constatăm că:

- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în sumă de 28.369.086 lei sunt: credit BCR, credite investiție ING Bank și credit finanțarea activității ING Bank;

	Banca	An	Moneda	A finanțat	Suma	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	infrastructura	19.200.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	autoturisme leasing	784.615 €	Trim	65.385 €	2017 dec.
3	ING Bank	2014	Euro	bus second	63.800 €	Trim	3.190 €	2019 dec.
4	ING Bank	2015	Euro	Karsan, Isuzu	720.000 €	Trim	36.000 €	2020 iun.
6	ING Bank	2015	Lei	activitate curentă	4.000.000 lei	Lunar	133.333 lei	2018 mai

- valoarea stocurilor a înregistrat o scădere de 4,01%. În aceste stocuri se află piese și materiale din anii trecuți, unele fiind fără mișcare (deoarece societatea nu mai are în dotare unele tipuri de autobuze și utilaje). De asemenea, stocurile cuprind și piese provenite din casări de autobuze și tramvaie care sunt păstrate pentru eventuale reparații. Pentru reducerea acestor stocuri, în anul 2015, s-a încercat valorificarea acestui stoc prin intermediul unor firme care se ocupă de comercializarea de piese auto;

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2013 și 2014, situația economico-financiară realizată în anul 2015 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2013	Realizări 2014	Realizări 2015	2015 2014	2015 2013
I.	Venituri totale, din care:	49.450.454	50.911.646	50.503.508	99,2%	102,1%
A.	<i>Venituri din exploatare, din care:</i>	49.035.982	50.909.049	50.300.756	98,8%	102,6%
	- venituri din activitatea de bază	19.984.092	22.408.961	21.747.373	97,0%	108,8%
	- venituri din alte activități	8.967.374	8.696.598	8.819.484	101,4%	98,4%
	- venituri din sume bugetare, din care:	20.084.516	19.803.490	19.733.899	99,6%	98,3%
	subvenții pentru activități transport urban	17.655.740	16.812.380	15.713.198	93,5%	89,0%
	subvenții pentru acoperire diferențe tarif	2.428.776	2.991.110	4.020.701	134,4%	165,5%

B.	<i>Venituri financiare:</i>	414.472	2.597	202.752	7807,2%	48,9%
	- venituri din dobânzi	116.999	-125.121	2.912	-2,3%	2,5%
	- venituri diferențe curs	297.473	127.718	199.840	156,5%	67,2%
II.	Cheltuieli totale, din care:	49.218.452	50.543.181	50.443.785	99,8%	102,5%
A.	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	47.324.476	49.354.666	49.460.484	100,2%	104,5%
	- cheltuieli materiale	11.950.024	11.671.623	10.199.351	87,4%	85,4%
	- cheltuieli cu personalul	22.056.775	22.005.975	23.716.996	107,8%	107,5%
	- cheltuieli cu amortizările	10.812.586	11.740.659	11.944.717	101,7%	110,5%
	- alte cheltuieli de exploatare	2.505.091	3.936.409	3.599.420	91,4%	143,7%
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	1.893.976	1.188.515	983.301	82,7%	51,9%
III.	Profit/Pierdere Bruta	232.002	368.465	59.723	16,2%	25,7%
	Impozit pe profit	180.200	253.780	1.334	0,5%	0,7%
IV	Profit/Pierdere Neta	51.802	114.685	58.389	50,9%	112,7%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2015 societatea a realizat venituri totale de 50.503.508 lei, din care venituri din exploatare de 50.300.756 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția primită de la Primăria municipiului Oradea .

Cheltuielile totale sunt în sumă de 50.443.785 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 49460484 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar , dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2015 s-a înregistrat un profit brut de 59.723 lei.

Analizând activitatea din exploatare a societății constatăm că înregistrăm profit din exploatare în sumă de 840.272 lei, veniturile din exploatare fiind de 50.300.756 lei, iar cheltuielile din exploatare fiind de 49460484 lei.

