

HOTĂRÂRE
privind modificarea programului de investiții pe anul 2016 la
Societatea Oradea Transport Local SA

Analizând raportul de specialitate nr. 291.755/18.10.2016, întocmit de Direcția Economică-Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării programului de investiții pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA, program aprobat inițial prin *HCL nr. 50/03.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Oradea Transport Local SA pe anul 2016* și modificat prin HCL nr. 258/2016, HCL nr. 336/2016 și HCL nr. 555/2016,

În conformitate cu prevederile Ordinului 20/2016 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia*

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 *a administrației publice locale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea
Hotărăște

Art. 1. Se aprobă modificarea **Anexei nr. 4 a Bugetului de venituri și cheltuieli** (programul de investiții) pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea corespunzătoare a **Bugetului de venituri și cheltuieli** al Societății Oradea Transport Local SA, în conformitate cu articolul 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Oradea Transport Local SA, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- ADI Transregio
- SC Oradea Transport Local SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teofil Laviniu Filimon

Oradea, 20 octombrie 2016
Nr. 748

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Feet. 20.10.2016

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		14.246,00	13.336,00	91.438,08	8.200,00	8.500,00
		a) - amortizare		10.060,00	10.060,00	6.850,18	8.200,00	8.500,00
		b) - profit		10.060,00	10.060,00	6.850,18	8.200,00	8.500,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	1.600,00		
	3	Credite bancare, din care:		3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		3.276,00	3.276,00			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		910,00	0,00	82.987,90	0,00	0,00
		fonduri europene				82.987,90		
		- (denumire sursă)		910,00	0,00			
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		14.241,34	8.611,96	91.438,08	3.802,00	2.625,00
	1	Investiții în curs, din care:		1.480,00	1.056,00	2.208,36	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.480,00	1.056,00	2.208,36	0,00	0,00
		Amplasare statie transbordare(autogara)Bdul Decebal-Calea Aradului , Municipiul Oradea (inclusiv realizare bransamente si deviere retele)	2016	435,30	126,00	378,84		
		Reabilitare si mutare linie de tramvai Parc-1 Decembrie-str.Independentei-intersectie str.- Primarie	2016	1.044,70	930,00	1.829,52		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		20,00	3,70	1.259,12	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		20,00	3,70	1.259,12	0,00	0,00
		Lucrări de bransamente,racorduri și utilități Stație transbordare(autogară) B-dul Ștefan Cel Mare -Gara Centrală,municipiul Oradea	2016			43,98		
		Amplasare statie transbordare(autogara)Bdul Stefan cel Mare-Gara Centrala , Municipiul Oradea	2016	20,00	3,70	1.215,14		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		4. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		10.063,00	4.752,85	84.168,60	0,00	0,00
		Achiziție autobuze capacitate mica si medie 12 buc	2015	3.511,00	3.511,00			
		Panou informare calatori in mijloacele de transport (inclusiv montaj)	2015	535,00	535,00			
		Semaforizare sens giratoriu in intersectie b- dul Decebal cu str Primariei	2015	20,00				
		Modernizare infrastructura si suprastructura la liniile de tramvai	2015	1.390,00	89,09			
		Usi intrare si geamuri	2015	300,00	0,33			
		Sistem iluminat LED interior hale,mijloace de transport	2015	175,00	126,30			
		Achiziții tramvale second hand 8 buc	2015	400,00				
		Achiziții autobuze second hand 2 buc	2015	105,00	105,00			
		Modernizare infrastructura si suprastructura la liniile de tramvai	2016			163,08		
		Extindere linie de tramvai Sinteza –Parc Industrial si construire depou aer liber Zona de Vest 2.000.000 Euro SF+PT	2016			8.879,99		
		Execuție linie nouă tramvai Decebal-Calea Aradului Armatei Române-Peța Făgărașului- str.D.Cantemir modernizare liniei tramvai garare depou Salca 10.000.000 Euro SF+PT	2016			44.490,00		
		Achiziții autoturisme si autoutilitare	2013	170,00	126,50	146,00		
		Asfaltare linie tramvai str.Independenței	2016			93,00		
		Modernizare tramvai 20 buc 3.000.000 euro(Prototip+documentatia tehnica)	2016			13.149,17		
		Achiziții autobuze noi 20 buc L. 10 m 2.600.000 euro	2016			11.500,00		
		Modernizare stații spălare S1, S2 inclusiv proiectare	2016	700,00		18,00		
		Modernizare și reabilitare clădiri	2016	160,00	3,75	200,00		
		Echipamente IT	2016	673,00	177,60	100,00		
		Dotări independente	2016	329,00	68,00	100,00		
		Asfaltare platou curte și refacere rețea canalizare pluvială S2	2016	510,00				
		Implementare si certificare a Sistemului de Management al Energiei conform ISO 50001;2001 recertificare ISO9001.2008. si ISO 14001.2005	2016	20,00	10,28	15,00		
		Modernizare stație PECO automatizare bazine subterane,modernizare rezervoare și pompe carburanti	2016	125,00				
		Sistem de închiriat biciclete "bike sharing"-	2016	910,00		910,00		
		Achiziții autobuze second-hand	2016			337,50		
		Achiziție tramvai rulat 1 buc 25000 euro+transport	2016			0,00		
		Accesare Fonduri Europene	2016	15,00		15,00		
		Elaborare proiect pilot Mecatronica-modernizare tramvai	2016	15,00				
		Modernizare infrastructura curba Transilvania	2016			345,83		
		Sistem GPS și E-ticketing înlocuire 360 buc. Validatoare și 160 buc. Computere de bord 586.000 Euro	2016			2.601,00		

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Echipamente imbarcate ale sistemelor GPS și E-ticketing pentru tramvaie și autobuze achiziționate în anul 2016. 25 buc autobuze 102500 euro	2016			455,10		
		Extindere sistem de informare călători prin panouri cu afișaj electronic în 20 de stații de tramvai și autobuz din rețeaua urbană și metropolitană	2016			200,00		
		Modernizare infrastructură și suprastructură la liniile de tramvai, elaborare SF în vederea asfaltării în zona liniilor de tramvai	2016			150,00		
		Extindere stație autobuz Pta Independentei Centru Civic	2016			50,00		
		Tramvaie de epoca istorice 2 buc, un vagon motor tip TW și un vagon remorca tip k 2 10000 euro	2016			66,60		
		Adaposturi calatori statii autobuz si tramvai (copertina, mobilier afisaj)	2016			58,33		
		Modernizare intersectie Peta-acces depou Salca (înlocuit macaz 130.inimi incrucisate)	2016			125,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		2.678,34	2.799,41	3.802,00	3.802,00	2.625,00
		a) - interne		2.678,34	2.799,41	3.802,00	3.802,00	2.625,00
		BCR	2025	1.120,00	1.120,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
		ING	2019	1.558,34	1.679,41	1.882,00	1.882,00	705,00
		b)- externe						

Director General
dr. ing. CSUZ Istvan



Director Economic
ec. NICA Romeo



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Aleilelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

*Investitiile finantate din BI, se calculeaza si se deconteaza inclusiv TVA
*Investitiile finantate din surse proprii OTL se aproba fara TVA (echivalent amortizare din buget) si se deconteaza inclusiv TVA

