



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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2023

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 21739 din data 25.01.2023 și Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 21742 din data 25.01.2023 prin care Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2023;

În conformitate cu prevederile:

- 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,
- Legea nr. 368 din 19.12.2022 bugetului de stat pe anul 2023,
- 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. 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, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129, alin. (2) lit. (b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aprobă Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economic-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local S.A.;

Art. 3. Se aprobă Anexa nr.3 – Gradul de realizare al veniturilor proprii la societatea Oradea Transport Local S.A.;

Art. 4. Se aprobă Anexa nr. 4. și nr. 4.1 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local S.A.;

Art. 5. Se aprobă Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Art. 6. Se aprobă Anexa nr. 6 – Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate.

Art. 7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6.

Art. 8. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Economice Economice - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, A.D.I. Transregio și Societății Oradea Transport Local S.A.;

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului - Județul Bihor;
- Primarul Municipiului Oradea;
- Direcția Economică Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice Economice - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- A.D.I. Transregio, prin grija Direcției Economice Economice - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- Societatea Oradea Transport Local S.A., prin grija Direcției Economice Economice - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică;
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Lavinu

Oradea, 31 ianuarie 2023
Nr. 31

Hotărârea a fost adoptată 24 de voturi „pentru” și 1 vot „abținere”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

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

Anexa 1
 v2 ian 2023

HR 414/16.01.2023

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2023

										mii lei
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	78,888 ✓	83,482 ✓	105.82% ✓	89,759	94,244	107.52%	105.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	78,822 ✓	83,450 ✓	105.87% ✓	89,709	94,194	107.50%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	20,288	23,650	116.57%	24,833	26,074	105.00%	105.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	26,976	27,560	102.16%	28,938	30,385	105.00%	105.00%
	2	Venituri financiare	5	66 ✓	32 ✓	48.48%	50	50	156.25%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	78,834 ✓	83,371 ✓	105.76% ✓	89,430	94,048	107.27%	105.16%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	78,206 ✓	82,741 ✓	105.80% ✓	88,430	93,048	106.88%	105.22%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	27,554	28,883	104.82%	30,327	32,147	105.00%	106.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,160	1,167	100.60%	1,225	1,299	105.00%	106.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	38,164	42,360	111.00%	44,378	46,602	104.76%	105.01%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	36,697	40,749	111.04%	42,786	44,926	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	12	32,769	36,099	110.16%	37,904	39,799	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	13	3,928	4,650	118.38%	4,883	5,127	105.00%	105.01%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	10		11	11	105.00%	104.76%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	5		50	50	1000.00%	100.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	702	801	114.13%	741	741	92.49%	100.00%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	765	800	104.58%	840	924	105.00%	110.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	11,328	10,331	91.20%	12,500	13,000	121.00%	104.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	628 ✓	630 ✓	100.32%	1,000	1,000	158.73%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	54 ✓	111 ✓	205.2%	328	197	296.3%	59.9%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40 ✓	45 ✓	112.5%	53	31	117.8%	58.5%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
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	14 ✓	66 ✓	470.0%	275	166	418.4%	60.1%
	1	Rezerve legale	27	1	2	200.0%	3	3	150.0%	100.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	13 ✓	64 ✓	490.8%	272	163	426.8%	59.7%
	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					
	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	7 ✓	32 ✓	457.1%	155	154	484.4%	99.4%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	7	32	457.1%			0.0%	
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37				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	6 ✓	32 ✓	530.0%	117	9	368.9%	7.3%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1,900	0	0.0%				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1,900	0	0.0%	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	1,875	0	0.0%				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	25	0	0.0%				
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	13,972.47	11,426.79	81.8%	3,600.00	3,400.00	31.5%	94.4%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	4,616	7,926.8	171.7%	0	0	0.0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,950.11	11,028.47	158.7%	2,098.50	2,098.50	19.0%	100.0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	491	498	101.4%	470	460	94.4%	97.9%

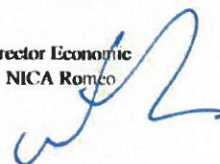
mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	51	487	488	100.2%	500	490	102.5%	98.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,279	6,959	110.8%	7,131	7,640	102.5%	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	6,122	6,574	107.4%	6,317	6,769	96.1%	107.1%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	145.0	154.2	106.4%	179	192	116.4%	107.1%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999	999	99.9%	996	998	99.8%	100.2%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

Director General
ing. REVNIC Adrian




Director Economic
ec. NICA Romeo



Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediu/Adresa: Oradea, strada Atelierele nr. 12

Cod unic de înregistrare: 63483

Anexa 2

v5 ian 2023

Ok: Profit

110.80

mii lei

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

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023	%	%	
110.80					Aprobat		Propuneri 2023			
0	1				2	3		3a	11G/Ordin comun	Hotararii C.A.
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.	1	64,594	73,225	0	78,888	83,482	105.8%	122.1%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	64,610	73,193	0	78,822	83,450	105.9%	122.0%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6	3	17,408	18,080	0	21,229	22,150	104.3%	121.9%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0		0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	16,115	16,800		19,713	20,600	104.5%	122.3%
	a3)	din redevențe și chirii	6	778	780		923	950	102.9%	118.6%
	a4)	alte venituri	7	515	500		593	600	101.2%	115.1%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,434	1,000		555	500	90.1%	38.7%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	36,833	45,163	0	47,264	51,210	108.3%	128.3%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18,959	18,608		20,288	23,650	116.6%	107.0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	17,874	26,555		26,976	27,560	102.2%	150.9%
	d)	din producția de imobilizări	12							
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13							
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8,935	8,950	0	9,774	9,590	98.1%	109.4%
	f1)	din amenzi, penalități și daune accidente	15	76	90		438	300	68.5%	576.3%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	314	270	0	86	250	290.7%	27.4%
		- active corporale	17	314	270		86	250	290.7%	27.4%
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8,234	8,250		8,216	8,200	99.8%	99.8%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21	311	340		1,034	840	81.2%	332.5%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-16	32	0	66	32	48.5%	-412.5%
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25	12	15		44	15	34.1%	366.7%
	d)	din dobânzi	26	-28	2		4	2	50.0%	-14.3%
	e)	alte venituri financiare	27		15		18	15	83.3%	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	63,625	72,893	0	78,834	83,371	105.8%	123.9%
	I	Cheltuieli de exploatare	29	63,241	72,419	0	78,206	82,741	105.8%	123.7%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	17,825	22,759	0	27,554	28,883	104.8%	154.6%
	A	Cheltuieli privind stocurile	31	13,713	17,751	0	22,849	22,790	99.7%	166.6%
	I	(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32		0		0	0		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0		0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	9,962	11,762		15,100	15,360	101.7%	151.6%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,508	1,650		1,524	1,650	108.3%	101.1%

mii lei

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023		%	%
110.80	Aprobat				Preliminat / Realizat	Propuneri 2023				
	HG/Ordin comun						Hotararii C.A.	7 = 6/5	8 = 5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	7,291	9,000		12,306	12,310	100.0%	168.8%
		c) cheltuieli privind obiectele de inventar	36	116	150		203	150	73.9%	175.0%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	3,305	5,550		7,411	7,130	96.2%	224.2%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	330	289		135	150	111.1%	40.9%
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1,149	1,500	0	1,342	1,593	118.7%	116.8%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	504	600		694	700	100.9%	137.7%
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44)	41	159	200	0	60	193	321.7%	37.7%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	100	100		13	18	138.5%	13.0%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	59	100		47	175	372.3%	79.7%
		c) prime de asigurare	44	486	700		588	700	119.0%	121.0%
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	2,963	3,508	0	3,363	4,500	133.8%	113.5%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0	0		
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul,	47	10	15		15	15	100.0%	150.0%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	2	10		10	10	100.0%	500.0%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și	49	64	50	0	64	1,110	1734.4%	100.0%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	10		14	10	71.4%	280.0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	59	40	0	50	1,100	2200.0%	84.7%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	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		
		- ch. de promovarea produselor	55	59	40		50	1,100	2200.0%	84.7%
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0		

mil lei

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023		%	%		
110.80					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2023				
0	1				2	3			3a	HG/Ordin comun	Hotararii C.A.	4
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8		
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0				
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care	58	0	0	0	0	0				
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0				
		d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	4	10		1	10	1000.0%	25.0%		
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer,	62	17	18		48	30	62.5%	282.4%		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	17	25	0	48	25	52.1%	282.4%		
		- interna	64	16	15		2	15	750.0%	12.5%		
		- externa	65	1	10		46	10	21.7%	4600.0%		
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	362	350		316	350	110.8%	87.3%		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	188	200		223	200	89.7%	118.6%		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	627	865	0	791	785	99.2%	126.2%		
		i1) cheltuieli de pază	69	525	600		593	600	101.2%	113.0%		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	38	50		47	50	106.4%	123.7%		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	64	200		136	120	88.2%	212.5%		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5		5	5	100.0%	#DIV/0!		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0				
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0				

mii lei

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023		%	%
0	1				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2023		
					HG/Ordin comun	Hotararii C.A.				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	10		10	10	100.0%	#DIV/0!
		j) alte cheltuieli	77	1,691	2,000		1,905	2,000	105.0%	112.7%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.	78	1,013	963	0	1,160	1,167	100.6%	114.5%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	0		0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	169	50		197	200	101.5%	116.6%
		c) ch. cu taxa de licență	81	27	36		59	60	101.7%	218.5%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	2		0	2		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	10	5		10	10	100.0%	100.0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	807	870		894	895	100.1%	110.8%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 +	85	32,095	37,642	0	38,164	42,360	111.0%	118.9%
		C Cheltuieli de natura salariale (rd. 87 + rd. 0 91)	86	30,726	36,046	0	36,697	40,749	111.0%	119.4%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 1 90), din care:	87	27,422	31,892	0	32,769	36,099	110.2%	119.5%
		a) salarii de bază	88	19,272	22,100		22,642	23,921	105.6%	117.5%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	7,788	9,540		9,921	11,859	119.5%	127.4%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	362	252		206	319	154.9%	56.9%
		C Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + 2 rd. 98), din care:	91	3,304	4,154	0	3,928	4,650	118.4%	118.9%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	736	954		921	640	69.5%	125.1%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	292	480		430	490	114.0%	147.3%
		b) tichete de masă;	95	2,024	2,575		2,381	3,300	138.6%	117.6%
		c) tichete de vacanță;	96	544	625		626	710	113.4%	115.1%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0		0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0		0	0		
		C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 3 102 + rd. 103), din care:	99	0	70	0	0	10		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	50		0	5		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	20		0	5		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0	0		0	0		
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.	103	727	801	0	702	801	114.1%	96.6%
		a) pentru directori/directorat	104	626	690	0	601	690	114.8%	96.0%
		- componenta fixa	105	447	493		430	493	114.7%	96.2%
		- componenta variabila	106	179	197		171	197	115.3%	95.5%
		b) pentru consiliul de	107	101	111	0	101	111	109.9%	100.0%
		- componenta fixa	108	101	111		101	111	109.9%	100.0%

mii lei

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023	%	%		
110.80	Aprobat				Preliminari / Realizat	Propuneri 2023	7 = 6/5	8=5/3a			
	HG/Ordin comun								Hotararii C.A.		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8	
		- componenta variabila	109	0	0		0	0			
		e) pentru AGA și cenzori	110	0	0		0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0	0		0	0			
		C) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	642	725		765	800	104.6%	119.2%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121),	113	12,308	11,055	0	11,328	10,331	91.2%	92.0%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	108	55	0	32	31	96.9%	29.6%	
		- către bugetul general consolidat	115	24	25		0	1			
		- către alți creditori	116	84	30		32	30	93.8%	38.1%	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118								
		d) alte cheltuieli	119				273	300	109.9%	#DIV/0!	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10,703	11,000		10,567	10,000	94.6%	98.7%	
		f) ajustări și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	1,497	0	0	456	0	0.0%	30.5%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,988	100		1,871	100	5.3%	94.1%	
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	491	100		1,415	100	7.1%	288.2%	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	11	0	219	11	5.0%	#DIV/0!	
		- din participarea salariaților la profit	127								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
		- venituri din alte provizioane	129		11		219	11	5.0%	#DIV/0!	
	2		C) Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	384	474	0	628	630	100.3%	163.5%
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	349	410	0	532	566	106.4%	152.4%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	310	350		472	486	103.0%	152.3%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	39	60		60	80	133.3%	153.8%	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	35	60	0	93	60	64.5%	265.7%	

mii lei

Ok: Profit		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri 2023	%	%
110.80					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2023	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1				HG/Ordin comun	Hotararii C.A.				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	35	60		59	60	101.7%	168.6%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0	34	0	0.0%	#DIV/0!
		c) alte cheltuieli financiare	137	0	4		3	4	133.3%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	969	332	0	54	111	205.2%	5.6%
		venituri neimpozabile	139							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	480	50		40	45	112.5%	8.3%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	143							
	a)	-venituri din subventii si transferuri	144							
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf	145							
	2	Cheltuieli totale din expl, din care rd.29	146	63,241	72,419	0	78,206	82,741	105.8%	123.7%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului	147		0		0	0		
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86)	148	30,726	36,046	0	36,697	40,749	111.0%	119.4%
	a)	Salar minim lit. h art 63 (1)	149	5	40			201		
	b)	Reintregiri lit. c art 63(1)	150	807	1,887			1,409		
	c)		151	400	400					
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	470	500		491	498	101.4%	104.5%
	5	Nr. mediu de salariați	153	487	487		487	488	100.2%	100.0%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.148/Rd.153)]/(12*1000)	154	5,258	6,168	#DIV/0!	6,279	6,959	110.8%	119.4%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	155	4,924	5,607	#DIV/0!	6,122	6,574	107.4%	124.3%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	156	5,050	5,770	#DIV/0!	6,279	6,684	106.4%	124.3%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	157	115.8	133.4	#DIV/0!	145.0	154.2	106.4%	125.2%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculeta cf. Legii	158	0	0	#DIV/0!	0	0		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	159	0	0	#DIV/0!	0	0		
	d)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	160							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161							
		- pret mediu (p)	162							
		- valoare = QPF x p	163	0	0	0	0	0		

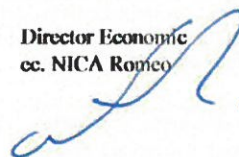
mii lei

Ok: Profit 110.80		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri 2023	%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat			Propuneri 2023
						HG/Ordin comun	Hotararii C.A.				
						0	1		2	3	
			- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	164	0	0	#DIV/0!	0	0		
8		Plati restante		165	0	0	0	0	0		
9		Creante restante, din care:		166	0	0	0	0	0		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167	0	0	0	0	0		
			- de la operatori cu capital privat	168	0	0	0	0	0		
			- de la bugetul de stat	169	0	0	0	0	0		
			- de la bugetul local	170	0	0	0	0	0		
			- de la alte entitati	171	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente		172		2,000	2,000	2,000	2,000	100%	#DIV/0!
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:		173							
			- alte rezerve	174							
			- rezultatul reportat	175							

Director General
ing. REVNIC Adrian




Director Economic
cc. NICA Romeo



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 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	54,611	53,750	98.4%	63,979	64,594	101.0%
1	Venituri din exploatare	60,643	58,026	95.7%	63,947	64,610	101.0%
2	Venituri financiare	32	20	62.5%	32	-16	-50.0%

mii lei

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

Director General
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romo



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15,933.47	13,972.47	11,426.79	3,600.00	3,400.00
	1	Surse proprii, din care:		3,500.00	3,367.00	3,500.00	3,600.00	3,400.00
		a) - amortizare		3,500.00	3,367.00	3,500.00	3,600.00	3,400.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4,616.47	4,616.47	7,926.79		
	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:		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
		fonduri europene Proiect RO-HU		1,900.00	1,900.00	0.00		
		- (denumire sursă)			0.00	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		30,440.28	6,950.11	11,028.47	9,370.34	5,280.00
	1	Investiții în curs, din care:		5,269.32	2,679.47	2,303.43	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:		5,269.32	2,679.47	2,303.43	0.00	0.00
	1	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca – Oradea"		789.35	784.84	4.51		
	2	Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rata 2)		3,428.57	1,691.91	1,714.29		
	3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT si executie)		84.03	0.00	84.03		
	4	Amenajare prin acoperire elastica a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai - Intersectie Dacia (PT si executie)		84.03	0.00	84.03		
	5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 6,6 km cale simplă (2023)		140.84	140.84	268.07		
	6	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)		742.50	61.88	148.50		
		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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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
		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)		23,250.96	2,350.64	6,805.04	7,450.34	3,360.00
	3	Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA		370.34	370.34			
	4	DALI pentru obiectivul „Modernizare incinta Depou de tramvaie” în Municipiul Oradea		168.07	168.07			
	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"		168.07	168.07			
	2	Afisaje in statii tip tablita		126.05	126.05			
	4	Automacara 35 tone forta SH		0.00	0.00			
	5	Echipamente interventie / intretinere linie cale (utilaj rectificare , ciocan burat, generator sudura, echipament burat pt buldoexcavator)		100.84	100.84			
	6	Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze		840.34	0.00			
	7	Studiu de fezabilitate modernizare sistem SCADA pt stațiile de redresare		63.03	0.00			
	8	Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injectie 600 vcc		63.03	0.00			
	9	Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 ml		486.88	486.88			
	10	Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de apa) in lungime de 75 ml		0.00	0.00			
	11	Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie		100.84	100.84			
	12	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 4 km cale simpla		140.84	137.26			
	13	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si tate)		119.00	118.48			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	14	Reparații clădiri		5.00	0.00			
	15	Echipamente IT 2022, licențe și suport		130.00				
	16	Utilaje dotări independente		142.11	28.12			
	17	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilități în tramvaie și autobuze		20.00	0.00			
	18	Mobilier urban suport pentru biciclete și trotinete		10.00	0.00			
	20	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		10.00	0.00			
	22	Proiectare și execuție "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		50.00	43.88			
	23	Achiziție autoutilitară SH intervenție S2		12.50	12.35			
	24	Montare fire de distribuție TDR de 0,4 kV cu prelungire cablu instalație electrică de utilizare depou		101.28	101.28			
	1	Autobuze S.H. 12ml - 18 ml (20 buc)		2,000.00	0.00	840.34	840.34	
	2	DALI, PT și Execuție Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze		2,237.00	0.00	840.34	1,000.00	
	3	DALI, PT și Execuție Buclă dublă Nufărul		2,300.00	0.00	42.02	2,250.00	
	4	DALI, PT și Execuție "Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea linilor de cale"		9,810.00	0.00	3,361.34	3,360.00	3,360.00
	5	Sistem afișaj în stații (tablite)		360.00	124.30	150.00		
	6	Tractor tuns iarba - 2 bucăți		45.00	0.00	37.82		
	7	DALI / SF, PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		500.00	0.00	500.00		
	8	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 și Leasing (avans și rate)		180.00	70.00	48.00		
	9	Achiziție autoturisme (15 buc) prin programul Rabla și leasing 5 ani (15.126 euro * 5,3 lei/euro * 15)		1,203.00	0.00	473.18		
	10	Reparații clădiri		100.00	0.00	5.00		
	11	Echipamente IT 2022, licențe și suport		491.75	150.00	200.00		
	12	Utilaje dotări independente		150.00		25.00		
	13	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilități în tramvaie și autobuze		50.00	0.00	20.00		
	14	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225.00	0.00	125.00		
	15	Proiectare și execuție "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		47.00	43.88	3.00		
	16	Hidroizolația Autogara Decebal		51.00	0.00	51.00		
	17	Echipamente stație ITP (detector jocuri cu 8 mișcări, dispozitiv de ridicare a vehiculului, dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL)		68.00	0.00	68.00		
	18	Bariere acces Autogara Nufărul - 3 buc		30.00	0.00	10.00		
	19	Trafo 20 kV/630 kVA Stație Salca		175.00	0.00	5.00		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		a) - interne		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		BCR	2025	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		ING	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe						

Director General
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romco



PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023

ian. v 2023

1 euro=5,30 lei

42 - 413/16.01.2023

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	RCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economiци (SE)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA		Realizări cumulate la 31.12.2022 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2023 INV/CM fără TVA	Finanțare din				Alte surse constituite potrivit Legii 449/2006 privind UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Temata PTF
			mlr lei	mlr lei	mlr lei	mlr lei	Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare în lei, fără TVA	Credite bancare externe fără TVA	mlr lei	mlr lei		
		0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4+TVA (1,19)	10	11	
	TOTAL GENERAL din care:		25.292.07	3.067.65	9.108.47	7.926.79	1.181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.432.87		
A	Lucrări în continuare		5.269.32	2.679.47	2.303.43	2.154.93	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.564.37		
1	Proiectare și executie lucrări de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca - Oradea"	HCL 534 din 16.07.2020	789.35	784.84	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37		2023
2	Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rata 2)		3,428.57	1,691.91	1,714.29	1,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00		2023
3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT si executie)		84.03	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		2023
4	Amenajare prin acoperire elastica a trecerilor la nivel cu linile de tramvai - Intersectie Dacia (PT si executie)		84.03	0.00	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		2023
5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 6,6 km cale simplă (2023)		140.84	140.84	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00		
6	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)		742.50	61.88	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B	Alte cheltuieli de investitii		20,022.75	388.18	6,805.04	5,771.86	1,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868.50		
1	Autobuze S.H. 12m - 18 m (20 buc)		2,000.00	0.00	840.34	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		2023
2	DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze		2,237.00	0.00	840.34	840.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		2023

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SEF)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA	Realizări cumulate la 31.12.2022 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2023 INV/CM fără TVA	Finanțare din				Alte surse construite potrivit Legii 44/2017 privind Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termenul de finalizare
			mii lei	mii lei	mii lei	Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare int. fara TVA	Credite bancare externe fara TVA				
		0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4+10	10	11
3	DALI, PT și Executia București		2,300.00	0.00	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00		2023
4	DALI, PT și Executia " Refacere prin aplicare cordoanelor elastice a asfaltului din proximitatea liniilor de cale"		9,810.00	0.00	3,361.34	3,361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		2023
5	Sistem afișaj în stații (tablite)		360.00	124.30	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.50		2023
6	Tractor tuns iarba - 2 bucaci		45.00	0.00	37.82	37.82					45.00		
7	DALI / SF, PT și executia Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00		2023
8	Achiziția autoturismelor prin programul Rabla 2022 și Leasing (avans și rate)		180.00	70.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
9	Achiziție autoturisme (15 buc) prin programul Rabla și leasing 5 ani (15.126 euro * 5,3 lei/euro * 15)		1,203.00	0.00	473.18	473.18	473.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
10	Reparații clădiri		100.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
11	Echipamente IT 2022, licențe și suport		491.75	150.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
12	Utilaje dotări independente		150.00		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
13	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilități în tramvay și autobuze		50.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
14	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
15	Proiectare și executie "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		47.00	43.88	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
16	Hidroizolația Autogara Decebal		51.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (Sf)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2022 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2023 INV/CM fara TVA	Finanțare din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM Inclus TVA	Capacități	Termenul PTZ
						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	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	12
17	Echipamente stație ITP (detector jocuri cu 8 mișcări, dispozitiv de ridicare a vehiculului, dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL)	0	68.00	0.00	68.00		68.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
18	Barieră acces Autogara Nufărul - 3 buc		30.00	0.00	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023
19	Trafo 20 kV/630 kVA Stație Salca		175.00	0.00	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2023

* Investițiile finanțate BL se decontează cu TVA

Director General
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ex. NICA Romo

Director Tehnic
ing. NICOLAI Marius

Birou Tehnic-Exploatare.
ing. NAGY Anila
ex. Bot Florica



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

Anexa nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			Preliminat (+/-)	Realizat brut	Preliminat (+/-)	Realizat brut	Preliminat (+/-)	Realizat brut	Preliminat (+/-)	Realizat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arderelor									
1	Reducerea orelor suplimentare prin optimizarea programării pentru vatmani și soferi	31.12.2023			+	200		+	150	
2	Optimizarea numărului de angajați din cadrul unor structuri	31.12.2023			+	60		+	50	
3	Optimizarea unor trasee la ore târzii	31.12.2023	0		+	50		+	20	
4										
4	TOTAL Pct. I		0	0	0	310	0	0	220	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea prețurilor la piese de schimb					-126				
2	Majorarea prețurilor la asigurări					-112				
4	TOTAL Pct. II		0	0	0	-238	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					72	0	0	220	0

Director General
 ing. REVNIC Adrian

Director Economic
 ec. NICA Romeo



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2022	Valoarea anuală scadență în anul 2023					Valoarea anuală scadență în anul 2024					Valoarea anuală scadență în anul 2025					
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	
																			4
0	1	2	3																
A. Credite pentru activitatea curentă																			
a)																			
a1) BCR Linie de credit -mii lei	2,000	1	2,000	20	0	10		10											
a2) Neatribuit*			0	0	0														
b)																			
b1)																			
Total A	2,000	1	2,000	20	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																			
a)																			
a1) BCR -mii lei	20,000	10	6,080	2,400	1,920	480			2,250	1,920	330			2,090	1,920				
a2) -mii euro				0					0					0					
b)																			
b1) ING Bank -mii lei				0	0				0					0					
b2) -mii euro				0					0					0					
c)																			
c1) -mii lei Leasing	200	5	140	33	28	5			33	28	5			33	28	5			
c2) -mii euro				0					0					0					
Total B -mii lei	20,200		6,220	2,433	1,948	485	0	0	2,283	1,948	335	0	0	2,123	1,948	175	0	0	0
Total General A+B	22,200	1	8,220	2,453	1,948	495	0	10	2,283	1,948	335	0	0	2,123	1,948	175	0	0	0

Director General
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romeo

