



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 359786 din 20.10.2022 și Raportul de specialitate nr. 359788 din 20.10.2022 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate inițial prin H.C.L. nr. 78/10.02.2022 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2022*, modificat prin H.C.L. 330/28.04.2022, prin H.C.L. 412/26.05.2022 și prin H.C.L. 726/25.08.2022.

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*,
 - Ordonanței nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*,
 - art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*,
- Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n) art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2022 la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Oradea Transport Local SA conform anexei nr. 2.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în adunarea generală a acționarilor Societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menționate la art. 1 și 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Oradea Transport Local SA.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice
- A.D.I. Transregio, prin grija Direcției Economice
- Societatea Oradea Transport Local SA, prin grija Direcției Economice
- se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Calapod Flavius-Marian

Oradea, 27 octombrie 2022

Nr. 917

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

S.C. Oradea Transport Local SA.
Nr. 9467
Ziua 19 din 10 Anul 2022

ANEXA NR. 1

*Investitiile finantate din BL 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 2022

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

octombrie 2022

1 euro=5,00 lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA		Realizări cumulate la 31.12.2021 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2022 INV/CM fără TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fără TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclusiv TVA	Capacități	Termene PIF			
			mil lei	1			2	3=4+5+6+7+8	4	5					6	7	8
		0	mil lei	1	2	mil lei	mil lei	4	5	6	7	8	9= 4 + TVA (1,19)	10	12		
	TOTAL GENERAL din care:		mil lei	17.379,74	1.465,18	5.126,51	4.448,40	678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,23	✓	2022		
	A Lucrări în continuare		mil lei	6.174,21	1.307,29	542,92	542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,71	✓			
1	Proiectare și executie lucrări de modificare instalație de racordare realizată pt un loc de consum existent fără creșterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, stație de redresare Salca – Oradea"	HCL 534 din 16.07.2020	mil lei	789,35	784,84	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	✓	2022		
2	Execuție lucrări de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 325 ml		mil lei	4.373,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022		
3	Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA		mil lei	714,29	343,95	370,34	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,34	✓	2022		
4	DALI pentru obiectivul „Modernizare incinta Depou de tramvaie" în Municipiul Oradea	HCL 71 din 27.01.2022	mil lei	297,07	129,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	✓	2022		
B	Alte cheltuieli de investiții		mil lei	11.205,53	157,89	4.583,59	3.905,48	678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,52				
1	Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea și a zonei sale urbane funcționale prin amenajarea și dotarea unei autobaze"		mil lei	140,00	0,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	✓	2022		
2	Afisaje în stații tip tablita		mil lei	215,00	0,00	126,05	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	✓	2023		
3	Autobuze S.H. 12 m - 18 m		mil lei	4.080,00	0,00	1.714,29	1.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	✓	2022		

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL si HG dupa caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea initiala INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2021 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2022 INV/CM fara TVA	Finantate din					Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM Inklus TVA	Capacitati	Termene PIF
			mil lei	mil lei	mil lei	Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara tva	Credite bancare externe fara TVA	mil lei	mil lei	mil lei		
		0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4+8 TVA (1,19)	10		
4	Automacara 35 tone forta SH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022
5	Echipamente intervenție / intretinere linie cale (utilaj rectificare , ciocan burat, generator sudura, echipament burat pt buldoexcavator)		954,00	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	✓	2022
6	Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze		2.067,50	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	✓	2022
7	Studiu de fezabilitate modernizare sistem SCADA pt statiile de redresare		63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	✓	2022
8	Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injectie 600 vcc		63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	✓	2022
9	Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 ml		486,88	0,00	486,88	486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,39	✓	2022
10	Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de apa) in lungime de 75 ml		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022
11	Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie		108,50	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	✓	2022
12	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 4 km cale simpla		140,84	0,00	140,84	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,60	✓	2022
13	Achiziții autoturisme prin programul Raba 2022 și Leasing (avans si tate)		250,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022
14	Reparatii cladiri		100,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA		Realizări cumulate la 31.12.2021 INV/CM fără TVA		Prevederi pe 2022 INV/CM fără TVA		Finanțare din				Alte surse constituite potrivit Legii TVA Fonduri UE		Buget local INV/CM inclus TVA		Capacități	Termene PIF	
			mil lei	1	mil lei	2	mil lei	3=4+5+6+7+8	mil lei	4	mil lei	5	Credite bancare		mil lei	8			9=4+7+8+9
													Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare int. fără TVA					
		0															10	12	
15	Echipamente IT 2022, licențe și suport		491,75	150,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
16	Utilaje dotări independente		150,00	7,89	142,11	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
17	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze		50,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
18	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete		60,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
19	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
20	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		480,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
21	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2.475 euro/ luna)		742,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
22	Proiectare si executie "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
23	Achiziție autoutilitara SH interventie S2		12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	✓	2022	
24	Montare firidă de distribuție TDRI de 0.4 kV cu prelungire cablu instalație electrică de utilizare depou		275,00	0,00	101,28	101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,52338	✓✳	2022	