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2016

20.10.2016

Anexa nr. 1 - Model privind lista cu obiectivele de investitii

Nr. crt.	Descrierea obiectivului	HCT și HIC după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SR)	Valoarea inițială INVCM inclusiv TVA 24%	Valoarea total actualizată INVCM inclusiv TVA (24% sau 20%)	Realizări cumulate la 31.12.2015 INVCM fără TVA	Prevederi pe 2016 INVCM fără TVA	Prevederi pe 2016 INVCM inclusiv TVA	Finanțare din				Alte surse constituite potrivit Legii finanțelor TVA	Capacitate pe PPE
								Buget local (INVCM inclusiv TVA)	Sursa proprii INVCM fără TVA	Sursa proprii INVCM inclusiv TVA	Credite bancare inclusiv TVA	Credite bancare fără TVA	
			mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei	mlt lei
			1	2	3	4	5=4+5+10+12	6	7	8+9+10	11	12=11+13	
	TOTAL GENERAL din care:		112.311,83	106.595,84	2.216,83	87.636,08	106.154,42	1.600,00	3.314,85	3.068,94	0,00	82.987,90	99.588,48
			6.991,04	4.891,15	972,35	3.070,69	3.084,10	65,00	2.157,29	2.588,75	0,00	858,63	1.030,36
A	Lucrări în continuare		6.910,52	3.967,38	1.062,43	2.108,36	2.650,03	65,00	2.154,19	2.585,03	0,00	0,00	0,00
			5.919,14	3.819,35	972,35	2.177,96	2.613,55	65,00	2.123,79	2.548,55	0,00	0,00	0,00
1	Amplasament Stație transbordare (autogară) B-dul Decobal - Căminul MO (inclusiv realizare transport și servicii rețea)	HCL 660/2013	434,72	629,93	141,40	378,84	454,60	65,00	324,67	389,40			0,00
			419,12	585,90	117,95	366,37	439,64	65,00	312,20	374,44			0,00
2	Reabilitare și mutare linie de tranvai Parc 1 Decembrie - str. Independenței - intersecție str. Primăriei	HCL 376/2014	6.376,80	3.337,45	921,03	1.829,52	2.195,42		1.829,52	2.195,42			0,00
			5.500,02	3.333,45	854,40	1.811,59	2.173,91		1.811,59	2.173,91			0,00
B	Lucrări noi		1.531,21	1.531,21	6,66	1.259,12	1.510,95	100,00	43,98	52,78	0,00	1.131,81	1.358,17
			1.071,90	1.071,90	0,00	892,13	1.070,56	0,00	39,50	40,20	0,00	858,63	1.030,36
1	Lucrări de amenajare, recondiții și utilități	HCL 452/2015	55,43	55,43	0,72	43,98	52,78		43,98	52,78			0,00
			41,54	41,54		33,50	40,20		33,50	40,20			0,00
2	Apăsare Stație transbordare (autogară) B-dul Stefan Cel Mare - Gara Centrală MO	HCL 159/2016	1.475,78	1.475,78	5,94	1.215,14	1.458,17	100,00		0,00		1.131,81	1.358,17
			1.030,36	1.030,36	855,63	885,63	1.030,36			0,00		858,63	1.030,36
C	Alte cheltuieli de investiții		103.900,10	104.097,25	1.477,74	84.168,60	100.993,44	1.435,00	1.116,68	1.331,14	0,00	81.856,09	98.227,31
1	Modernizare infrastructură și suprastructură la linii de tranvai		533,28	533,28		163,08	195,70		163,08	195,70			0,00
2	Extindere linie de tranvai Suteiza - Parc Industrial și construcție depou aer liber Zona de Vest 2.000.000 Euro SF+PT		10.656,00	10.656,00		8.879,99	10.655,99	10,00		0,00		8.871,66	10.645,99
3	Excepție linie nouă tranvai Decobal - Căminul MO (inclusiv realizare transport și servicii rețea)		53.388,00	53.388,00		44.490,00	53.388,00	150,00		0,00		44.365,00	53.238,00
4	Achiziții autoturisme și autovehicule		1.740,73	1.937,88	1.119,65	146,00	175,20		146,00	175,20			0,00
5	Asfaltare linii tranvaie str. Independenței		150,13	150,13	28,09	93,00	111,60		93,00	111,60			0,00
6	Modernizare tranvai 20 buc 3.000.000 Euro (proiect + documentație de execuție)		15.984,00	15.984,00		13.149,16	15.779,00	235,00		0,00		12.953,33	15.544,00

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	RGT și HG după caz de indicatori tehnico- economici (Sf)	Valoarea subsidii INV/CM inclusiv TVA 24%	Valoarea totală INV/CM inclusiv TVA (24% sau 20%)	Beneficiari cumulați în 31.12.2015 INV/CM în % TVA	Prevederi în 2016 INV/CM fara TVA	Prevederi în 2016 INV/CM inclusiv TVA	Finanțare din					Alte surse constituite potrivit Legii nr. 111/2015 inclusiv TVA	Alte surse constituite potrivit Legii nr. 111/2015 inclusiv TVA	Termen de plată pe PIP
								Buget local INV/CM inclusiv TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM inclusiv TVA	Credite bancare în lei	Credite bancare în lei TVA			
			mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	
7	Achiziții autobuze noi 20 buc 1-10m 2.600.000 Euro		13.800,00	13.800,00	3	4	11.500,00	13.800,00		0,00	9	10	11	12=11+TVA	2016
8	Modernizare sași de gardare S1, S2 inclusiv proiectare		21,60	21,60			18,00	21,60	18,00	21,60				0,00	2016
9	Modernizare și reabilitare căilor		240,00	240,00			200,00	240,00	200,00	240,00				0,00	2016
10	Equipamente IT		120,00	120,00			100,00	120,00	100,00	120,00				0,00	2016
11	Drept de folosință terenuri comune		120,00	120,00			100,00	120,00	100,00	120,00				0,00	2016
12	Management al Energiei conform ISO 50001:2011, certificare ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004		18,00	18,00			15,00	18,00	15,00	18,00				0,00	2016
13	Sistem de închiriat biciclete "bike sharing"		1.092,00	1.092,00			910,00	1.092,00		0,00			910,00	1.092,00	2016
14	Achiziții autobuze second-hand		1.165,00	1.165,00			337,50	405,00		0,00				0,00	2016
15	Achiziție tramvaie rută 1 buc 25.000 Euro + transport		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00				0,00	2016
16	Accesare Fonduri Europene		18,00	18,00			15,00	18,00		15,00				0,00	2016
17	Modernizare infrastructură călărie str Transilvania		415,00	415,00			345,83	415,00		0,00				0,00	2016
18	Sistem GPS și e-ticketing înlocuire 350 buc validatoare și 160 buc computere de bord - 586.000 Euro		3.121,20	3.121,20			2.601,00	3.121,20		0,00			2.601,00	3.121,20	2016
19	Equipamente înlocuite ale sistemelor GPS și e-ticketing pentru tramvaie și autobuze achiziționate în 2016. 25 buc autobuze 102.500 Euro		546,12	546,12			455,10	546,12		0,00			455,10	546,12	2016
20	Extindere sistem de informare călători prin panouri cu afișaj electronic în 20 de stații de tramvaie și autobuze din rețeaua urbană și metropolitană		240,00	240,00			200,00	240,00		0,00			200,00	240,00	2016
21	Modernizare infrastructură în limite de zone urbane SF în vederea asigurării în zona încluz de tramvaie		180,00	180,00			150,00	180,00		180,00				0,00	2016
22	Extindere stație autobuz P4 în Independenței - Centrul Civic		60,00	60,00			50,00	60,00		60,00				0,00	2016
23	Tramvaie de epocă istorice 2 buc, un vagon motor tip TW și un vagon remorcat tip K2 - 10.000 Euro		71,04	71,04			66,60	71,04		66,60				0,00	2016
24	Adaptarea stațiilor stații autobuz și tramvai (copertina, mobilier, afișaj)		70,00	70,00			58,33	70,00		70,00				0,00	2016
25	Modernizare intersecție Pen-acces depou Săteș (înlocuire masă 130, nini luminare și Data înlocuiri/modificări: 16.08.2016		140,00	140,00			125,00	140,00		140,00				0,00	2016

Director Economic,
ec. NICLA ROMAN

Seș Birou Financiar,
ing. TEODOR CĂLĂDĂ

Director General,
dr. ing. Cătălin Iulian

DD-131 LITA INVESTITI

Page 2 of 2