Sintetic veniturile, cheltuielile și rezultatul final al societății se prezintă, astfel:

lei

	2014	2015	2015/2014
Venituri din exploatare	50.909.049	50.300.756	98,8%
Cheltuieli din exploatare	49.354.666	49.460.484	100,2%
Profit din exploatare	1.554.383	840.272	54,1%
Venituri financiare	2.597	202.752	7807,2%
Cheltuieli financiare	1.188.515	983.301	82,7%
Pierdere financiară	-1.185.918	-780.549	65,8%
Venituri totale	50.911.646	50.503.508	99,2%
Cheltuieli totale	50.543.181	50.443.785	99,8%
Rezultat brut 2015	368.465	59.723	16,2%

Din profitul realizat de 59.723 lei impozitul pe profit este de 1.334 lei iar profitul net este de 58.389 lei, repartizat conform dispozițiilor legale, astfel:

- 2.986 lei pentru fondul de rezervă legală;
- 55.403 lei rezultat reportat

Cheltuielile realizate în anii 2013 /2014 comparativ cu cele din anul 2015 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2013	Realizat 2014	Realizat 2015	Pondere in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.553.694	1.737.945	1.703.838	3,35
2.	Mărfuri	28.130	34.309	11.980	0,02
3.	Anvelope	103.580	141.144	195.970	0,38
4.	Combustibil	5.578.996	6.698.488	6.270.252	12,31
5.	Energie electrică	3.663.142	2.643.085	2.218.902	4,36
6.	Energie termică	484.863	462.848	496.069	0,97
7.	Apă canal+gaze nat.	52.671	58.246	52.969	0,10
8.	Amortizare	10.812.585	11.740.659	11.944.717	23,79
9.	Reparații curente	101.469	223.302	182.295	0,36
10.	Alte cheltuieli materiale	1.929.531	2.231.867	1.893.787	3,72
11.	Total cheltuieli materiale	24.308.661	25.971.893	24.970.779	49,06
12.	Salarii	15.481.950	15.564.573	17.905.416	35,16
13.	CAS	3.253.383	3.138.531	2.862.000	5,61
14.	Concedii de boală	109.727	113.128	179.094	0,35
15.	Fond concedii medicale	132.299	135.372	153.463	0,30
16.	Contribuții asigurări de sănătate	810.760	829.426	940.375	1,84
17.	Fond garantare	38.980	39.771	45.156	0,09
18.	Alte cheltuieli cu munca vie	1.021.365	1.743.731	1.289.997	2,53
19.	Fond asigurări accidente	64.748	76.944	87.233	0,17
20.	Fond solidaritate handicapați	109.851	116.750	130.269	0,26
21.	Șomaj	77.595	78.819	89.379	0,17
22.	Total cheltuieli cu munca vie	21.100.658	21.837.045	23.682.382	46,42
23.	Cheltuieli nesubvenționate	1.435.910	1.655.429	1.382.946	2,60

24.	Cheltuieli financiare	1.893.977	1.188.515	983.300	1,75
25.	Cheltuieli provizioane	479.247	-109.701		
Venituri din provizioane				320.863	
Venituri din debitori diversi				254.759	
Total cheltuieli		49.218.452	50.543.181	50.443.785	
<i>Kilometrii efectuați -Anexa 2</i>					
	- tramvaie	2.116.989	2.035.716	1.694.374	
	- autobuze	2.885.844	3.603.167	4.102.493	

Ponderea cheltuielilor materiale în totalul cheltuielilor a fost de 49,06%.