Director General,
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICOLAE Răzvan

Director Tehnic
ing. NICOLAE Marius

Birou Tehnic-Exploatare,
ing. NAGY Aneta
ec. Bot Florica



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

287,31

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		21.412,98	12.084,98	8.148,40	3.600,00	3.400,00
	1	Surse proprii, din care:		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.400,00
		a) - amortizare		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.400,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2.295,98	2.295,98	4.448,40		
	3	Credite bancare, din care:		5.917,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne			0,00	0,00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		fonduri europene Proiect RO-HU		2.000,00	2.000,00	0,00		
		- (denumire sursă)			0,00			
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10.311,39	7.333,62	7.441,47	2.098,50	2.098,50
	1	Investiții în curs, din care:		3.503,37	1.307,29	542,92	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3.503,37	1.307,29	542,92	0,00	0,00
	1	Proiectare și execuție lucrări de modificare instalație de racordare realizată pt un loc de consum existent fără creșterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, static de redresare Salca – Oradea		789,35	784,84	4,51		
	2	Execuție lucrări de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml		2.073,00	49,50	0,00		
	3	Autobuze SH articulate 4buc.35.000 EUR/buc fără TVA		343,95	343,95	370,34		
	4	DALI pentru obiectivul „Modernizare incinta Depou de tramvaic” în Municipiul Oradea		297,07	129,00	168,07		
		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)						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

113

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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, închiriate 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)		3.757,02	2.975,33	4.928,55	148,50	148,50
	1	Modernizare stație de spălare Autobuze S2		253,72	253,72			
	1	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml	PMO	51,19	49,50			
	2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea”	PMO	0,00	0,00			
	3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazii OTL"	PMO	0,00	0,00			
	4	Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injectie în zona Aura si elemente necesare pt conectarea cuflei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injectie din Redresor C'icero	PMO	249,58	249,58			
	5	Executie lucrari de polizat linie tramvai	PMO	30,00	0,00			
	6	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)	PMO	20,00	20,00			
	7	Montaj module termice 3 buc.		160,00	160,00			
	8	Modernizare sistem AVI si sistem de informare calatori(378750 euro) si pachet management / comunicare RC-HU		2.000,00	2.000,00			
	9	Modernizare sistem e-ticketing tip ABT (rate)		180,00	0,00			
	10	Betonare/asfaltare platforma parcare S2		5,00	0,00			
	11	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing		15,03	15,03			
	12	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2021 si Leasing		350,00	0,00			
	13	Reparatii cladiri		5,00	0,00			
	14	Echipamente IT 2020, licente si suport		200,00	170,00			
	15	Utilaje dotări independente		50,00	40,00			
	16	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati în tramvaie si autobuze		50,00	0,00			
	17	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete		60,00	0,00			
	18	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot C'A nr. 6 din 29.1.2021		50,00	0,00			
	19	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		10,00	0,00			
	20	Autoutilitara interventie <3,5 to		17,50	17,50			
	21	Expertiză tehnică pod peste pârâul Peța Cantemir		25,00	25,00			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
22		Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7,000 euro)		36,40	36,40			
24		Executie anelopa din beton pentru instalatii electrice	PMO 2021	420,17				
25		Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7,000 euro)		17,50	17,50			
1		Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea si optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea si a zonei sale urbane functionale prin amenajarea si dotarea unei autobaze"	PMO			168,07	✓	
2		Afisaje in statii tip tablita	PMO			126,05	✓	
3		Autobuze SH 12m - 18m	PMO			2.040,00	✓	
4		Automacara 35 tone forta SH	PMO			0,00	✓	
5		Echipamente interventie / intretinere linie cale (utilaj rectificare , ciocan burat, generator sudura, echipament burat pt buldoexcavator)	PMO			100,84	✓	
6		Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze	PMO			840,34	✓	
7		Studiu de fezabilitate modernizare sistem SCADA pt statiile de redresare	PMO			63,03	✓	
8		Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injectie 600 vcc	PMO			63,03	✓	
9		Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 ml	PMO			486,88	✓	
10		Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de apa) in lungime de 75 ml	PMO			0,00	✓	
11		Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie				100,84	✓	
12		Polizat suprafata linie cale pe o lungime de 6 km cale simpla				140,84	✓	
13		Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si tate)				100,00	✓	
14		Reparatii cladiri				5,00	✓	
15		Echipamente IT 2022, licente si suport				130,00	✓	
16		Utilaje dotări independente				142,11	✓	
17		Rampe/ifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze				20,00	✓	
18		Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete				10,00	✓	
19		Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021				50,00	✓	
20		Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz				10,00	✓	
21		Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)				148,50	✓	148,50
22		Proiectare și execuție "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"				50,00	✓	
23		Achizitie autoutilitara SH interventie S2				12,50	✓	
24		Montare finida de distributie TDRI de 0,4 kv cu prelungire cablu instalatie electrica				120,53	✓	
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3.051,00	3.051,00	1.970,00	✓	1.950,00
		a) - interne		3.051,00	3.051,00	1.970,00	✓	1.950,00
		BCR	2025	1.920,00	1.920,00	1.920,00	✓	1.920,00
		ING	2021	1.119,00	1.119,00	0,00	✓	0,00
		Leasing	2022	12,00	12,00	50,00	✓	30,00
		b)- externe						

Director General
ing. REVNIC Adrian



313

Director Economic
ec. NICA Romeo



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
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 68 din 27.09.2022

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierele nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 27.09.2022, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere adresa Biroului Tehnic Exploatare nr. 8703/26.09.2022 și Programul Obiectivelor de investiții pe anul 2022 nr. 8584/22.09.2022;

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

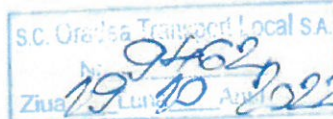
Art.1. Se aprobă modificarea Programului Obiectivelor de Investiții pe anul 2022 în sensul că : - se renunță la poziția B4 "Automacara 5 tone forță SH" din POI cu suma de 162,91 mii lei fără TVA surse de finanțare Buget Local; - se transferă suma de 162,91 mii lei fără TVA aprobată în POI poziția B4 la poziția B24 "Montare firidă de distribuție TDRI de 0,4 kv cu prelungire cablu instalație electrică de utilizare Depou" conform propunerii nr. 8703 / 26.09.2022 și a listei Programului Obiectivelor de investiții nr. 8584 / 22.09.2022.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

Secretar CA
Tomele Adela

Primăria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierele nr. 12
Cod unic de înregistrare: 63483



ANEXA NR. 2

Anexa 1
text 5 10, 2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2022	Rectificare 2022	%	Diferenta	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.5)	1	72.420	72.420	100,0%	0	77.867	81.758	107,5%	105,0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	72.388	72.388	100,0%	0	77.817	81.708	107,5%	105,0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	17.908	17.908	100,0%	0	18.803	19.744	105,0%	105,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	25.950	25.950	100,0%	0	27.248	28.610	105,0%	105,0%
	2	Venituri financiare	5	32	32	100,0%	0	50	50	156,3%	100,0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	71.843	71.843	100,0%	0	76.730	80.635	106,8%	105,1%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 + Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	71.369	71.369	100,0%	0	75.730	79.635	106,1%	105,2%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22.209	22.209	100,0%	0	23.319	24.719	105,0%	106,0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	963	963	100,0%	0	1.011	1.072	105,0%	106,0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	37.142	37.142	100,0%	0	38.899	40.845	104,7%	105,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.14)	11	35.546	35.546	100,0%	0	37.323	39.190	105,0%	105,0%
	C1	ch. cu salariile	12	31.392	31.392	100,0%	0	32.962	34.610	105,0%	105,0%
	C2	bonusuri	13	4.154	4.154	100,0%	0	4.362	4.580	105,0%	105,0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	70	70	100,0%	0	74	77	105,0%	104,8%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	50	50	100,0%	0	50	50	100,0%	100,0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	801	801	100,0%	0	741	741	92,5%	100,0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	725	725	100,0%	0	761	837	105,0%	110,0%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	11.055	11.055	100,0%	0	12.500	13.000	113,1%	104,0%
	2	Cheltuieli financiare	19	474	474	100,0%	0	1.000	1.000	211,0%	100,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	577	577	100,0%	0	1.137	1.123	197,2%	98,7%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	50	50	100,0%	0	182	180	364,0%	98,9%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23				0				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24				0				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25				0				
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	527	527	100,0%	0	955	943	181,4%	98,6%
	1	Rezerve legale	27	2	2	100,0%	0	3	3	150,0%	100,0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2022	Rectificare 2022	%	Diferența	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a = 5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd.26 - (Rd.27 la Rd. 31) >= 0)	32	525	525	100,0%	0	952	940	181%	98,6%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0				
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	21	21	100,0%	0	155	154	738%	99,4%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0				
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	21	21		0			0,0%	
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	0	155	154		99,4%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	504	504	100,0%	0	797	786	158,2%	98,5%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	0				
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	#DIV/0!	0				
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0				
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!	0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8.221,73	8.148,40	99,1%	-73	3.600,00	3.400,00	43,8%	94,4%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	4.521,7	4.448,4	98,4%	-73	0	0	0,0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.514,80	7.441,47	99,0%	-73	2.098,50	2.098,50	27,9%	100,0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	500	500	100,0%	0	470	460	94,0%	97,9%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	487	487	100,0%	0	500	490	102,7%	98,0%