Față de anul 2014 au scăzut cheltuielile cu energia electrică, apa și au crescut cheltuielile cu amortizarea și cu personalul.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiar ai societății au fost următorii:

Denumire indicator	31.12.2014	31.12.2015
<i>1. Indicatori de lichidare</i>		
Indicatorul lichidității generale active/datorii curente	2,30	1,41
Indicatorul lichidității imediate, active – stoc/datorii curente	1,94	1,21
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dobândă-impozit profit/cheltuieli cu dobânda	1,35	1,08
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
Vitea de rotație a stocurilor CA/stocuri	31,63	32,29
Viteza de rotație a debitelor-clienți Sold mediu clienți/C.A.	4,72	13,71
Viteza de rotație a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori/achiziții	8,62	36,91
<i>4. Indicatori de profitabilitate</i>		
Rentabilitatea capitalului angajat	0,04	0,02
Rata profitului net Profitul net/C.A.	0,27	0,14
Productivitatea muncii	72.813	70.467
Cheltuieli la 1000 lei venituri Total cheltuieli/total venituri	992,76	998,83

Au fost efectuate reparații în suma de (lei) :

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2014	Anul 2015
1.	Tramvaie	44.541	26.659
2.	Autobuze	165.994	149.052
3.	Linii	12.767	6.584
4.	Administrativ	-	-
Total		223.302	182.295

Avand in vedere dificultatile anului 2015 generate de factori exogeni (inchiderea Pieței Unirii) sau endogeni (sentinte civile angajati), considerăm că activitatea financiară a societatii a fost corespunzătoare, societatea neavând datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2015

În anul 2015 au fost realizate investiții în valoare de 2.537,02 mii lei fără TVA, pentru continuarea investițiilor începute în anii anteriori, precum și realizarea unor noi lucrări de construcții – montaj și achiziții de mijloace fixe.

Cele mai importante obiective de investii planificate și propuse a fi realizate în anul 2015 au fost:

A. Investiții noi și în continuare

1. Finalizarea proiectului "Reabilitare și mutare linie de tramvai Parcul 1 Decembrie str.Independenței intersecție – str Primăriei", lucrare demarată în anul 2014.In urma revizuirii proiectului și a schimbării soluției tehnice valoare totală a investiției aprobată prin HCL378/2014 a fost de 5.141,77 mii lei fără TVA din care lucrări de C+M 4.435,48 mii lei fără TVA. In anul 2015 lucrarea a fost licitată pe tronsonul intersecție str.Mihai Viteazul – Independenței – str.Primăriei. Conform contractului de lucrări valoarea adjudecată a fost de 3.164 mii lei.Din punct de vedere fizic lucrarea a fost realizată integral, iar contravaloarea acestei lucrări în sumă de 2960,1 mii lei fără TVA din care C+M 2665 mii lei fără TVA se face în două etape. In anul 2015 a fost alocată suma de 1044,70 mii lei din care C+ M 994,70 mii lei fără TVA, Investiția a fost finalizată integral la data de 28.10.2015;

2. "Amplasare stație de transbordare (Autogara) B-dul Decebal – Calea Aradului inclusiv brânșamente și racorduri" - valoare totală a investiției este de 431,22 mii lei fără TVA din care C+ M 420,08 mii lei fără TVA, iar în anul 2015 acest an a fost realizate integral brânșamentele și racordurile precum și parțial lucrări de construcție a clădirii în valoare de 141,40 mii lei din care C+M 117,95 mii lei. Lucrările urmînd să fie finalizate în primul trimestru din anul 2016.

4. Amplasare stație de transbordare (autogară) B-dul Stefan Cel Mare – Gara Centrală, a cărei valoare aprobată prin HCL 379/2015 este de 652,40 mii lei din care C+M 579,83 mii lei fără TVA . Pentru anul 2015 a fost alocată suma de 20 mii lei pentru avize, racorduri, proiectare și pentru demararea procedurii de licitație. Lucrările urmează a fi finalizate în anul 2016 în urma adjudecării acestei lucrări.

B. Alte cheltuieli de investiții

1. În anul 2015 au fost achiziționate 12 buc. autobuze de capacitate mică Karsan și medie Isuzu în suma de 3.511,00 mii lei fără TVA. Investiția a fost realizată integral din surse proprii și credite bancare interne.

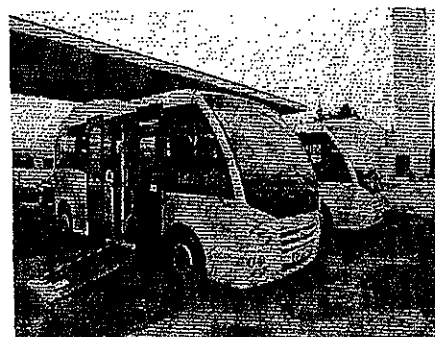
2. S-a continuat contractul de leasing pentru 12 buc. autoturisme, achiziție demarată în anul 2013, realizările pînă la finele anului fiind de 1.119,65 mii lei fără TVA. Acest contract se va finaliza în trimestrul I din 2016.

3. Au mai fost realizate lucrări de modernizare infrastructură și suprastructură linii tramvai inclusiv automatizare macaze în regie proprie în valoare de 89 mii lei fără TVA, precum achiziții de utilaje independente, echipamente IT modernizare ateliere de lucru, înlocuit sistem iluminat cu leduri în valoare totală de 375,65 mii lei fără TVA.

Tot în anul 2015 au fost achiziționate 2 buc. autobuze second-hand în valoare totală de 74,95 mii lei fără TVA necesare deservirii Zonei Metropolitane și s-a finalizat sistemul de informare călători din mijloacele de transport (tramvaie și autobuze).



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

5. Indicatori de performanță și respectarea cadrului legal

Având în vedere influențele de ordin financiar și tehnic generate de factorul extern major (închiderea circulației cu tramvaiele și autobuzele prin Piața Unirii) care a influențat activitatea societății în 2015, indicatorii de performanță impuși prin contractele de administrare și mandat au fost îndepliniți în procent de 88%, detaliați în anexa.

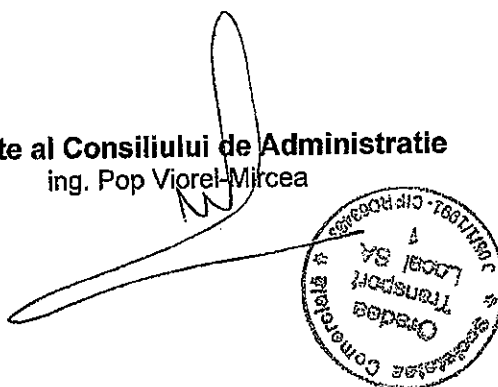
Nu s-au întocmit acte juridice descrise în OUG nr 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice art. 52 (1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătura cu acele tranzacții."

6. Obiective si perspective 2016

Pentru anul 2016 ne propunem:

- cresterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- cresterea eficientei economice prin gestionarea mai performanta a consumurilor de energie (motorina, energie electrica);
- pregatirea studiilor de fezabilitate pentru extinderea liniei de tramvai si achizitia de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Pop Viorel-Mircea





Oradea Transport Local - R.A., **Oradea str. Atelierelelor, nr. 12**
 Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01-04 Fax: 0259-42.60.10
 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991 E-mail: secretariat@otlra.ro
 CIF: RO 63483, Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea Web: www.otlra.ro