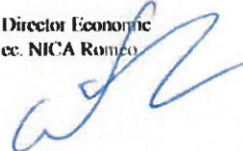
mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2022	Rectificare 2022	%	Diferență	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6.082 ✓	6.082	100,0%	0	6.221	6.665	102,3%	107,1%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.277 ✓	5.277	100,0%	0	5.494	5.886	104,1%	107,1%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	131,7 ✓	131,7	100,0%	0	156	167	118,2%	107,1%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!	0				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			#DIV/0!	0				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	992 ✓	992	100,0%	0	985	986	99,3%	100,1%
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	0	0	0		

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Roman




Primăria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelelor nr. 12
Cod unic de înregistrare: 63483



Anexa 2

recl 5 10,2022

Ok: Profit
576,80

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri Rectificare 2022	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022			
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	63.979		64.594	72.420	0	37.209	72.420	112,1%	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	63.947	0	64.610	72.388	0	37.188	72.388	112,0%	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	19.030	0	17.408	18.580	0	9.121	18.580	106,7%	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	17.700		16.115	17.380		8.440	17.300	107,4%	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	730		778	780		438	780	100,3%	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	600		515	500		243	500	97,1%	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1.650		1.434	1.000		90	1.000	60,7%	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	34.697	0	36.833	43.858	0	22.997	43.858	119,1%	#DIV/0!
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18.747		18.959	17.908		9.215	17.908	94,5%	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	15.950		17.874	25.950		13.782	25.950	145,2%	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8.570	0	8.935	8.950	0	4.980	8.950	100,2%	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	90		76	90		254	90	118,4%	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	230	0	314	270	0	25	270	86,0%	#DIV/0!
		- active corporale	17	230		314	270		25	270	86,0%	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.000		8.234	8.250		4.115	8.250	100,2%	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	250		311	340		586	340	109,3%	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	32	0	-16	32	0	21	32	-200,0%	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	15		12	15		1	15	125,0%	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	2		-28	2		1	2	-7,1%	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	15		0	15	0	19	15	#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHETUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	63.940	0	63.625	71.843	0	36.663	71.843	112,9%	#DIV/0!
	I	Cheltuieli de exploatare	29	63.466	0	63.241	71.369	0	36.461	71.369	112,9%	#DIV/0!
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	17.887	0	17.825	22.209	0	11.341	22.209	124,6%	#DIV/0!
	A	Cheltuieli privind stocurile	31	13.339	0	13.713	17.201	0	9.045	17.201	125,4%	#DIV/0!
	I	(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33	9.000		9.962	11.762	0	6.551	11.762	118,1%	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	1.350		1.508	1.650		650	1.650	109,4%	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6.700		7.291	9.000		5.460	9.000	123,4%	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii										

mii lei

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri Rectificare 2022	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022		9=8/5%	10=8/6a%
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotarari				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind obiectele de inventar	36	150		116	150		61	150	129,3%	#DIV/0!
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	3.900		3.305	5.000		2.421	5.000	151,3%	#DIV/0!
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	289		330	289		12	289	87,6%	#DIV/0!
		A Cheltuieli privind serviciile executate de 2 terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1.270	0	1.149	1.500	0	633	1.500	130,5%	#DIV/0!
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	600		504	600		326	600	119,0%	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44)	41	200	0	159	200	0	25	200	125,8%	#DIV/0!
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	100		100	100		5	100	100,0%	#DIV/0!
		b2) - către operatori cu capital privat	43	100		59	100		20	100	169,5%	#DIV/0!
		c) prime de asigurare	44	470		486	700		282	700	144,0%	#DIV/0!
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 3 (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	3.278	0	2.963	3.508	0	1.663	3.508	118,4%	#DIV/0!
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul	47	15		10	15		5	15	150,0%	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10		2	10		1	10	500,0%	#DIV/0!
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	50	0	64	50	0	27	50	78,1%	#DIV/0!
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10		5	10		4	10	200,0%	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	40	0	59	40	0	23	40	67,8%	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovarea produselor	55	40		59	40		10	40	67,8%	#DIV/0!
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

mii lei

#REF!	INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri Rectificare 2022	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022		9=8/5%	10=8/6a%
				conforma HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care	58	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	10		4	10		4	10	250,0%	#DIV/0!
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer,	62	18		17	18		29	18	105,9%	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	25	0	17	25	0	7	25	147,1%	#DIV/0!
		- internă	64	15		16	15		4	15	93,8%	#DIV/0!
		- externă	65	10		1	10		3	10	1000,0%	#DIV/0!
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	350		362	350		181	350	96,7%	#DIV/0!
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	200		188	200		116	200	106,4%	#DIV/0!
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	735	0	627	865	0	303	865	138,0%	#DIV/0!
		i1) cheltuieli de paza	69	550		525	600		188	600	114,3%	#DIV/0!
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	50		38	50		35	50	131,6%	#DIV/0!
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	120		64	200		64	200	312,5%	#DIV/0!
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	5		0	5		0	5	#DIV/0!	#DIV/0!
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i5) cheltuieli cu prestarile efectuate de filiale	74	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri Rectificare 2022	%	%	
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022		9=8/5%	10=8/6a%	
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76	10		0	10	✓	16	10	#DIV/0!	#DIV/0!	
		j) alte cheltuieli	77	1.900		1.691	2.000	✓	998	2.000	118,3%	#DIV/0!	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.	78	893	0	1.013	963	✓	587	963	95,1%	#DIV/0!	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	50		169	50	✓	0	50	29,6%	#DIV/0!	
		c) ch. cu taxa de licență	81	36		27	36	✓	13	36	133,3%	#DIV/0!	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	2		0	2	✓	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	5		10	5	✓	1	5	50,0%	#DIV/0!	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	800		807	870	✓	572	870	107,8%	#DIV/0!	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +	85	32.266	0	32.095	37.142	✓	18.742	37.142	115,7%	#DIV/0!	
		0 92)	86	30.825	0	30.726	35.546	✓	0	18.064	35.546	115,7%	#DIV/0!
		C' Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.	87	27.625	0	27.422	31.392	✓	0	15.927	31.392	114,5%	#DIV/0!
		1 91), din care:	88	19.625		19.272	21.900	✓	10.928	21.900	113,6%	#DIV/0!	
		a) salarii de bază	89	7.600		7.788	9.240	✓	4.914	9.240	118,6%	#DIV/0!	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	400		362	252	✓	85	252	69,6%	#DIV/0!	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	3.200	0	3.304	4.154	✓	0	2.137	4.154	125,7%	#DIV/0!
		2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 +	92	730		736	954	✓	525	954	129,6%	#DIV/0!	
		rd. 99), din care:	93	0		0			0		#DIV/0!	#DIV/0!	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	94	335		292	480	✓	289	480	164,4%	#DIV/0!	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	1.900		2.024	2.575	✓	1.000	2.575	127,2%	#DIV/0!	
		b) tichete de masă;	96	570		544	625	✓	612	625	114,9%	#DIV/0!	
		c) tichete de vacanță;	97	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	70	0	0	70	✓	0	70	#DIV/0!	#DIV/0!	
		3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	100	50		0	50	✓	0	50	#DIV/0!	#DIV/0!	
		102 + rd. 103), din care:	101	20		0	20	✓	0	20	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	741	0	727	801	✓	0	306	801	110,2%	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	104										
		C' Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.	105										