OTL

Situatia centralizata incasari cu TVA 2015 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2015	Oradea 2014	ZMO 2015	ZMO 2014	HU 2015	Total 2015	Total 2014	Variatie 2014/2015
0	1	2	3	4	%	5=1+3	6=2+4	7=5-6 %
Ian	2.260.356	2.327.920	169.012	219.628	-23%	2.429.367	2.547.548	-118.181 -5%
Feb	2.085.060	2.217.761	174.953	154.781	13%	2.260.013	2.372.541	-112.528 -5%
Mart	2.074.413	2.293.274	194.040	163.503	19%	2.268.453	2.456.777	-188.324 -8%
Apr	1.973.897	2.204.107	198.781	181.930	9%	2.172.678	2.386.037	-213.359 -9%
Mai	1.967.193	2.229.359	197.487	190.501	4%	2.164.680	2.419.860	-255.180 -11%
Iun	1.684.110	1.872.461	188.636	185.348	2%	1.872.746	2.057.809	-185.063 -9%
Total Sem I	12.045.030	13.144.883	1.122.907	1.095.690	2%	13.167.938	14.240.573	-1.072.635 -8%
Iul	1.459.876	1.633.760	188.800	186.107	1%	1.648.676	1.819.866	-171.190 -9%
Aug	1.418.124	1.520.870	188.106	181.502	4%	1.606.230	1.702.372	-96.142 -6%
Sept	1.997.944	2.081.626	199.393	194.594	2%	2.203.050	2.276.220	-73.170 -3%
Oct	2.318.339	2.400.723	192.577	209.145	-8%	2.518.791	2.609.868	-91.077 -3%
Nov	2.247.449	2.259.732	172.050	190.261	-10%	2.426.045	2.449.993	-23.949 -1%
Dec	1.956.373	1.784.473	129.404	145.193	-11%	2.092.663	1.929.666	162.997 8%
Total Sem II	11.398.106	11.681.185	1.070.330	1.106.801	-3%	12.495.455	12.787.985	-292.531 -2%
An	23.443.136	24.826.067	2.193.237	2.202.491	0%	25.663.392	27.028.558	-1.365.166 -5%

Indicatorii de performanță pentru anul 2015

Îndeplinirea indicatorilor se urmarește prin compararea rezultatelor aferente anului 2015 cu cele aferente anului 2014

Nr crt	Indicatori de performanță	Coefficient de ponderare	Nivel impus prin contr.	Realizat 2015 absolut	Realizat 2015 puncte	Observatii
1	Capacitatea de implementare a investițiilor aprobate în CLO în termenii stabiliți	30%	100%	realizat 100%	30	* Investițiile propuse pentru anul 2015 au fost realizate în proporție de 100%. Unele investiții au suferit modificări privind termenii sau valoarea datorită unor factori obiectivi, independenți de OTL.
2	Capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare altele decât acordarea de subvenții sau majorarea de tarife, de ex: atragere capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fără garanție locală	10%	Orice infuzie de capital de gen: capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fără garanție locală	realizat 100%	10	* Contract de credit cu ING Bank NV - 4,000,000 lei
3	Diminuarea gradului de dependență față de bugetul local (reducere acordare subvenții pentru activitatea de exploatare)	20%	diminuare cu 5%	realizat 168% diminuare cu 8,4%	34	* Subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete diminuate cu 8,4% (2014 - 16.812 mii lei / 2015 - 15.400 mii lei)
4	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subvențiile pentru activitatea de exploatare)	30%	îmbunătățirea raportului cu 10%	Realizat 17% Îmbunătățirea indicatorului cu 1,7 % (2014 - 1,48 și 2015 - 1,45) Calculul detaliat în pag. 2	5	* Cheltuielile de Exploatare fără amortizare au fost la același nivel 2015 cu 2014 (2014 - 37.615, 2015 - 37.515) * Cifra de afaceri a scăzut cu 1,9 % (2014 - 42.304 mii lei / 2015 - 41.505 mii lei) coroborat cu reducerea Veniturilor din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cu 6,99% (2014 - 16.812 mii lei / 2015 - 15.713 mii lei)
5	Creșterea gradului de satisfacție a clienților	10%	Reducerea nr de reclamații, sondaje de opinie pozitive	realizat 100%	10	* OTL SA masoara anual gradul de satisfacție al clienților prin chestionare aplicate pe site-ul www.otl.ro sau direct cu diferite ocazii (ex. Săptămâna Mobilității)
	TOTAL	100%			88	

Intensitate energetică AUTOBUZE (l/km)

Nr. crt.	Luna	2014			2015			2015 / 2014 %
		consum (l)	km norma	l/km	consum (l)	km norma	l/km	
1	Ianuarie	126.776	300.874	42,1	125.964	295.962	42,6	101,01
2	Februarie	116.793	279.404	41,8	120.522	289.680	41,6	99,53
3	Martie	114.305	312.235	36,6	131.710	356.398	37,0	100,95
4	Aprilie	107.147	300.256	35,7	125.672	350.417	35,9	100,50
5	Mai	110.897	311.585	35,6	125.593	373.030	33,7	94,60
6	Iunie	106.593	291.803	36,5	119.837	364.226	32,9	90,07
7	Iulie	109.991	296.139	37,1	122.853	372.810	33,0	88,72
8	August	105.477	282.231	37,4	120.528	369.839	32,6	87,20
9	Septembrie	108.530	302.712	35,9	109.641	348.438	31,5	87,77
10	Octombrie	118.139	328.954	35,9	109.481	341.160	32,1	89,36
11	Noiembrie	110.694	300.481	36,8	107.801	319.655	33,7	91,54
12	Decembrie	122.182	296.494	41,2	117.188	320.882	36,5	88,62
Total:		1.357.523	3.603.167	37,7	1.436.790	4.102.497	35,0	92,96

Intensitate energetică TRAMVAIE (kWh/km)

Nr. crt.	Luna	2014			2015			14/15 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ianuarie	764.154	173.252	4,4	766.690	171.134	4,5	101,57
2	Februarie	672.701	160.729	4,2	649.508	143.457	4,5	108,18
3	Martie	682.509	176.329	3,9	580.003	135.405	4,3	110,67
4	Aprilie	642.085	169.545	3,8	499.494	125.885	4,0	104,77
5	Mai	626.517	173.899	3,6	480.479	124.918	3,8	106,76
6	Iunie	583.066	165.929	3,5	447.449	118.974	3,8	107,03
7	Iulie	601.933	171.262	3,5	449.855	121.340	3,7	105,48
8	August	573.600	162.510	3,5	415.851	111.773	3,7	105,41
9	Septembrie	607.768	170.806	3,6	541.458	143.864	3,8	105,77
10	Octombrie	671.220	179.832	3,7	658.526	170.453	3,9	103,51
11	Noiembrie	654.450	165.046	4,0	605.505	160.328	4,2	104,68
12	Decembrie	721.900	166.577	4,3	768.655	166.843	4,6	106,31
Total/an:		7.801.903	2.035.716	3,8	6.923.473	1.694.374	4,1	106,62



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor 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



Raportul anual al Comitetului de Audit pe anul 2015

Comitetul de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC OTL SA în baza prevederilor art. 10 din OUG 109 / 2011 si OUG nr. 90/2008 a monitorizat în cursul anului 2015 următoarele aspecte din cadrul societății:

1. Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2014 (bilanțul,contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul de activitate) care au fost aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea din 30.04.2015 și de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 7 din 27.04.2015;

De asemenea, situațiile financiare au fost auditate de Grup Financiar SA, sens în care a fost întocmit Raportul auditorului înregistrat la societate cu nr. 5058 din 27.04.2015.

Situațiile financiare au fost depuse la termen la Ministerul Finanțelor Publice 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 si 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.

3. În cadrul societății există organizat un compartiment pentru exercitarea controlului intern. Conform Deciziei nr. 237/05.12.2011, a fost numit un responsabil cu proiectarea și implementarea sistemului de control managerial în conformitate cu O.M.F. nr. 946/2005.

Prin Decizia nr. 80/16.04.2013 a fost numită o comisie formată din 5 persoane care să monitorizeze programul de implementare a sistemului de control.

Pentru implementarea și funcționarea controlului intern managerial prin Decizia nr. 359/18.12.2013 a fost numit domnul Labancz Vasile responsabil de risc la nivel de SC OTL SA . De asemenea, prin decizii ale directorului general au fost nominalizați responsabili de risc la nivelul secțiilor și birourilor.

Concomitent a fost desemnată o echipă de gestionare a riscurilor a carei președinte este directorul general.

Comitetul de Audit:

- Gogoneata Emilia
- Miclaus Sorin Dan
- Pacurar Calin
- Urdea Florin