#REF!	#REF!	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri Rectificare 2022	%	%
#REF!	Aprobat conform HCG/Ordin			confo rm	Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022	9=8/5%		10=8/6a%	
						conform HCG/Ordin	conform Hotararii					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		a) pentru directori/directorat	104	630	0	626	690	0	255	690	110,3%	#DIV/0!
		- componenta fixa	105	450		447	493		155	493	110,3%	#DIV/0!
		- componenta variabila	106	180		179	197		100	197	110,2%	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de	107	111	0	101	111	0	51	111	109,9%	#DIV/0!
		- componenta fixa	108	111		101	111		51	111	109,9%	#DIV/0!
		- componenta variabila	109	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	110	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C 5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	630		642	725		372	725	112,9%	#DIV/0!
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din	113	12.420	0	12.308	11.055	0	5.791	11.055	89,8%	#DIV/0!
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	55	0	108	55	0	12	55	50,9%	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	115	25		24	25		2	25	104,2%	#DIV/0!
		- către alți creditori	116	30		84	30		10	30	35,7%	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0			0		#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0		0			0		#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0			0		#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10.800		10.703	11.000		5.296	11.000	102,8%	#DIV/0!
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	1.565	0	1.497	0	0	483	0	0,0%	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.576		1.988	100		1.560	100	5,0%	#DIV/0!
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	11		491	100		1.077	100	20,4%	#DIV/0!
		f2.1) din anularea provizioanelor, din care:	126	11	####	0	11	0	0	11	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	127	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	11		0	11	0		11	#DIV/0!	#DIV/0!

mii lei

#REF!	#REF!	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri	%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022	Rectificare 2022	9=8/5%	10=8/6a%
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	2	C'eltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	474	0	384	474	0	202	474	123,4%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	410	0	349	410	0	199	410	117,5%	#DIV/0!
	a1)	afcrente creditelor pentru investitii	132	350		310	350		181	350	112,9%	#DIV/0!
	a2)	afcrente creditelor pentru activitatea curentă	133	60		39	60		18	60	153,8%	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.	134	60	0	35	60	0	3	60	171,4%	#DIV/0!
	b1)	afcrente creditelor pentru investitii	135	60		35	60		3	60	171,4%	#DIV/0!
	b2)	afcrente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4		0	4		0	4	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	39	0	969	577	0	546	577	59,5%	#DIV/0!
		venituri neimpozabile	139	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeuctibile fiscal	140	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	50	0	480	50	21	142	50	10,4%	238,1%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	142	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf	144	0		0					#DIV/0!	#DIV/0!
	2	C'eltuieli totale din expl. din care rd.29	145	63.466	0	63.241	71.369	0	36.461	71.369	112,9%	#DIV/0!
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului	146	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	C'eltuieli de natura salariala (Rd. 86)	147	30.825	0	30.726	35.546	0	18.064	35.546	115,7%	#DIV/0!
	a)	Salar minim	147a	5		5	40			40	784,3%	#DIV/0!
	b)	Linii noi si extindere tramvai	147b	807		807	1.887			1.887	233,8%	#DIV/0!
	c)	Inlocuire Tramvai Nufarul	147c	400		400	400			400	100,0%	#DIV/0!
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	500		470	500		485	500	106,4%	#DIV/0!
	5	Nr. mediu de salariați	149	487		487	487		475	487	100,0%	#DIV/0!
	6 a)	Căstiglul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*(1000)	150	5.275		5.258	6.082	#DIV/0!	4.225	6.082	115,7%	#DIV/0!
	b)	Căstiglul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92^	151	4.942		4.924	5.521	#DIV/0!	4.103	5.277	107,2%	#DIV/0!
	c)	Căstiglul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	152	5.067		5.050	5.684	#DIV/0!	4.225	5.440	107,7%	#DIV/0!
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	153	114,9		115,8	131,7	#DIV/0!	69,6	131,7	113,8%	#DIV/0!

mii lei

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022			Propuneri Rectificare 2022	%	%	
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.06.2022		9=8/5%	10=8/6a%	
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cL Legii	154	0		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	0		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
		- preț mediu (p)	158	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
		- valoare = QPF x p	159	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0		0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		8 Plati restante	161	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		9 Creante restante, din care:	162	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
- de la operatori cu capital privat	164			0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- de la bugetul de stat	165			0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- de la bugetul local	166			0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
- de la alte entitati	167			0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
10 Credite pentru finantarea activității curente	168			2.000		0	2.000	✓	2.000	2.000	2.000	#DIV/0!	#DIV/0!
		Redistribuirii/ distribuii totale cL OUG nr.29/2017 din:	169	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
		- alte rezerve	170	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	
		- rezultatul reportat	171	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!	

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo