



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 mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2023

Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024;

Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2023;

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub numărul 160371 din data de 09.04.2024;

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat sub numărul 160371 din data de 09.04.2024, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A., pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2023;

Având în vedere prevederile:

- Actul Constitutiv al Societății Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*
- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*
- Ordinul nr. 144/2005 *privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,*
- OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*
- Ordinul nr. 85/2022 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,*

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A., să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2023 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2023 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2023 conform raportului administratorilor din anexa nr.3.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. și Societatea Oradea Transport Local S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor

- Direcția Economică
- Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. prin grija Direcției Economice
- Societatea Oradea Transport Local SA. prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

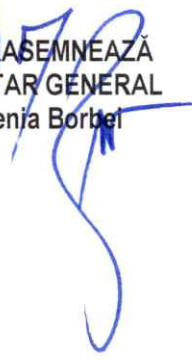
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Laviniu



Oradea, 25 aprilie 2024
Nr. 286



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru” și o „neparticipare” la vot

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☒ An☐ Semestru

Anul

2023

Suma de control

20.288.000

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Județ

Bihor

Sector

Localitate

ORADEA

Strada

ATELIERELOR

Nr.

12

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J05/1/1991

Cod unic de înregistrare

6 3 4 8 3

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Codul ET al entitatii identificare, conform ISO 17442

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

21.465.994

Capital subscris

20.288.000

Profit/ pierdere

764.875

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDITOR FINANCIAR MOCAN DIANA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

3 0 1 6 7 9 9 0

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

☒Romeo-Emilian
NicaDigitally signed by Romeo-
Emilian Nica
Date: 2024.04.03 14:19:37
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	31.12.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheptuicli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2.Cheptuicliile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	759.243 604.099
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	759.243 ✓ 604.099
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.098.000 ✓ 14.546.487
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	29.250.174 ✓ 20.439.475
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	348.901 ✓ 233.929
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.108.996 ✓ 2.376.324
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	46.806.071 ✓ 37.596.215 ✓
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	47.565.314 ✓ 38.200.314 ✓
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 436 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.388.906	✓	4.613.426
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.395.174	✓	11.076.989 ✓
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.797.626	✓	1.930.980 ✓
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	56.932.759	✓	47.740.178 ✓
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN					
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.080.000	✓	4.160.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	62	61			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	63	62			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 436 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	99.356	✓	65.169
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	6.179.356	✓	4.225.169 ✓
H. PROVIZIOANE					
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	809.970	✓	990.705
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	809.970	✓	990.705 ✓
I. VENITURI ÎN AVANS					
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	28.959.787	✓	21.058.310 ✓
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 ¹)	71	70			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 ²)	72	71	28.959.787		21.058.310
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	185.834	✓	175.103 ✓
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472 ¹)	74	73	185.834		175.103
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472 ²)	75	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ¹)	77	76			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ²)	78	77			
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78			
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	29.145.621	✓	21.233.413 ✓
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL					
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.288.000	✓	20.288.000

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	673.872		1.417.350
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 ² - 393 - 3941 - 3952)	27	27			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348 ² + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28			
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29			1.304
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	673.872	✓	1.418.654 ✓
II. CREANȚE					
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675 ² + 2676 ² + 2678 ² + 2679 ² - 2966 ² - 2968 ² + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	4.852.218	✓	5.297.431 ✓
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ² - 495 ²)	32	32			
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 ² - 495 ²)	33	33			
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ² + 436 ² + 437 ² + 4382 + 441 ² + 4424 + din ct. 4428 ² + 444 ² + 445 + 446 ² + 447 ² + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 ² - 496 + 5187)	34	34	6.936.293	✓	5.053.485 ✓
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495 ²)	35	35			
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)			
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	11.788.511	✓	10.350.916 ✓
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT					
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38			
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI					
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.916.251	✓	1.413.502
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.378.634	✓	13.183.072 ✓
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 ²)	44	43			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 ²)	45	44	7.569.819	✓	7.608.884
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN					
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46			
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	9.006.268	✓	6.463.563
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ²)	51	50			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ²)	52	51			

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.288.000 ✓	20.288.000 ✓
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	702.809 ✓	632.129
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	422.624 ✓	471.280
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	75.106 ✓	75.106
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	497.730 ✓	546.386 ✓
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0	0
	SOLD D (ct. 117)	96	734.939 ✓	716.740 ✓
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	249.577 ✓	764.875 ✓
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	99	19.531 ✓	48.656
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	100	20.983.646 ✓	21.465.994 ✓
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	103	20.983.646 ✓	21.465.994

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2022	2023
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloă)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	69.717.011 ✓	77.683.580 ✓
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	45.850.703 ✓	48.202.876 ✓
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	554.485 ✓	1.645 ✓
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	21.630 ✓	15.071 ✓
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	23.333.453 ✓	29.494.130 ✓
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	7.078 ✓	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	196.784 ✓	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	9.675.795 ✓	9.148.941 ✓
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	8.218.661 ✓	8.170.397
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	79.596.668 ✓	86.832.521 ✓
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	15.027.504 ✓	15.373.620 ✓
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	203.492 ✓	150.817 ✓
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	7.415.986 ✓	5.889.663 ✓
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	7.179.590 ✓	5.571.607
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	13.324 ✓	13.290
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	134.358 ✓	135 ✓
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	1.221 ✓	1.111 ✓
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	38.112.584 ✓	45.836.612 ✓
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	36.426.829 ✓	43.855.793
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	1.685.755 ✓	1.980.819

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	10.566.803	✓	10.191.321	✓
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	10.566.803		10.191.321	
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26				
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27				
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	689.845	✓	242.243	✓
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.886.609		1.431.832	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.196.764		1.189.589	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	5.964.130	✓	7.460.398	✓
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.446.340		6.072.092	
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	255.533		269.953	
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	196.840		229.240	
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)				
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	58.693		40.713	
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)				
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)				
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)			5.000	
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)				
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	962.995	✓	1.006.049	
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	9.517	✓	1.622	
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35				
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36				
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	289.745	✓	105.682	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38				
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	591.450	✓	180.735	✓
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	809.970	✓	990.705	
- Venituri (ct.7812)	53	41	218.520	✓	809.970	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	78.704.931	✓	85.324.433	✓
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:						
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	891.737	✓	1.508.088	✓
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0		0	
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45				
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46				

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	4.027	✓	3.995
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48			
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49			
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	63.190	✓	45.114
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	67.217	✓	49.109 ✓
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53			
- Cheltuieli (ct.686)	66	54			
- Venituri (ct.786)	67	55			
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	505.789	✓	536.490
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57			
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	62.541	✓	47.579
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	568.330	✓	584.069 ✓
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	501.113	✓	534.960 ✓
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	79.663.885	✓	86.881.630 ✓
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	79.273.261	✓	85.908.502 ✓
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	390.624	✓	973.128 ✓
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0		0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	141.047	✓	208.253
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)			
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)			
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67			
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	249.577	✓	764.875 ✓
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0		0

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.D)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	1		764.875	
Unități care au înregistrat pierdere		02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	473	✓	491
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	482	✓	498
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	229.240	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	6.174.508	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	6.174.508	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă 2)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	526.143	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	354.860	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	171.283	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.766.140	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (322)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare 345)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare 346)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (323)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50			
- părți sociale emise de rezidenți	61	51			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52			
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)			
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56			
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.753.224	✓	7.297.055
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58			
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)			
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	460.270	✓	526.143
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.016	✓	22.296
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	6.856.418	✓	4.939.458
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	269.441	✓	462.733
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+ 4428+444+446)	75	63	485.731	✓	173.032
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	6.101.246	✓	4.303.693
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65			
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66			
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67			
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68			

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.643.678	✓ 7.700.614
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.643.678	✓ 7.700.614
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.617	✓ 35.417
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.685	✓ 15.785
- în valută (ct. 5314)	100	86	12.932	✓ 19.632
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.878.775	✓ 1.351.221
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.830.743	✓ 1.329.307
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	303.550	✓ 59.008
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	48.032	✓ 21.914
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	33	✓ 224
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	18.860	✓ 26.863
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	18.860	✓ 26.863
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.581.008	✓ 15.477.261
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		4.160.000
- în lei	114	100		4.160.000
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		65.169
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		65.169
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.006.269 ✓	6.463.563
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.439.798 ✓	1.847.802
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.595.977 ✓	2.403.985
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.067.973 ✓	1.384.912
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	505.207 ✓	988.317
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	22.797 ✓	30.756
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente a) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	538.964	✓	536.742
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	538.964	✓	536.742
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128			
- către nerezidenți	146	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.288.000	✓	20.288.000
- acțiuni cotate 4)	150	131			
- acțiuni necotate 5)	151	132	20.288.000	✓	20.288.000
- părți sociale	152	133			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134			
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	524.644	✓	430.090
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	701.101	✓	839.846
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	340.915.025	✓	346.127.256
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A		B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.288.000	X	20.288.000

F30 - pag 7

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	20.288.000	100,00	✓	20.288.000 100,00
- cu capital integral de stat	165	146	20.288.000	100,00	✓	20.288.000 100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	286.788	✓	115.023	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	286.788	✓	115.023	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	286.788	✓	115.023	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (112)				

F30 - pag.8				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate 6)	166	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	167	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	169	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	171	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	172	170a (322)		
- inundații	173	170b (323)		
- secetă	174	170c (324)		
- alunecări de teren	175	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

REVNIC, ADRIAN

Semnatura

Numele si prenumele

NICA, ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2007 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile (fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației).

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri ¹⁾	Reduceri ²⁾		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheletuiei de constituire	01				X	
2.Cheletuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.410.694	✓ 23.433	112.379	X	1.321.748
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.410.694	✓ 23.433	112.379	X	1.321.748
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	5.951.142	✓		X	5.951.142
2.Constructii	09	16.318.665	✓ 2.861.683	2.861.133		16.319.215
3.Instalatii tehnice si masini	10	174.895.631	✓ 2.413.649	6.992.208	5.071.569	170.317.072
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	743.821	✓ 42.000	2.054	2.054	783.767
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.108.996	✓ 1.313.102	1.045.773		2.376.325
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	200.018.255	✓ 6.630.434	10.901.168	5.073.623	195.747.521
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	201.428.949	✓ 6.653.867	11.013.547	5.073.623	197.069.269

1) se cuprind si cresterile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind si reducerile rezultate din reevaluare sau alte operatiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiei de constituire	21				
2.Cheptuiei de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	651.451	✓ 178.576	112.378	717.649
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	651.451	✓ 178.576	112.378	717.649
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.171.809	✓ 552.062		7.723.871
3.Instalatii tehnice si masini	29	145.645.457	✓ 9.303.711	5.071.569	149.877.599
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	394.918	✓ 156.972	2.054	549.836
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	153.212.184	✓ 10.012.745	5.073.623	158.151.306
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	153.863.635	✓ 10.191.321	5.186.001	158.868.955

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin. 1 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
 - sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2024), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

NOTA 3

ANEXA NR 2

REPARTIZAREA PROFITULUI 2023

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	764.875
- rezerva legală	48.656
- dividende PMO	358.038
- dividende Comuna Simmartin	36
- dividende Comuna Bors	36
-rezultat reportat	358.109

DIRECTOR GENERAL

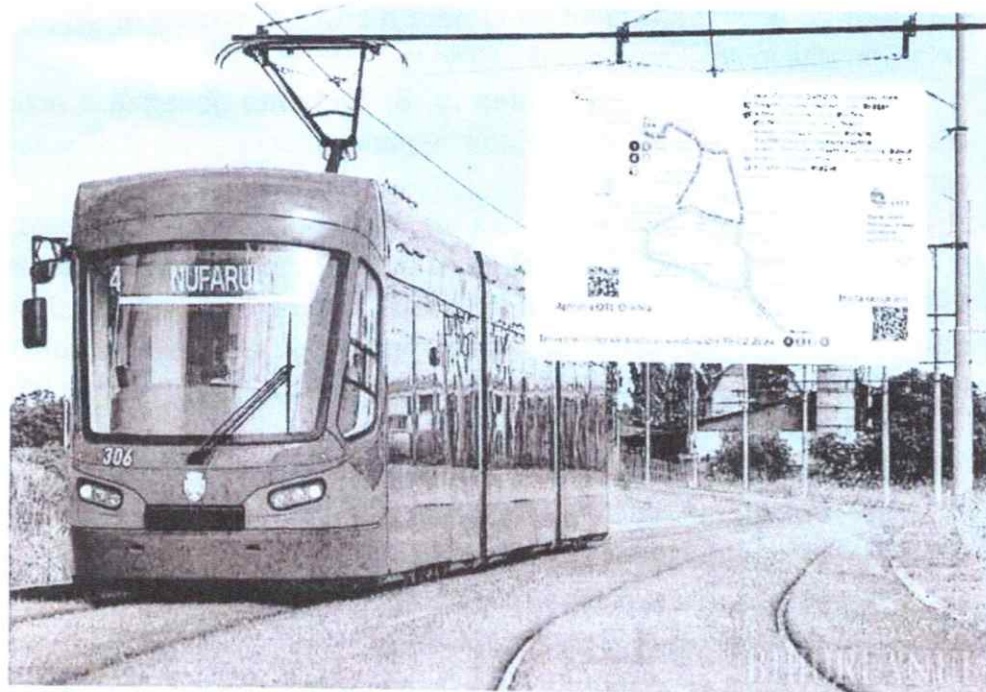
Ing.Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romeo

Nr. 2881 / 29.03.2024 / B **Oradea Transport Local SA**



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru anul 2023



SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei în societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acționarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%), Comuna Sanmartin (0.01%) și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu tramvaie;
- transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze;
- transportul de persoane prin curse regulate speciale și ocazionale;
- întreținerea și repararea parcului auto;
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport și alte spații conexe;
- activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 s-a efectuat în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea. În 2019 au aderat la ADI Transregio comunele Paleu și Cetariu. Din a doua jumătate a anului 2020 a aderat și comuna Hidișelu de Sus, astfel ca din 01.09.2020 OTL efectuează curse de autobuz pe linia 515: Oradea-Sîntelec. Începând cu 01.07.2022 se efectuează curse regulate metropolitane de autobuz pe linia 516: Oradea-Mierlău-Șumugiu.

Pe liniile de tramvai și autobuz la nivelul ADI Transregio serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar mediu de 62 garnituri de tramvaie, 139 autobuze și 1 microbuz.

Principalii indicatori realizați de OTL SA în 2023 sunt :

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	6.768.464	1.774.236	4.994.228
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		44,57	59,90

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2023	Coeфициent de utilizare realizat în anul 2023
1.	TATRA	T4D -Vagon motor	1976 -1982	1	3,31%
3.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	1	3,31%
4.	TATRA	KT4DM (Articulat)	1982 -1988	30	52,86%
5.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	15,56%
5.	ASTRA	IMPERIO	2020-2021	20	58,67%
Total:				62	44,57%



Tramvai Astra IMPERO (20 buc)



Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat) (30 buc)



Tramvai Siemens - ULF (10 buc)

S.C. OTL-SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 41,76 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale și marile cartiere rezidențiale.

Datorită lucrărilor de modernizare la Piața Cetății, pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor în perioada ianuarie – septembrie 2023, circulația tramvaielor a fost organizată pe trei linii cu lungimea totală de 37,8 km asigurând transportul călătorilor cu

un parc maxim circulant în orele de vârf de cu 30 de tramvaie. La liniile care din cauza lucrărilor circulația a fost întreruptă transportul persoanelor este asigurată de autobuze.

La începutul anului școlar, în septembrie s-a reluat circulația tramvaielor prin Piața Cetății, astfel asigurând transportul călătorilor cu tramvaiele pe toate liniile existente.

Tramvaiele au efectuat în anul 2023 un parcurs de 1.774,2 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 12.258 mii călători. Acești doi indicatori de exploatare au fost mult influențați de faptul că din cauza lucrărilor de modernizare la Piața Cetății în perioada ianuarie septembrie circulația tramvaielor era întreruptă pe zona respectivă.

Din tabelul de mai sus se poate observa ca tramvaiele cu vechimea cea mai mare, Tatra T4D-B4D au fost mai puțin utilizate, realizând un coeficient de utilizare de 3,31%. Aceste tramvaie au fost utilizate preponderent în orele de vârf. După orele de vârf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4DM cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Coeficienții de utilizare realizați ne arată că au fost utilizate mult și tramvaiele mai noi, Siemens și Astra Imperio. În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale pe relația Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 4 s-au întors la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzele

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai mare a populației și prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele marginase spre zona centrală a orașului, spre cele două parcuri industriale și spre marile hypermarketuri.

Datorită lucrărilor de modernizare la Piața Cetății în locul tramvaielor au fost introduse liniile de autobuze T3 și T7 pentru a asigura legătura prin transport comun cu toate părțile orașului.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 30 trasee urbane cu lungimea de 538,1 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 347,4 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km.

Având în vedere capacitatea de transport și numărul de călători transportați putem considera liniile de transport urban după cum urmează:

- linii principale: liniile 10, 11, 12, 14, 16, 17,
- linii la Parcul industrial 1: 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35; 36; 37; 38; 39
- linie la Parcul industrial 2: 12; 14; 29;
- linie la Aeroportul Internațional Oradea: 28;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 22, 23; 24 și 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.
- datorită lucrărilor de dezvoltare din zona Piața Cetății au fost introduse liniile T3 și T7 care asigură transportul în comun pe ruta liniilor de tramvaie

Transportul public de persoane prin curse regulate în zona metropolitană s-a efectuat în anul 2023 pe următoarele linii: linia 511 (Oradea - Băile Felix), linia 512 (Oradea – Băile 1 Mai), linia 513 (Oradea – Cordău), linia 514 (Oradea – Betfia), linia 515 (Oradea – Sânțelec), linia 516 (Oradea – Mierlău – Șumugiu), linia 517 (Oradea – Sânțelec– Mierlău – Șumugiu) linia 531 (Oradea – Cihei), linia 612 (Oradea - Borș – Santăul Mare), linia 721 (Oradea-Paleu-Cetariu-Șișterea-Șusturogi) și linia 722 (Oradea-Săldăbagiu de Munte).

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2023	Coeficient de utilizare realizat în anul 2023
1	Mercedes 628B01	6	81,06%
2	Mercedes Hibrid	16	91,3%
3	Volvo Alfa Localo 12 m	11	38,38%
4	Isuzu Novo Citi	7	20,04%
5	Karsan Jest	5	60,44%
6	Mercedes 12 m	46	80,94%
7	Volvo Vest	2	30,59%
8	Solaris	10	62,58%
9	MAN Lions City	12	34,29%
10	MercedesCitaro articulat 18 m	14	48,53%
11	Volvo B12B	3	24,93%
12	Iveco Daily	1	35,07%
13	Man Lions Coach	2	29,21%
14	Man 12 m EURO 3	3	37,63%
15	Iveco Cabrio	1	40,00%
16	VW Crafter	1	13,82%
TOTAL		140	59,90%

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi de tip Mercedes Citaro, Mercedes Euro 6, Solaris. În anul 2023 au fost achiziționate 15 autobuze Mercedesuri second hand. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.

În anul 2023 autobuzele au executat un parcurs de 4.994.228 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 3.978.501 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 958.931 km și pe traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU) 56.796 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan



Autobuz Mercedes Citaro hybrid

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2020 – 2023:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-Hu		
2020	12.369.251	9.264.978	1.026.143	22.680.372	54,54 %
2021	12.200.000	11.300.000	1.190.000	24.690.000	49,41 %
2022	11.350.000	13.452.000	1.332.685	26.134.685	43,42 %
2023	12.258.000	15.335.280	1.464.626	29.057.906	42,18 %



Autobuz Mercedes Conecto

1. Activitatea secțiilor și birourilor în anul 2023

Biroul Resursele Umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se referă la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiile personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instruirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficiența , care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țină cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

În politica de personal , OTL SA se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal funcție de necesități.

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea Organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuiesc îndepliniți.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții.

Cererile persoanelor care solicită angajarea- conform procedurii de management integrat, împreună cu copiile după cartea de muncă copii după actele de studii, precum și alte acte care să ateste calificarea – formează dosarul solicitantului în vederea ocupării unui loc de muncă.

În cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media.

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție , după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajării pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, stabilită în anexa de la Contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile , pentru a se avea o viziune clară asupra calității activității , a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de conducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activității sale, ținându-se seama de competența , calificarea profesională,

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă nu depășește limita maximă admisă (Buletin de determinare a zgomotului nr.313/13.10.2023).



Oradea City Tour by OTL invită orădenii, zilnic, de luni până vineri (perioada Mai – Septembrie) la plimbări de agrement cu Autobuzul Cabrio care va efectua curse începând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 19:00 (ultima cursă), iar sâmbătă și duminică, începând cu ora 11:00, la interval de o oră, până la ora 18:00.

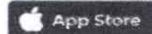
Autobuzul va opri în următoarele stații de pe traseu: P-ța Unirii – Universitatea Partium – Autogara Decebal – Grădina Zoologică – Muzeul Țării Crișurilor – Oficiul de Cadastru – Universitate – Cimitirul Rulikowski – Universitate – Oficiul de Cadastru – Muzeul Țării Crișurilor – Biserica cu Lună – P-ța 1 Decembrie/Bloc Turn – Centrul Civic/CEC – Magazinul Crișul – Șirul Canonicilor – Gara Centrală – Episcopia Ortodoxă – Parcul Traian – Iosif Vulcan – P-ța Ferdinand – P-ța Unirii.

Prețul unui bilet pentru adulți este 10 lei, iar pentru copii 5 lei. Biletele se vor achiziționa de la șofer, la urcarea în autobuz. Pentru clasele de gradinita / elevi se pot face rezervări.

**Bilet card bancar - 3 lei**
prin POS BCR în autobuz / tramvai

**Bilet SMS 1 călătorie - 0,8€/SMS**
trimiteți numărul liniei
Legitimăție SMS 1 zi - 3,5€/SMS
trimiteți „L”

**Aplicația OTL Oradea**



**Aplicația 24 pay** plată cu card bancar
Alege Transportul public / Oradea / Titlu de călătorie
Bilete Oradea 3 lei, sau Zona Metropolitană



**7429**

www.otl.ro

1.2 Situatia comparativa centralizatoare 2023/ 2022

Tabel.4.Abonamente urbane . Variatii lunare 2023/2022 (buc)

Tip abonament	Ian.	Feb.	Martie	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Ab.intreg.	572	677	285	101	80	-48	-489	-184	-12	651	213	8	1.854	148.320
Ab.Elevi	304	-44	-1.222	-85	-874	-1.381	-930	-811	2.159	3.489	1.826	1.987	4.418	353.440
Ab.studenti	1.388	1.037	449	418	-26	-85	37	-54	788	2.719	2.366	1.948	10.985	812.256
Ab.pensionar	806	190	1.030	-685	-1.240	-1.003	-1.179	-1.255	816	849	713	1.260	302	24.160
Ab.Pers f venit+orfani	11	15	-7	-25	-26	-24	-31	-23	1	-10	-16	-19	-154	-15.440
Ab.Donatori	4	-1	-3	-6	5	6	2	-2	3	2	-3	5	12	960
Ab. Linii expres	69	69	58	243	59	64	57	99	162	137	93	106	1.216	88.107
Ab suplim. linii expres	130	95	89	11	5	16	28	27	66	46	53	34	600	21.000
Total	3.284	2.038	679	-28	-2.017	-2.455	-2.505	-2.203	3.983	7.883	5.245	5.329	19.233	1.432.803

Se observa :

-o crestere a numarului de abonamente determinat de cresterea abonamentelor de studenti, abonamentelor intregi,abonamente elevi si abonamente expres.

Tabel 5 .Abonamente Metropolitan.Variatii lunare 2023/2022

Tip abonament	Ian.	Feb.	Martie	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Ab.Sanmartin	161	162	126	151	-70	5	-7	-6	176	298	339	344	1.679	123.390
Ab.Bors	1	24	32	77	-1	24	12	15	15	27	49	44	319	19.003
Ab. Paleu	7	0	8	18	-5	-2	5	5	57	26	43	30	192	25.480
Ab. Cetariu	-6	0	-16	12	-17	2	1	-6	29	36	33	48	116	38.120
Ab. S. Munte	5	1	-10	15	-6	0	-2	-6	14	13	15	31	70	12.064
Ab. HD	32	31	36	46	28	12	-9	8	7	17	22	23	253	38.160
Total	200	218	176	319	-71	41	0	10	298	417	501	520	2.629	256.217

Avem o crestere a numarului de abonamente vandute pronuntat pe comuna Sanmartin si Bors si Hidisel si o scadere a numarului de abonamente vandute pe comuna Cetariu.Cresterea accentuata din luna Septembrie a abonamentelor se datoreaza modificarilor legislative si decontarea integrala a contravalori abonamentelor de elevi pe zona metropolitana

1.3. Situatie comparativa centralizatoare 2023/ 2022 Bilete de calatorie

Tabel 6.Bilete urban.Diferente lunare 2023/2022

Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Bilete 2 calatori chiosc	-4.757	-5.012	-8.703	-9.253	-13.321	-11.811	-10.295	-12.063	2.618	3.707	3.574	4.080	-61.236	-367.416
Bilete 2 calatori Terti	-1.450	-300	193	-1.250	-2.400	-150	-150	-2.050	1.876	216	600	250	-4.615	-28.300
Bilete urban 24 Pay	0	263	825	932	1.276	940	1.047	1.125	815	1.327	1.278	1.610	11.438	34.314
Bilete CARD	5.392	7.151	-597	-10.166	-2.307	-3.441	2.374	-3.665	18.735	26.327	7.200	10.345	57.348	172.044
Portofel electronic	513	515	384	345	643	420	297	304	619	939	763	779	6.521	19.563
Bilete SMS	11.512	9.653	35.326	5.422	7.523	5.980	3.196	4.575	14.966	11.463	3.314	7.361	120.291	391.939
Legitimatie de 1 zi	8	-2	23	14	-10	11	15	7	13	47	20	-6	140	2.100
Legitimatie 1 zi 24 Pay	0	13	14	17	15	27	34	45	29	38	24	43	299	4.485
Carduri Duplicat	150	34	-12	5	-4	-27	-25	-7	149	418	94	18	793	7.930
Traseu turistic	10	0	92	154	119	-709	-1.086	-2.895	-359	-125	-116	0	-4.915	-42.450
Total	11.378	12.315	27.545	-13.780	-8.466	-8.760	-4.593	-14.624	39.461	44.357	16.751	24.480	126.064	194.209

Are loc o crestere a biletelor de calatorie vandute pe canalele alternative de vanzare (POS SMS, 24 PAY) in detrimentul vanzarilor efectuate prin chioscuri de bilete si terti.

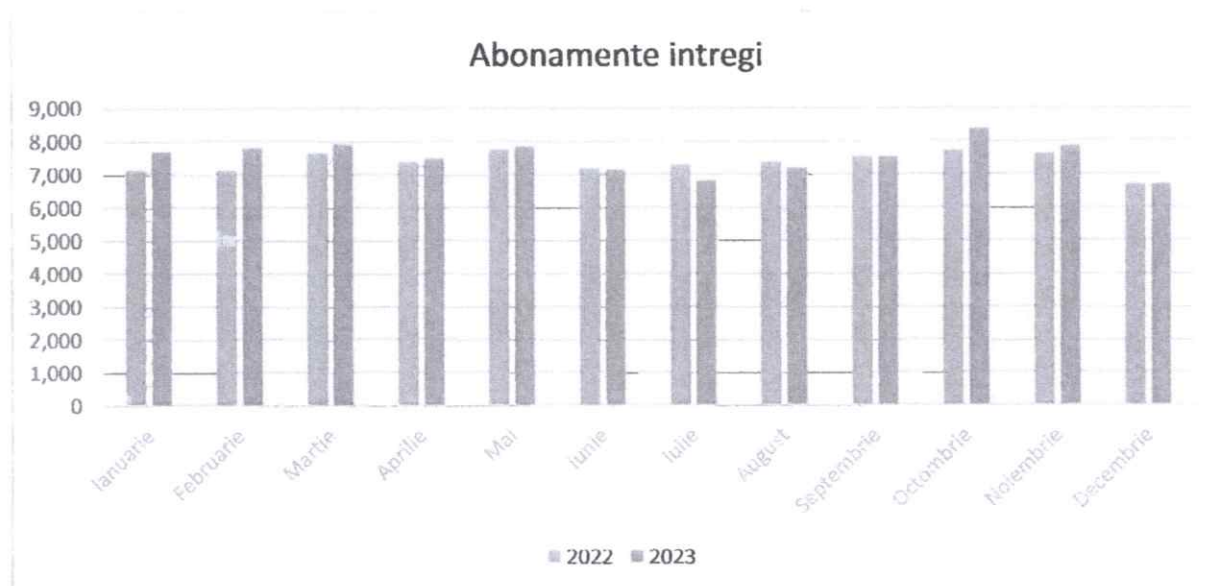
Tabel 7 .Bilete Metropolitan.Diferente lunare 2023/2022

Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Bilete soferi Bors	556	483	611	468	305	482	478	811	504	258	-145	-164	4.647	26.013
Bilete 24 Pay Bors	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	7	40
Bilete soferi Sanmartin	1.164	336	-967	1.119	-1.335	-2.250	-1.453	-1.294	1.220	-1.910	-682	1.163	-4.889	-15.256
Bilete 24 Pay Sanmartin	0	16	14	6	26	31	52	51	65	20	29	21	331	1.324
Bilete Biharkeresztes	455	333	281	276	1.299	198	16	-24	120	-81	7	-4	2.876	13.719
Bilete Paleu	92	102	28	-7	-61	-99	-111	-112	-49	-109	-47	-199	-572	-511
Bilete 24 Pay Paleu	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10	74
Bilete Cetariu	-10	-43	-56	-107	-90	3	-167	-24	-3	-161	-87	-167	-912	3.299
Bilete 24 Pay Cetariu	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	24
Bilete SM	-3	20	6	-63	-103	-43	-43	4	811	33	-11	-50	558	81
Bilete 24 Pay SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	42
Bilete HD	999	912	1.251	1.048	0	1.142	-620	-607	-249	-69	-192	-203	3.412	47.179
Bilete 24 Pay HD	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	0	0	8	40
Total	3.253	2.161	1.172	2.740	47	-532	-1.844	-1.192	2.420	-2.017	-1.125	403	5.486	76.068

Are loc o cresterea biletelor vandute pe Zona Metropolitana Bors si Hidisel (cresterea biletelor vandute pe comuna Hidisel se datoreaza extinderii liniei de transport)

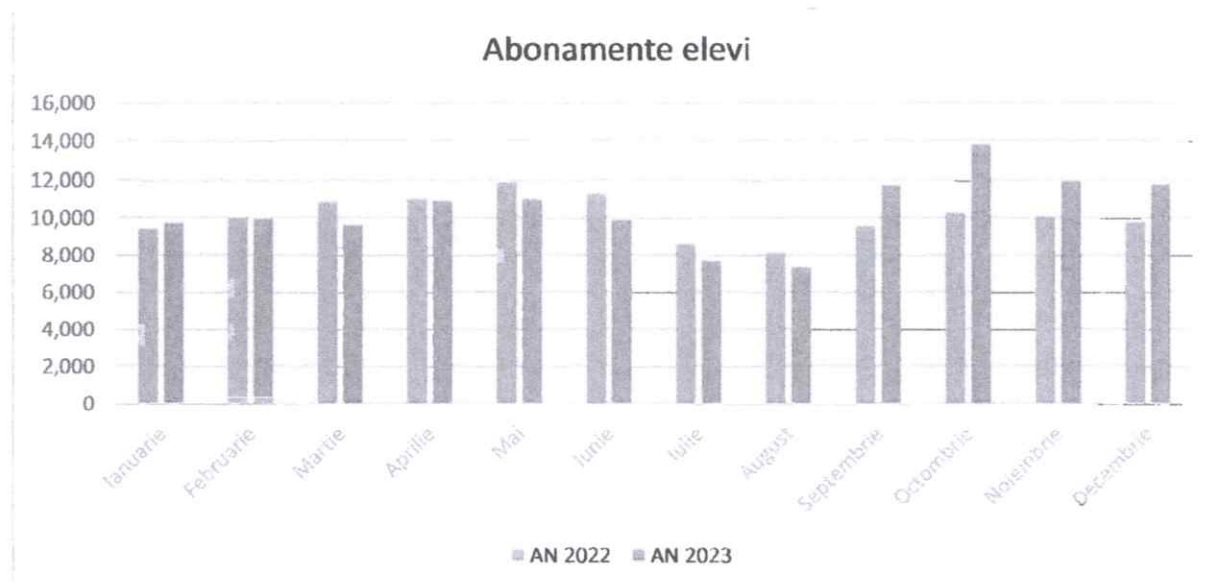
1.4..Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



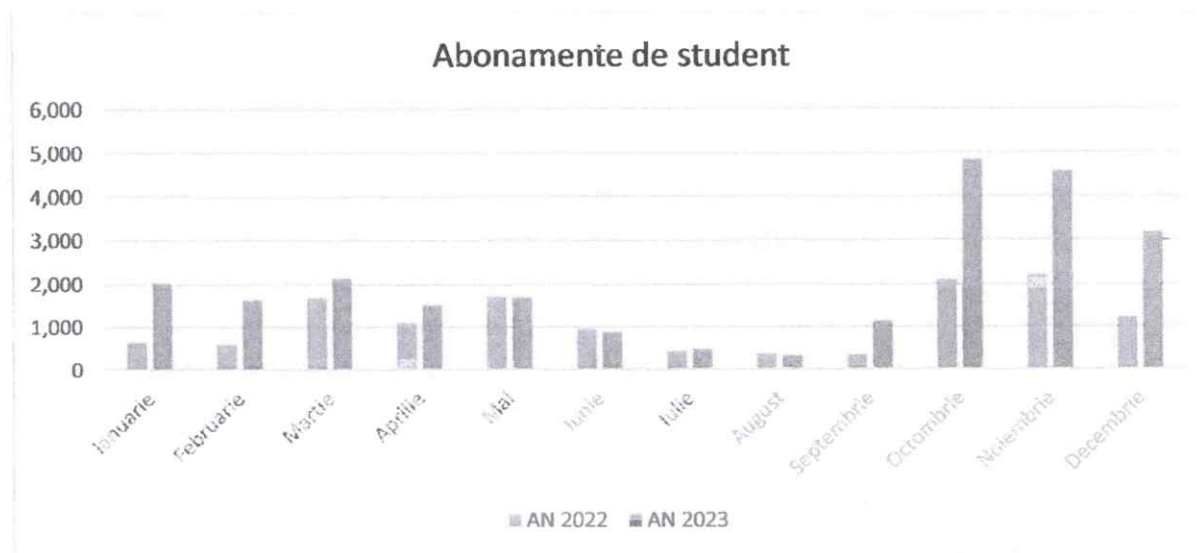
Avem o creștere de 2,1 % a numărului de abonamente întregi vândute care reprezintă 1.854 de abonamente întregi vândute în plus în 2023 față de 2022.

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



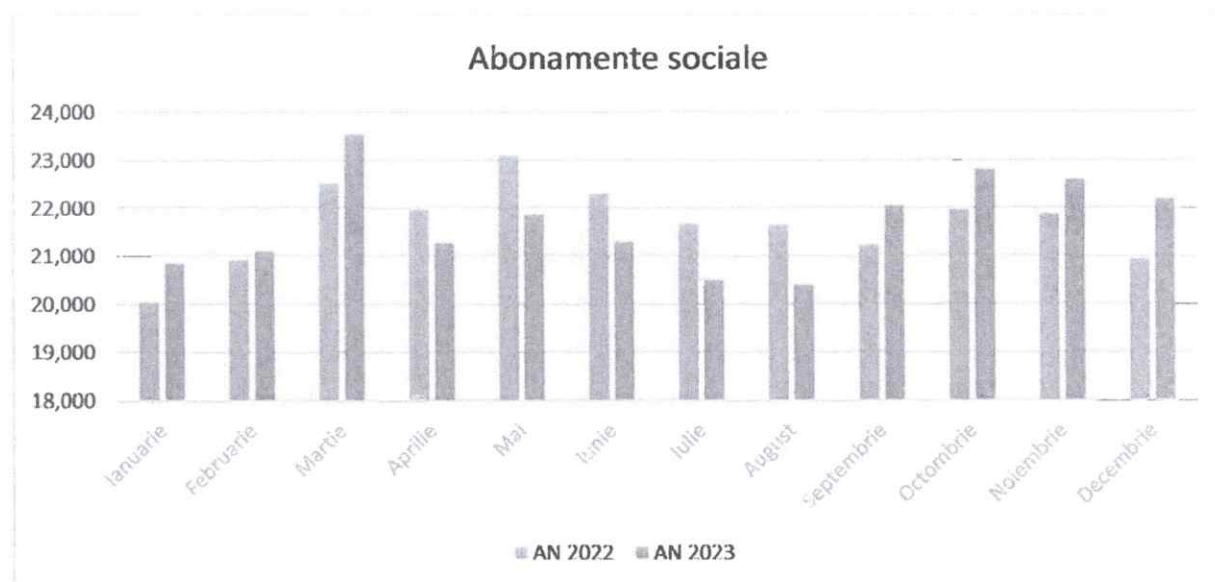
În 2023 au fost vândute cu 4.418 de abonamente de elevi mai multe decât în 2022 respectiv o creștere de 3,65 %, a numărului abonamentelor validate de elevi, creștere ce se datorează reluării circulației din luna Septembrie pe liniile de tramvai suspendate.

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



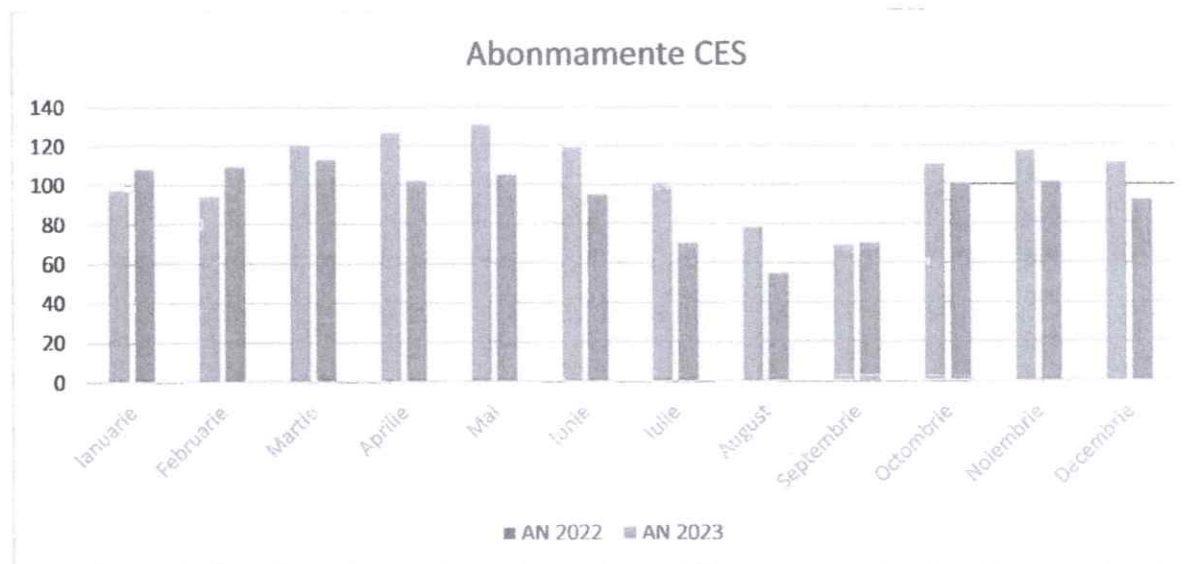
Avem o creștere procentuala 2023/2022 de 81,65 % respectiv cu 10.985 de abonamente de studenți mai multe vandute , determinat de : acordarea gratuitatii de 90% din valoarea abonamentului (creșterea pronunțată din luna Septembrie)

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar in 2023 comparativ cu anul 2022(buc)



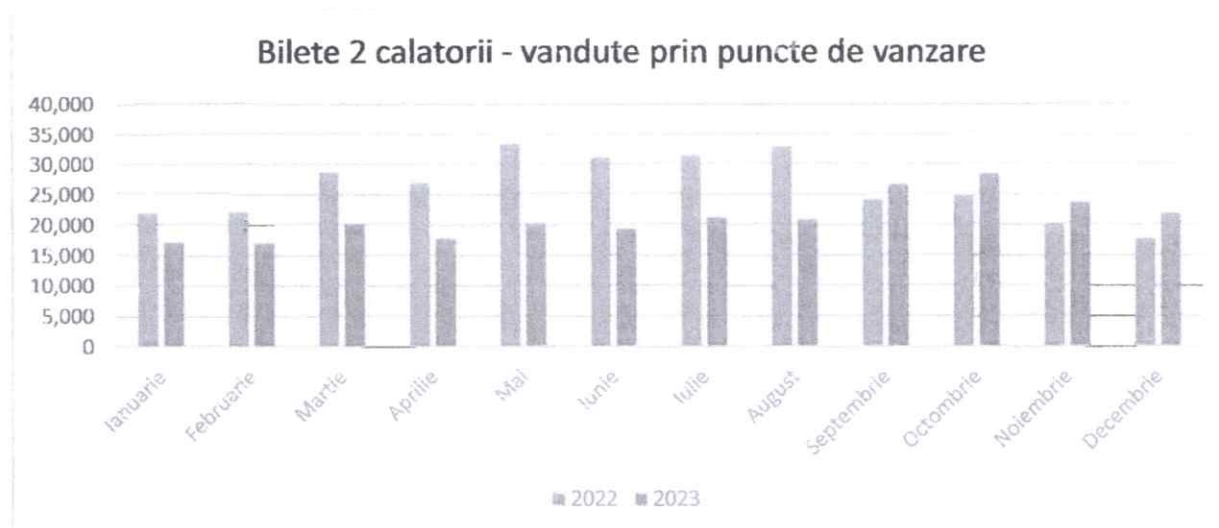
In 2023 au fost decontate cu 0,12 % mai multe abonamente de pensionari față de 2022, reprezentând un număr de 302 abonamente sociale.

Grafic 5. Evoluție lunară a abonamentelor de Orfani și CES decontate în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



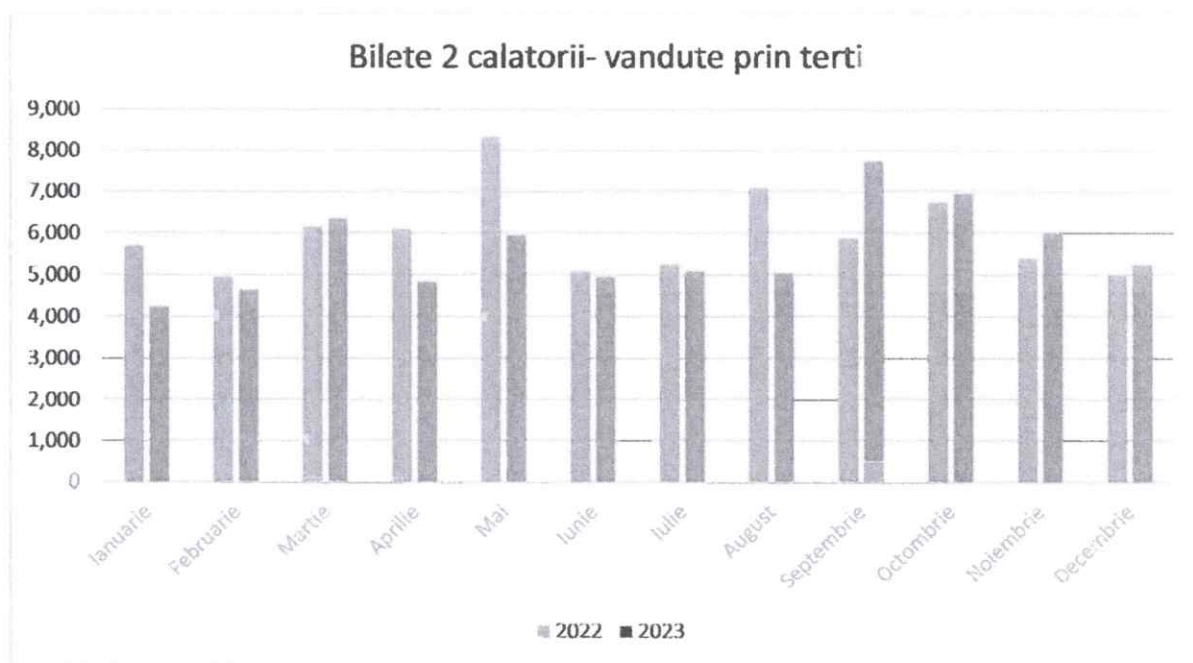
În 2023 au fost decontate cu 12,09% mai puține abonamente de orfani reprezentând 154 de abonamente.

Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vânzare în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



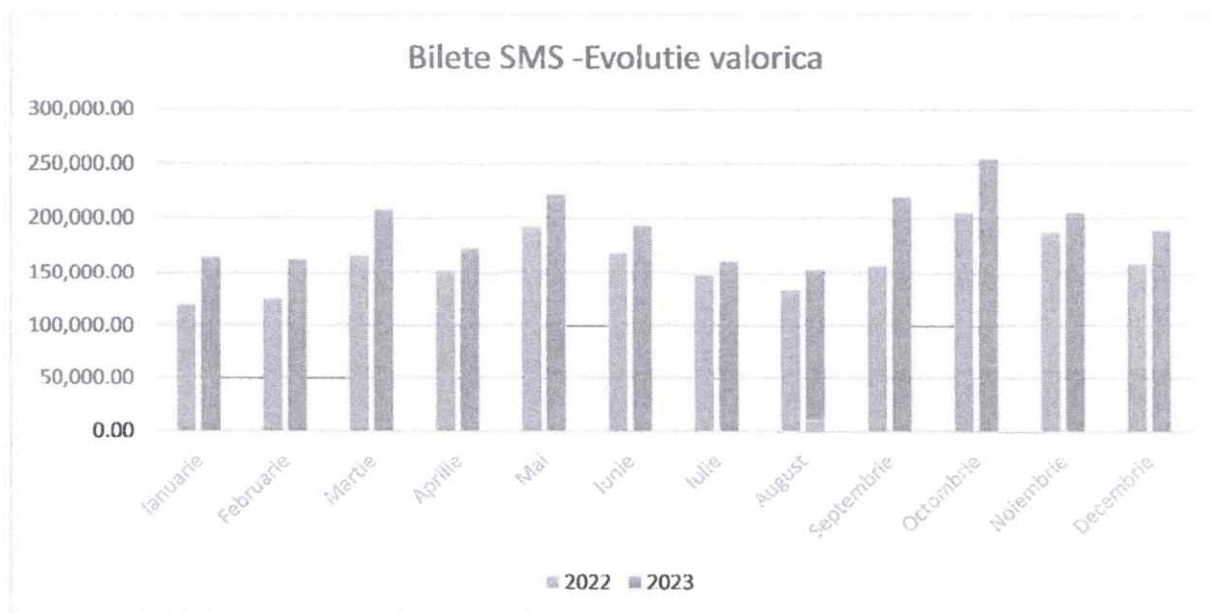
Avem o scădere de 19,47 % a numărului de bilete vândute prin puncte de vânzare. În 2023 au fost vândute cu 61.296 de bilete mai puține prin puncte de vânzare, datorită reorientării călătorilor spre alte canale de vânzare (plata cu cardul, prin android și prin SMS) și spre abonamentele lunare. Trendul de scădere a biletelor vândute prin puncte de vânzare s-a inversat din luna Septembrie odată cu redeschiderea circulației tramvaielor pe tronsoanele închise. (astfel în perioada septembrie -decembrie avem o creștere de 16,19% respectiv 13.979 de bilete în plus față de aceeași perioadă a anului 2022)

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



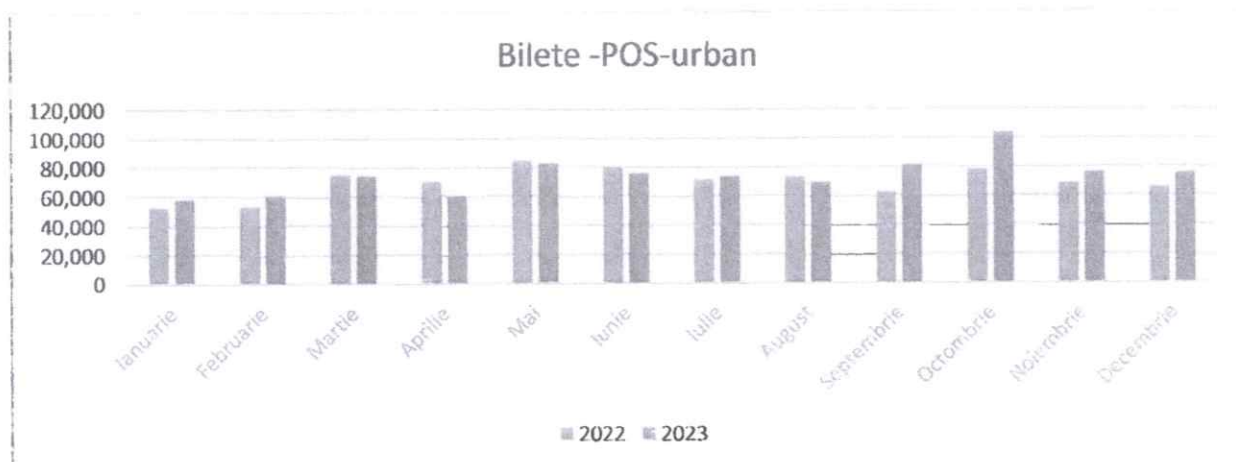
Avem o scadere de 6,44 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2023, respectiv au fost vandute cu 9.230 de bilete mai putine prin terti, deasemenea avem o schimbare de trend in luna Septembrie determinat de redeschiderea circulatiei tramvaielor

Grafic.8.Evoluție valorica a vanzarilor de bilete SMS in 2023 comparativ cu 2022



Are loc o crestere cu 20,45% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv valoric cu 391.940 lei mai mult)

Grafic.9.Evolutie numar de bilete POS vandute in 2023 comparativ cu 2022



Avem o crestere cu 6,86 % a numarului de bilete vandute prin POS , respectiv cu 57.348 mai multe bilete vandute ,acesta crestere se datoreaza cresterii accentuate a biletelor POS vandute odata cu redeschidere liniilor de tramvai in Septembrie..

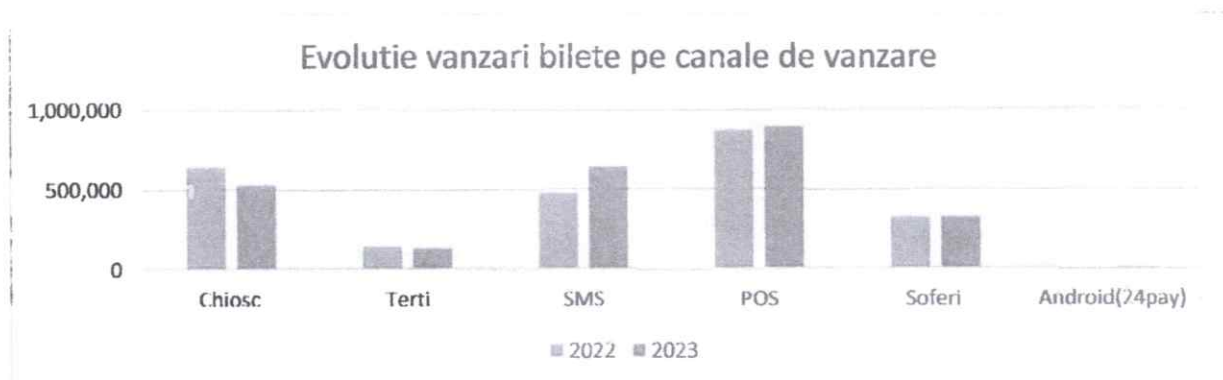
Grafic.10.Evolutie numar de bilete vandute prin android (24pay) in 2023 comparativ cu 2022



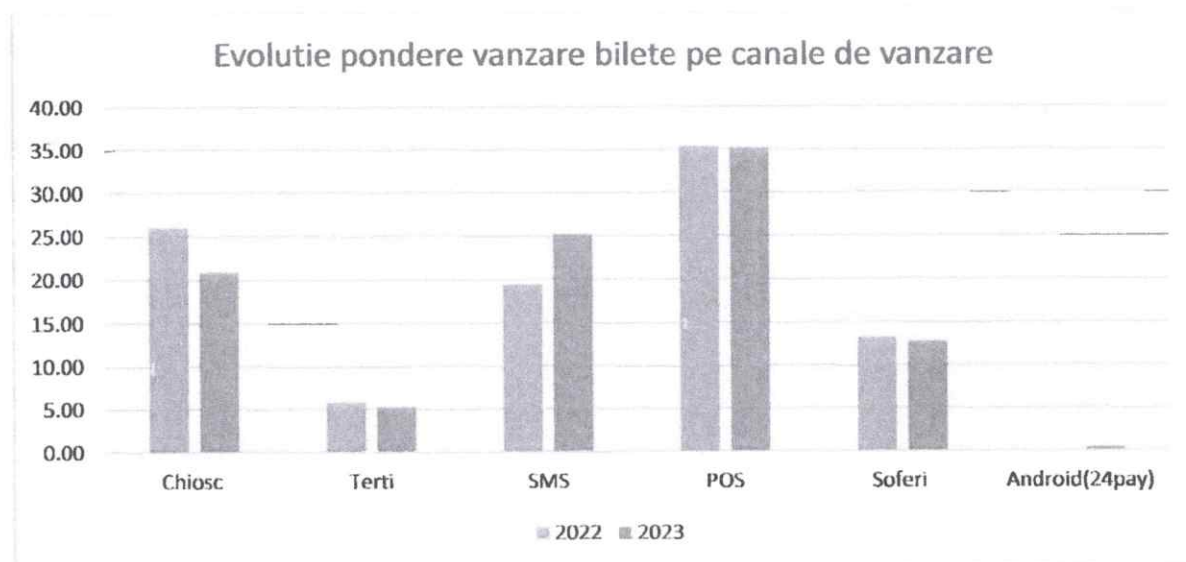
Odata cu introducerea biletelor vandute electronic prin aplicatie de pe telefoane mobile android, avem o crestere rapida a biletelor vandute astfel, in 2023 au fost vandute 11.438 de bilete

1.3.Evolutia vânzărilor de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.11.Evolutia numarului de bilete vandute in 2023 fata de 2022 pe canale de vanzare



Grafic.12.Evolutia ponderii pe canale de vanzare a biletelor vandute in 2023 fata de 2022 pe canale de vanzare



Are loc o crestere ca pondere de 5,82% a biletelor platite prin SMS , si de 0,42 % a biletelor vandute prin Android , din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin TERTI (scadere de 0,54%) si a biletelor vandute prin puncte de vanzare (scadere de 5,15 %)

Tabel.8 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (buc)

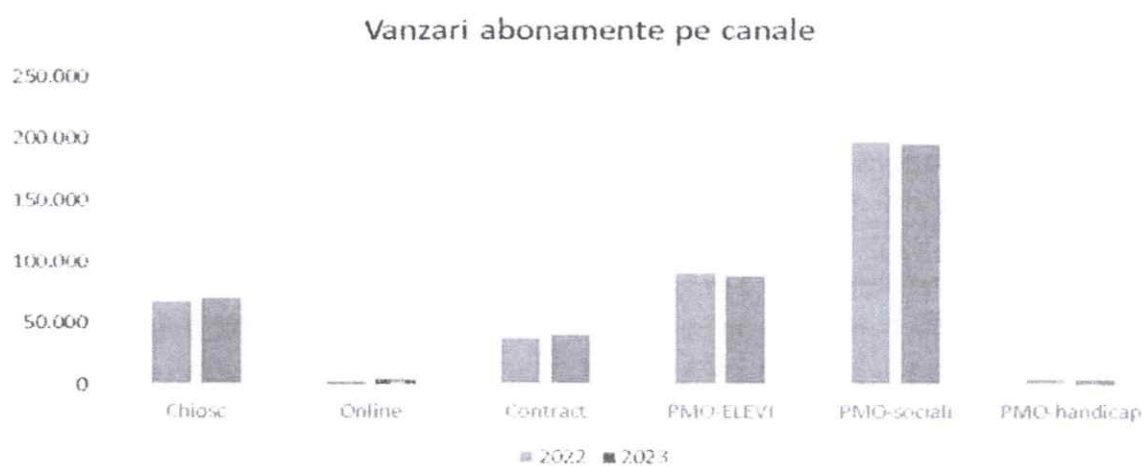
An	Chiosc	Terti	SMS	POS	Soferi	Android(24pay)	Total
2022	640.864	143.430	477.358	869.805	326.141	0	2.457.598
2023	530.646	134.200	639.968	892.843	325.641	12.103	2.535.401
Evolutie	-110.218	-9.230	162.610	23.038	-500	12.103	77.803



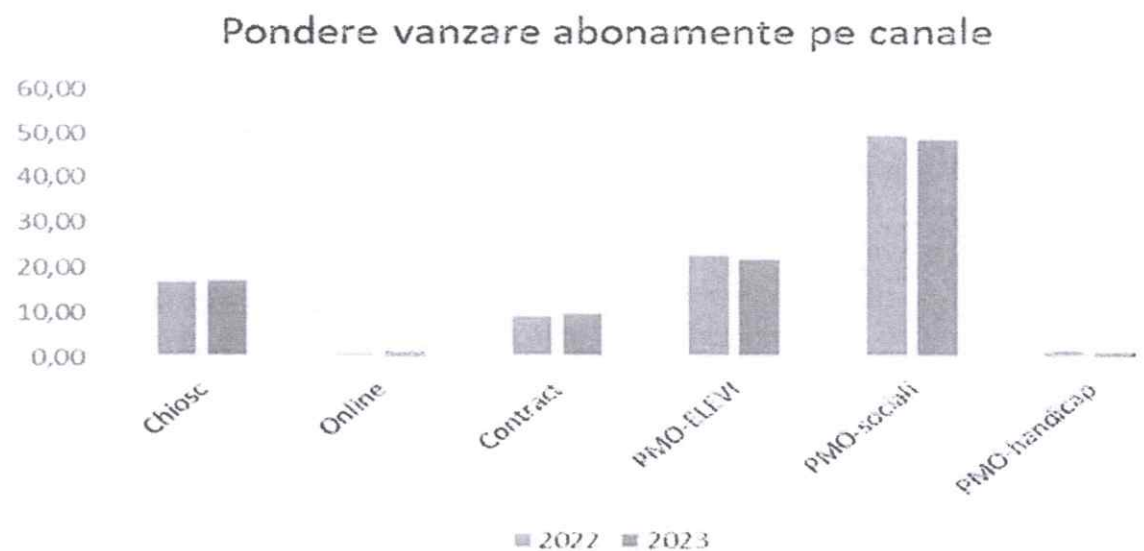
Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Chiosc	Terti	SMS	POS	Soferi	Android(24pay)	Total
2022	26,08	5,84	19,42	35,39	13,27	0,00	100,00
2023	20,93	5,29	25,24	35,22	12,84	0,48	100,00
Evolutie	-5,15	-0,54	5,82	-0,18	-0,43	0,48	0,00

Grafic.13.Evolutia numarului de abonamente vandute in 2023 fata de 2022 pe canale de vanzare (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan)



Grafic.14.Evolutia ponderii abonamente vandute pe canale de vanzare in 2023 fata de 2022 (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan)



- suspendarea sau reducerea activitatii punctelor de Vanzare cu flux redus de calatori (Universitate, Casa de Cultura)
- reducerea numarului de chioscuri deschise in zilele de Sambata si Duminica
- 4.Deschiderea de punct mobil de preluare date si emitere carduri in incinta Universitati Oradea in perioada 1.10-1.12.2023
- 5.Incheiere de contracte cu Universitatile din Municipiul Oradea pentru decontarea subventiei aferente abonamentelor de studenti
- 6.Cresterea numarului de studenti cae utilizeaza mijloacele de transport

1.6.Obiective propuse pentru anul 2024

A.Activitatea comerciala

- 1.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

Scop: creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme -fidelizarea călătorilor

B.Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare

- 1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatiilor publicitare functionabile din loturi , reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spatiilor publicitare, introducerea de spoturi publicitare pe mijloace de transport)
- 2.Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

C. Obiective propuse pentru activitatea de control

- 1.Creșterea numărului de călători controlați .
- 2.Creșterea numărului de controale inopinate pe Zona Metropolitană
- 3.Cresterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

TRAM-EM – The official European TramDriver Championship

Oradea 03 Iunie 2023 pentru prima data în România, a avut loc cea de-a X-a ediție a Campionatului European al Vatmanilor



Pentru promovarea transportului public local din Oradea și promovarea în Europa a Municipiului Oradea, în data de 3 iunie 2023, la Oradea, pentru prima dată în România, a avut loc cea de-a X-a ediție a Campionatului European al Vatmanilor.

Au concurat, în cadrul acestei ediții, 25 de echipe din 19 țări.

În calitate de gazdă, echipa de vatmani orădeni a concurat cu echipele din Hanovra (campionă en-titre), Barcelona, Basel, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Debrecen, Dresda, Dublin, Florența, Göteborg, Kiev, Kosice, Leipzig, Malaga, Nürnberg, Oslo, Praga, Rotterdam, Stockholm, Szeged, Viena, Varșovia și Zagreb.

Antrenamentele s-au desfășurat, vineri, 2 iunie 2023, în depoul Salca și pe rețeaua de transport cu tramvaie.

Probe din cadrul competiției au avut loc sâmbătă, 3 iunie 2023, între orele 10 și 16, în Piața Unirii. Festivitatea de premiere va avea loc, în aceeași zi, la ora 17:00.

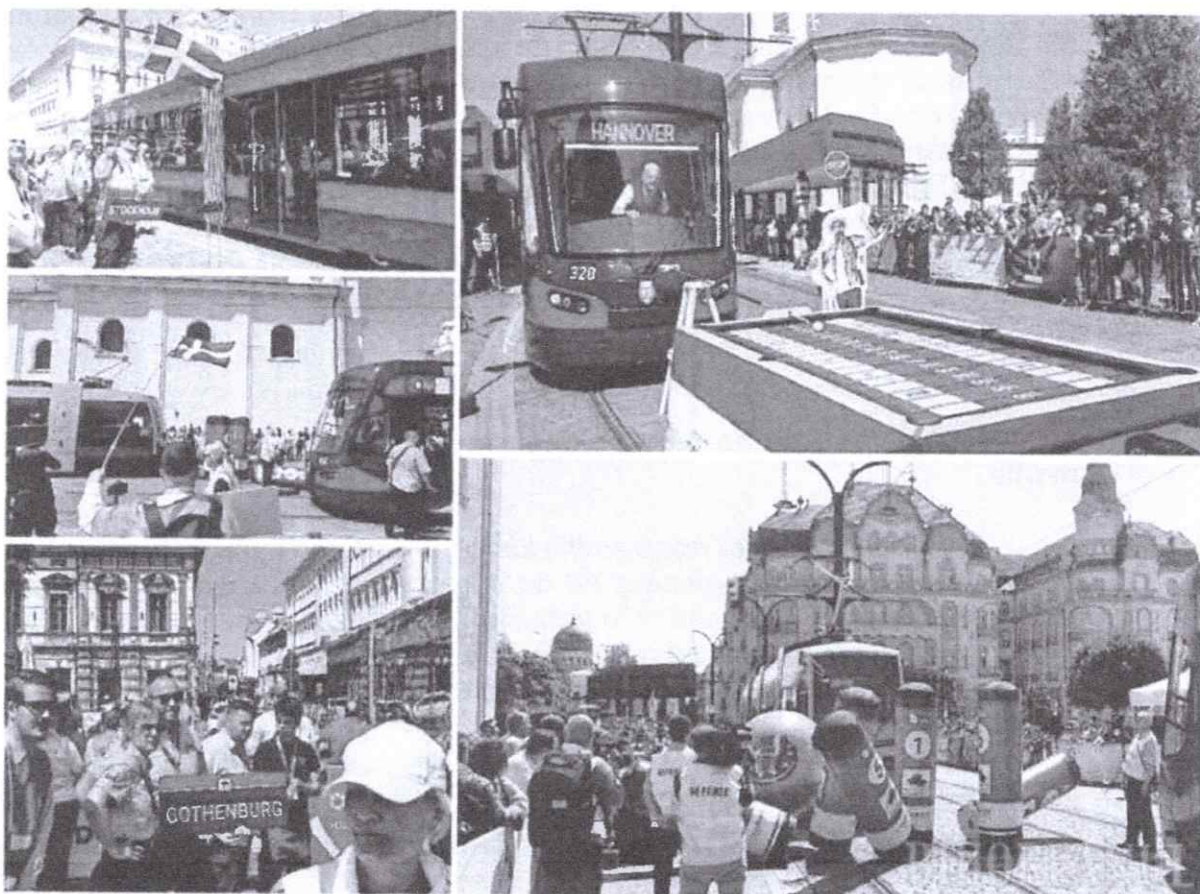
Competiția a fost împărțită în 6 probe denumite generic: "Oprirea Perfectă", "Frânarea de urgență", "Distanța Laterală", "TRAM- bowling", "TRAM-billiard" și o probă inedită.

Campionatul European al Vatmanilor (TRAM-EM) este recunoscut în cadrul companiilor de transport public, fapt confirmat de interesul participanților.

Competiția a fost filmată cu 12 camere de luat vederi și a putut fi urmărită live pe site-ul www.tram.eu, pe paginile de facebook TRAM-EM și OTL în limbile engleză și română.

În Piața Unirii spectatorii au putut achiziționa produse food-truck, au existat zone de divertisment pentru copii, standuri cu informații despre transportul public orădean și de la ora 20:00 un concert surpriză susținut de Irina Rimes.

OTL alături de sponsori a organizat și finanțat acest campionat, cheltuielile fiind înregistrate la capitolul reclama / promovare.



Relații cu Publicul

1. Raport privind evidența sugestiilor și reclamațiilor

În anul 2023 s-au înregistrat un număr total de **237** de sesizări.

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de **24** sesizări (sistarea circulației pe linia 8, sugestie privind înființare stație de tramvai, sistem ungere din cap linie Nufărul, interval mare de succedare între curse, lucrările la peronul din cap linie Nufărul, solicitări intervenție la calea de rulare și la carosabilul din vecinătatea căii de rulare, solicitare informație privind graficul de circulație, confortul termic, frecvența din zilele de weekend) și o adresă de felicitare pentru parcul de tramvaie Astra și Siemens.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a **118** reclamații. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulație cauzate, în mare parte, de lucrările care se execută în oraș, cu precădere cele demarate odată cu închiderea zonei Centrul Civic, nerespectarea traseului la linia 19 (Dedeman), modificarea traseelor mai multor linii de autobuz după reconfigurarea sensurilor de circulație pe mai multe străzi accesibile traficului rutier. Comportamentul șoferilor a fost reclamat în 6 din sesizări.

Solicitări de informare privind graficele de circulație, panouri informative defecte, configurare trasee, lipsă grafice din stații, sunt aspecte care au vizat **Departamentul de Exploatare** în **36** sesizări. Din luna septembrie s-a introdus un nou model de graphic de circulație care este afișat pe tablele adiționale din stații. Pentru că sunt, în jur de, 1320 de stații (autobuze urbane, autobuze metropolitane și tramvaie) procesul de înlocuire a graficelor s-a întins pe parcursul unei perioade mari de timp (aprox. 2 luni). Una din sesizări viza montarea unui adăpost în perimetrul unei stații județene, stație care nu ne aparține, iar într-una din sesizări era reclamată interdicția consumului de alimente și băuturi în Autogara Decebal.

Reclamațiile privind activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de **55**. Dintre acestea, 24 au fost solicitări de informații privind documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor, pentru transportul cainilor în mijloacele de transport. Între celelalte, enumerăm: contestații ale amenzilor, validarea abonamentelor încărcate online, sesizări privind POS -uri nefuncționale și sesizări privind activitatea din punctele de vânzare. Din cele 55 de sesizări, 5 au fost solicitări de restituire a sumelor din contul de utilizator al aplicației TrotOR.

Activitatea de postare a graficelor pe site-ul societății (**biroul IT**) a fost vizată în 2 sesizări, iar biroului **Resurse umane** i-au fost adresate 2 solicitări de informații privind cursurile de vatmani.

2. Activități de promovare și comunicări activitate de transport prin mass media

S-au transmis către mass media locală, în vederea informării călătorilor, un număr de 42 de comunicate de presă și 60 de informări legate de staționările tramvaielor (în mare parte datorate staționărilor în gabaritul căii de rulare a autoturismelor/vehiculelor).

În 1 Martie s-au distribuit măștișoare călătorelor aflate în stațiile Piața Unirii și Autogara Nufărul, iar în 8 Martie s-au dat flori femeilor aflate în mijloacele de transport pe tronsonul Piața Unirii – Parc 1 Decembrie.

S-a organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, cu ocazia aniversării zilei de 1 Iunie, o festivitate în care elevii care au participat la Concursul județean de desene, ediția 2023, au fost premiați de conducerea societății cu un tur gratuit

al orașului cu Autobuzul Turistic. Cu o selecție a desenelor premiate în cadrul concursului a fost decorat un autobuz.

3. Feed-back-ul clientului

Prin aplicația Oradea City Report călătorii ne sesizează neconformități privind activitatea de transport. În anul 2023 s-a răspuns unui număr de 188 de sesizări.

Sectia S1 Tramvaie

Secția nr. 1 are ca obiect de activitate transportul de persoane cu tramvaie în municipiul Oradea și este formată din următoarele sectoare de activitate:

- sector exploatare
- sector de întreținere și reparații (mentenanță)
- sector infrastructură

I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor a fost organizată în trimestrul III 2023 pe 3 linii până în 10 septembrie, linia 1NS.(Pod CF – Sinteza), linia 4 (Nufărul – Ceyrat – C. Aradului – B-dul Decebal – Pod CF) și linia 8 (Ioșia – C. Aradului – B-dul Decebal – Pod CF) datorită lucrărilor de modernizare a zonei Piața Emanuel Gojdu. După finalizarea lucrărilor în zona liniilor de tramvai, începând cu data de 11 septembrie 2023 s-a reluat circulația tramvaielor, fiind organizată pe 9 linii : 1NS (Pod CF – Sinteza), linia 1R, linia 1N, linia 3R, linia 3N, linia 4R, linia 4N, linia 2R, linia 2N. Circulația s-a desfășurat între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În perioada 01.01.2023- 10.09.2023, în cursul unei zile lucrătoare cu școală s-au efectuat un număr de 298 curse/zi și în zilele lucrătoare cu vacanță 275 curse/zi, iar în zile nelucrătoare (sâmbătă,duminică) s-au efectuat 231 curse/zi. Începând cu 11.09.2023 în cursul unei zile lucrătoare cu școală s-au efectuat un număr de 467 curse/zi, iar în zile nelucrătoare (sâmbătă,duminică) s-au efectuat 335 curse/zi. În 2023 s-au efectuat în total un număr de 122411 curse astfel în zilele lucrătoare s-au efectuat în total 66323 curse, în zilele lucrătoare cu vacanță s-au efectuat în total 24189 curse , iar în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale) s-au efectuat 31899 curse. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului, din păcate, datorită aglomerației și ambuteiajelor în orele de vârf, circulația tramvaielor se face mai greoi. Dereglări în circulația tramvaielor apar și datorită tamponărilor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defecțiunilor tehnice. Frecvența tramvaielor se desfășoară conform unui grafic de circulație aprobat de Consiliul Local Oradea.

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993:

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORȚI	RĂNIȚI
1993	147	229	23	4	12
1994	121	180	26	2	15
1995	103	177	14	2	14
1996	120	188	13	1	9
1997	80	163	12	1	5
1998	20	100	7	-	3
1999	15	103	9	1	3
2000	15	77	10	1	3
2001	20	131	4	-	4
2002	14	111	6	-	6
2003	15	110	7	-	6
2004	9	106	4	1	3
2005	5	136	2	-	2
2006	11	136	4	1	2
2007	9	178	3	1	1
2008	13	137	12	1	11
2009	11	107	8	2	5
2010	9	111	4	-	4
2011	9	82	8	-	1
2012	2	77	12	-	1
2013	4	72	14	2	6
2014	1	69	12	1	11
2015	2	54	10	1	7
2016	-	78	11	-	8
2017	1	76	11	-	7
2018	1	78	14	-	5
2019	3	86	25	-	12
2020	1	57	5	-	3
2021	3	54	10	-	2
2022	0	50	15	-	-
2023	1	43	17	-	4

Accidentele se referă la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânărilor bruște a tramvaielor , la coborâre din tramvai și cele accidentate de tramvai.

Din vina vatmanilor:

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE
1993	2	16	-
1994	4	16	-
1995	2	18	-
1996	7	14	2
1997	1	24	-
1998	1	12	-
1999	1	5	2
2000	-	8	-
2001	-	9	-
2002	-	5	-
2003	-	5	-
2004	-	5	-
2005	-	7	1
2006	-	12	-
2007	1	12	-

2008	-	12	-
2009	1	8	1
2010	-	12	1
2011	1	3	-
2012	-	8	-
2013	1	7	1
2014	-	12	1
2015	-	4	-
2016	-	11	-
2017	-	6	-
2018	-	6	-
2019	-	2	-
2020	-	8	-
2021	-	8	-
2022	-	5	-
2023	-	9	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor a scăzut în 2023 față de 2022, dar au crescut nr tamponărilor din vina vatmanilor.

În anul 2023 am avut în medie un nr. de 98 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu astfel încât să efectueze un minim de ore suplimentare, media fiind de 12,91 ore/persoană/lună. ceea ce rezultă că personalul de bord este insuficient. Pentru completarea personalului de bord (vatmani) se școlarizează personal la Școala de Conducători Auto OTL, pentru obținerea permisului categoria Tv și angajarea acestora pe posturile de vatman vacante. În primele 9 luni am avut un procent de 0,96 pers/lună în concediu medical, iar în trimestrul IV a crescut la 3,18 pers/lună.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția 1 la sfârșitul anului 2023 a deținut în total 64 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 30 buc.
 - parc activ: 30 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 3 buc.
 - parc activ: 1 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu dublă cabină)
 - parc inventar : 1 buc.
 - parc activ : 1 buc.
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 10 buc.
- tramvai ASTRA IMPERIO BH
 - parc inventar: 20 buc
 - parc activ: 20 buc

Situația parcului de tramvaie

Parcul de tramvaie s-a îmbunătățit, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate, în anul 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, în anul 2020 a 10 buc tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH.și în anul 2021 a încă 10 tramvaie noi tip

ASTRA IMPERIO BH, astfel scăzând și sperăm să scadă și mai mult numărul defecțiunilor accidentale.

Prin achiziția a 20 tramvaie noi, s-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul de personal pentru întreținere.

În cursul anului 2023, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate:

La tramvaiele TATRA: - revizie tip RT1 – 114 buc
- revizie tip RT2 – 110 buc

La tramvaiele SIEMENS: - revizie tip RS – 35 buc
- revizie tip A – 3buc
- revizie tip C – 3 buc
- revizie tip D – 3 buc

La tramvaiele ASTRA: - revizie tip P2 – 98 buc
- revizie tip P3 – 4 buc
- revizie tip P4 – 4 buc
- revizie tip P5 – 4 buc
- revizie tip P6 – 10 buc

Planificarea proceselor de mentenanță a tramvaielor se face în funcție de timp sau km, conform unui plan de mentenanță respectiv instrucțiunilor de lucru.

Transportul de persoane cu tramvaie este un proces semnificativ la S1 care conduce la consum substanțial de energie, și anume a energiei electrice de 0,6 kV necesară pentru tracțiune tramvaie.

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția intensității energetice (kWh/km) din anul 2023 comparativ cu anul 2022.

Nr. crt.	Luna	2022			2023			2023/ 2022
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	%
1	Ianuarie	648258	174955	3,71	441160	139762	3,16	-14,8%
2	Februarie	467801	151466	3,09	463944	130785	3,55	14,9%
3	Martie	498575	173944	2,87	391471	146206	2,68	-6,6%
4	Aprilie	414331	161295	2,57	350543	129800	2,70	5,1%
5	Mai	405426	170919	2,37	330777	143968	2,30	-3,1%
6	Iunie	393275	154896	2,54	292538	121745	2,40	-5,4%
7	Iulie	420396	154807	2,72	303961	123994	2,45	-9,7%
8	August	392735	147712	2,66	313860	126387	2,48	-6,6%
9	Septembrie	325997	154829	2,11	385558	157268	2,45	16,4%
10	Octombrie	336067	155627	2,16	438112	192010	2,28	5,7%
11	Noiembrie	390063	148519	2,63	542250	186513	2,91	10,7%
12	Decembrie	465821	135293	3,44	598516	175799	3,40	-1,1%

	Total:	5.158.74 5	1.884.26 2	2,74	4.852.69 1	1.774.23 6	2,74	-0,1%
--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	-------

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2023 este mai mic decât în anul 2022, dar raportat la km efectuați, coeficientul kwh/km a rămas același de 2,74 kw/km, coeficientul de eficiență energetică s-a îmbunătățit doar cu 0,1% față de anul 2022.

Sector S13 Infrastructură linii și fir-redresor

În anul 2023, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul Infrastructură linii - fir aerian - statii de redresare.

La sector Infrastructură linii în anul 2023 s-au efectuat următoarele lucrări : s-a confecționat și montat 1 buc compensator de dilatare în calea de rulare, pe str. Calea Aradului, în zona stației de tramvai Poliția Municipiului, pentru evitarea dilatării șinei în perioada caniculară, s-au înlocuit 140 m șină cale pe str. Transilvaniei sens de mers spre Pod CFR și s-a înlocuit șina în curbă în intersecția str. Transilvaniei cu b-dul Dacia sens de mers spre Parc Olosig, s-a înlocuit șină în bucla loșia la intrarea în curbă , s-a înlocuit șina pe un tronson de 15 m la Piața Rogerius, s-a înlocuit șina în intersecția str. Corneliu Coposu cu str. Lacul Roșu ambele sensuri, s-a înlocuit șina pe un tronson de 25 m pe str. Olimpiadei lângă Stadion și un tronson de 10 m pe str. Berzei în curbă spre Gara centrală. S-au confecționat și montat 3 buc inimi încrucișare în depou. La sector fir – redresor în primul semestru 2023 s-au înlocuit 250 m fir aerian în curba de pe str. Transilvaniei, în zona pod CF și 320 ml fir aerian pe tronsonul Cele Trei Crișuri – pod Dacia, ambele sensuri.

Situația personalului Secției nr.1

La sfârșitul anului 2023 am avut un nr. de 203 angajați: 96 pers. muncitor, 98 vatmani, 8 pers. execuție, 1 pers. conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2023 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligație: vatmani, șoferi, electricieni, lăcătuși care lucrează la înălțime).

Lunar, s-a efectuat instructajul de SSM și PSI respectiv trimestrial, instructajul de mediu la tot personalul secției.

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2023 raportat la anul 2022 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIIILOR pe OTL	t.e.p.		2023/2022 %
	2022	2023	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1473	1702,31	115,56
Carburanți Autovehicule + div. utilaje	56,63	62,63	110,59
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	433,44	417,33	96,28
En. electrică Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.	37,50	35,05	93,47
Energietermică	180,84	162,59	89,91
Gaze naturale	3,50	3,70	105,71
Consum total de energii:	2184,91	2383,61	109,09

unde: t.e.p. (Tonă Echivalent Petrol) este o unitate de măsură a energiei definită de Agenția Internațională a Energiei; toate tipurile de energii pot fi convertite în t.e.p.

Consumul total anual de energie în anul 2023 a fost de 2383,61 t.e.p. iar în anul 2022 a fost de 2184,91 t.e.p., astfel în anul 2023 are loc o creștere a consumului total anual de energie cu 9,09% față de anul precedent, datorat creșterii consumului de motorină. Ponderea cea mai mare în creșterea consumului de energie în anul 2023 o are consumul de motorină la autobuze, datorită înlocuirii tramvaielor pe traseul capăt Nufărul - Parc 1 Decembrie datorită lucrărilor de realizare a proiectului "coridorul de mobilitate urbană Nufărul-Dimitrie Cantemir" și a construirii pasajului din zona Piața Cetății cât și a înființării de noi trasee.

Biroul Tehnic-exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 a fost definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.07.2019 OTL-S.A. execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/C2 din 01.05.2019.

Serviciul de transport public local s-a executat cu tramvaie și autobuze în raza municipiului Oradea și cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin, Borș, Paleu și Cetariu, comune membre ale ADI Transregio.

Rețeaua de transport public a fost organizată:

- datorită lucrărilor de modernizare la Piața Cetății, pe infrastructura specifică, în perioada ianuarie – septembrie 2023, circulația tramvaielor a fost organizată pe trei linii cu lungimea totală de 37,8 km

În zona lucrărilor de modernizare la Centrul Civic nu circulau tramvaiele între Nufărul – Piața Cetății – Gara Centrală, respectiv Olosig – Piața Cetății, ele fiind înlocuite de autobuze.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 30 trasee urbane cu lungimea de 538,1 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 347,4 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km.

- 30 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 538,1 km, dintre care două linii de înlocuire tramvaie din cauza lucrărilor de modernizare de la Piața Cetății
- 11 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 347,4 km.
- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

La Biroul tehnic-exploatare s-au mai desfășurat următoarele activități:

- au fost reparate validatoarele din mijloacele de transport și panourile electronice din stațiile de tramvai și autobuz;
- s-au transmis zilnic rapoartele referitoare la controlori, validările de bilete + abonamente și raportul de informare;
- se trimit zilnic tabele cu centralizarea vitezelor medii pe linii;
- s-a verificat zilnic dacă șoferii și vatmanii au descărcat datele și s-a comunicat șefilor de coloană neregulile găsite. S-a procedat la descărcarea datelor de pe autobuzele la care șoferii nu au făcut acest lucru;
- în aplicația de dispecerizare a autobuzelor și tramvaielor s-a făcut umărirea apariției deconectărilor, validatoarelor fără comunicație, a schimburilor nedeschise, a setării de către șoferi și vatmani a liniei pe care circulă pentru validatoare;
- s-a verificat în aplicația AVL informațiile care apar pe panourile din stațiile de autobuze și tramvaie;
- s-a urmărit derularea contractelor de curse regulate (transport persoane pe liniile comerciale) și curse regulate speciale pentru care lunar au fost emise cereri de facturare conform prestațiilor de transport;
- au fost analizate și s-a răspuns propunerilor și reclamațiilor înregistrate la OTL-S.A. ale unor instituții, agenți economici sau utilizatori ai transportului public;
- s-a făcut actualizarea permanentă în stațiile mijloacelor de transport în comun și pe site OTL-S.A. a programelor de circulație;
- s-au actualizat lunar bazele de date cu indicatorii de exploatare ale tramvaielor și autobuzelor;
- începând cu luna mai 2020, activitatea de întreținere și reparații a autovehiculelor de la Coloana Auto (Regie), de emitere documente, înregistrarea lor, etc., a fost transferată Biroului exploatare.

Administrarea activității de autogară, activitate conexă a transportului rutier de persoane desfășurată cu respectarea OG 27/2011, se face de către Biroul exploatare. Activitatea de administrare a celor trei autogări, Nufărul, Decebal și Ștefan Cel Mare, constă în:

1. emiterea calculațiilor pentru accesul în autogări - pentru operatorii de transport persoane cu care sunt încheiate contracte,
2. emiterea calculațiilor pentru servicii de închiriere spații și pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică) – pentru firme terțe cu care există contracte încheiate în acest sens,

În zona lucrărilor de modernizare la Centrul Civic nu circulau tramvaiele între Nufărul – Piața Cetății – Gara Centrală, respectiv Olosig – Piața Cetății, ele fiind înlocuite de autobuze.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 30 trasee urbane cu lungimea de 538,1 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 347,4 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km.

- 30 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 538,1 km, dintre care două linii de înlocuire tramvaie din cauza lucrărilor de modernizare de la Piața Cetății
- 11 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 347,4 km.
- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

La Biroul tehnic-exploatare s-au mai desfășurat următoarele activități:

- au fost reparate validatoarele din mijloacele de transport și panourile electronice din stațiile de tramvai și autobuz;
- s-au transmis zilnic rapoartele referitoare la controlori, validările de bilete + abonamente și raportul de informare;
- se trimit zilnic tabele cu centralizarea vitezelor medii pe linii;
- s-a verificat zilnic dacă șoferii și vatmanii au descărcat datele și s-a comunicat șefilor de coloană neregulile găsite. S-a procedat la descărcarea datelor de pe autobuzele la care șoferii nu au făcut acest lucru;
- în aplicația de dispecerizare a autobuzelor și tramvaielor s-a făcut umărirea apariției deconectărilor, validatoarelor fără comunicație, a schimburilor nedeschise, a setării de către șoferi și vatmani a liniei pe care circulă pentru validatoare;
- s-a verificat în aplicația AVL informațiile care apar pe panourile din stațiile de autobuze și tramvaie;
- s-a urmărit derularea contractelor de curse regulate (transport persoane pe liniile comerciale) și curse regulate speciale pentru care lunar au fost emise cereri de facturare conform prestațiilor de transport;
- au fost analizate și s-a răspuns propunerilor și reclamațiilor înregistrate la OTL-S.A. ale unor instituții, agenți economici sau utilizatori ai transportului public;
- s-a făcut actualizarea permanentă în stațiile mijloacelor de transport în comun și pe site OTL-S.A. a programelor de circulație;
- s-au actualizat lunar bazele de date cu indicatorii de exploatare ale tramvaielor și autobuzelor;
- începând cu luna mai 2020, activitatea de întreținere și reparații a autovehiculelor de la Coloana Auto (Regie), de emitere documente, înregistrarea lor, etc., a fost transferată Biroului exploatare.

Administrarea activității de autogară, activitate conexă a transportului rutier de persoane desfășurată cu respectarea OG 27/2011, se face de către Biroul exploatare. Activitatea de administrare a celor trei autogări, Nufărul, Decebal și Ștefan Cel Mare, constă în:

1. emiterea calculațiilor pentru accesul în autogări - pentru operatorii de transport persoane cu care sunt încheiate contracte,
2. emiterea calculațiilor pentru servicii de închiriere spații și pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică) – pentru firme terțe cu care există contracte încheiate în acest sens,

3. urmărirea derulării contractului pentru servicii de curățenie prestate în fiecare din cele trei autogări și întocmirea procesului-verbal la finalul fiecărei luni, conform IL-113/2016

4. asigurarea bunei desfășurări a activității prin: informarea publicului călător despre operatorii și cursele care se execută (panouri electronice de informare actualizate (plecări/sosiri) conform informațiilor furnizate de operatori și stipulate în contractele de acces în autogări și a panourilor informative montate pe fiecare peron), asigurarea confortului pentru călători în spațiile interioare (săli de așteptare) și exterioare (peroane).

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

La data de 31.12.2023 OTL are achitate la zi toate debitele catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si banci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2023 un credit de investitii si o linie de credit.

- **poz. 1** - credit finantare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat in anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratie (2005 – mai 2025) si urmatorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) in rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %
Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2023 :4.160.000 lei.
- **poz.2** – linie de credit in suma de 2.000.000 lei contractata de la BCR in 2018 pentru acoperirea necesarului de lichiditati pe termen foarte scurt (1 luna).
Garantii in favoarea BCR – disponibilitatile din cont si incasari.

Credite bancare 2022

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata 31.12.2023	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei Sold: 4.160.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
	BCR	2018	Lei	Contract de credit de tip revolving	2.000.000 lei			

Rate si dobanzi achitate de SC OTL SA în anul 2023

Rate / dobanzi achitate 2022		Rate	Dobanzi
Sem. I	ianuarie	160.000	51.992
	februarie	160.000	50.177,02
	martie	160.000	40.158
	aprilie	160.000	43.184,40
	mai	160.000	40.505,25
	iunie	160.000	38.349,82
Sem. II	iulie	160.000	36.051,02
	august	160.000	35.963,51
	septembrie	160.000	33.679,02
	octombrie	160.000	31.569,69
	noiembrie	160.000	31.476,98
	decembrie	160.000	29.236,89
Total		1.920.000	462.343,60

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2021 și 2022, situația economico-financiară realizată în anul 2023 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizari 2020	Realizari 2021	Realizari 2022	Realizari 2023	2023/2022
	Cifra de afaceri neta	49.534.812	55.683.593	69.717.011	77.683.580	111,4%
I.	Venituri totale, din care:	58.045.826	64.680.413	79.663.885	86.881.630	109,1%
A.	Venituri din exploatare,	58.025.071	64.696.254	79.596.668	86.832.521	109,1%
	din care:					
	Productia vanduta, din care	22.705.945	35.252.050	45.850.703	48.202.876	105,1%
	subv pt acoperire dif tarif	5.756.000	17.874.013	26.975.852	27.662.875	102,5%
	Venit din vanzarea mf	789.589	1.436.882	554.485	1.645	0,3%
	Reduceri comerciale	-23.878	-22.820	-21.630	-15.071	
	Subv. de expl. aferenta CA	26.063.156	19.017.481	23.333.453	29.494.130	126,4%
	Alte venituri din exploatare	7.697.747	9.012.661	9.675.795	9.148.941	94,6%
B.	Venituri financiare:	20.755	-15.841	67.217	49.109	73,1%
	- venituri din dobânzi	1.184	1.859	4.027	3.995	99,2%
	- venituri diferențe curs	19.571	-17.700	63.190	45.114	71,4%
II.	Cheltuieli totale, din care:	58.014.306	63.710.017	79.273.261	85.908.502	108,4%
A.	Cheltuieli din exploatare,	57.417.806	63.324.806	78.704.931	85.324.433	108,4%
	din care:					
	- cheltuieli materiale	8.152.749	13.749.138	22.780.119	15.373.620	102,3%
	- cheltuieli cu personalul	30.306.167	32.095.423	38.112.584	45.836.612	120,3%
	- cheltuieli cu amortizările	10.488.379	10.703.085	10.566.803	10.191.321	96,4%
	- alte cheltuieli de exploatare	8.470.511	5.264.274	5.964.130	13.922.880	92,8%
B.	Cheltuieli financiare	596.500	385.211	568.330	584.069	102,8%
III.	Profit/Pierdere Bruta	31.520	970.396	390.624	973.128	249,1%
	Impozit pe profit	20.397	348.301	141.047	208.253	
IV	Profit/Pierdere Neta	11.123	622.095	249.577	764.875	

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2023 societatea a realizat venituri totale de 86.881.630 din care venituri din exploatare de 86.832.521 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturată către Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors, comuna Sanmartin, comuna Paleu, Cetariu și Sintelec în valoare de 29.494.130 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 85.908.502 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 85.324.433 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

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

	2020	2021	2022	2023	2023 / 2022
Venituri din exploatare	58.025.071	64.696.254	79.596.668	86.832.521	109,09%
Cheltuieli din exploatare	57.417.806	63.324.806	78.704.931	85.324.433	108,41%
Profit din exploatare	607.265	1.371.448	891.737	1.508.088	169,10%
Venituri financiare	20.755	-15.841	67.217	49.109	73,06%
Cheltuieli financiare	596.500	385.211	568.330	584.069	102,77%
Pierdere financiară	-575.745	401.052	501.113	534.960	106,75%
Venituri totale	56.685.905	64.680.413	79.663.885	86.881.630	123,17%
Cheltuieli totale	56.662.196	63.710.017	79.273.261	85.908.502	124,43%
Rezultat brut	23.709	970.396	390.624	973.128	

Cheltuielile realizate în anii 2021/2022 comparativ cu cele din anul 2023 sunt (lei):

crt	cheltuieli	2021	% ChT	2022	% ChT	2023	% ChT
1.	Materiale și piese de schimb	2.787.606	4,38%	2.620.500	3,31%	3.489.201	5,48%
2.	Mărfuri	330.033	0,52%	134.358	0,17%	135	
3.	Anvelope	185.997	0,29%	186.632	0,23%	400.542	0,63%
4.	Combustibil	7.296.049	11,45%	12.329.255	15,55%	11.634.692	18,26%
5.	Energie electrică	2.444.077	3,84%	6.413.333	8,09%	4.633.081	7,27%
6.	Energie termică	839.038	1,32%	766.256	0,96%	938.526	1,47%
7.	Apă canal+gaze nat.	52.747	0,08%	70.794	0,09%	100.168	0,16%
8.	Amortizare	10.703.085	16,80%	10.566.803	13,33%	10.191.321	16,00%
9.	Reparații curente	507.474	0,80%	696.344	0,88%	820.829	1,29%
10.	Alte cheltuieli materiale	3.610.962	5,67%	4.280.502	5,40%	6.004.349	9,42%
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	28.757.068	45,13%	38.064.777	48,01%	38.212.844	59,98%
12.	Salarii și indemnizații	30.716.033	48,22%	36.426.829	45,95%	43.855.793	68,84%

13	Ch asigurari prot. Sociala	1.379.390	2,17%	1.685.755	2,13%	1.980.819	3,11%
14.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 13	32.095.423	50,38%	38.112.584	48,08%	45.836.612	71,95%
15.	Alte cheltuieli	971.382	1,53%	1.262.257	1,59%	1.016.896	1,60%
16.	Cheltuieli financiare	385.210	0,61%	568.329	0,72%	584.069	0,92%
17.	Cheltuieli provizioane	1.993.357	3,12%	2.680.599	3,38%	2.257.640	3,54%
18.	Venit din provizioane	492.424	0,77%	-1.415.285	-1,78 %	-1.999.559	-3,14%
	Total cheltuieli	63.710.017	100,0%	79.273.261	100%	85.908.502	134,84%
	Kilometrii efectuati						
	tramvaie	1.677.668		1.884.261		1.774.236	
	autobuze	3.449.942		4.892.886		4.949.554	

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014, Paleu , Cetariu incepute in 2019 si Sintelec inceputa in luna septembrie 2020. Pentru echilibrarea situatiei financiare pe comune s-au luat masuri de modificare a frecventelor, dar economiile generate nu au dus la reducerea pierderilor.

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Sanmartin aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli 1	Venituri 2	Compensat 3=2-1	Cheltuieli 4	Venituri 5	Compensat 6=5-4
Ianuarie	212.174	107.812	104.362	272.008	125.171	146.837
Februarie	202.363	110.963	91.400	247.584	121.945	125.639
Martie	220.888	138.787	82.101	267.874	141.677	126.197
Aprilie	231.876	127.840	104.036	307.396	140.419	166.977
Mai	255.407	168.774	86.633	295.758	160.013	135.745
Iunie	260.378	160.201	100.177	291.985	152.400	139.585
Iulie	253.071	165.689	87.382	288.451	158.639	129.812
August	270.956	170.957	99.999	284.372	167.224	117.148
Septembrie	255.740	161.201	94.539	271.805	159.203	112.602
Octombrie	251.771	163.521	88.250	259.761	180.207	79.554
Noiembrie	263.322	145.716	117.606	257.793	170.190	87.603
Decembrie	297.611	115.582	182.029	305.519	143.027	162.492
TOTAL	2.975.557	1.737.043	1.238.514	3.350.306	1.820.115	1.530.191

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	60.010	24.501	35.509	74.920	28.421	46.499
Februarie	61.905	24.800	37.105	74.376	28.019	46.357
Martie	69.081	26.903	42.178	86.263	30.393	55.870
Aprilie	61.187	21.992	39.195	81.355	27.991	53.364
Mai	75.606	28.395	47.211	84.233	28.699	55.534
Iunie	64.238	21.300	43.028	74.169	24.199	49.970
Iulie	59.809	19.261	40.548	69.857	22.186	47.671
August	64.039	18.966	45.073	70.157	24.253	45.904
Septembrie	76.170	29.824	46.346	75.813	27.217	48.596
Octombrie	74.513	30.752	43.761	78.074	36.947	41.127
Noiembrie	80.315	31.756	48.559	77.213	35.080	42.133
Decembrie	82.954	26.489	56.465	80.916	29.831	51.085
TOTAL	829.917	304.939	524.978	927.346	343.236	584.110

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Paleu-Cetariu aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	50.467	40.442	10.025	62.715	47.623	15.092
Februarie	49.830	40.147	9.683	60.399	47.152	13.247
Martie	57.537	47.876	9.661	70.400	50.514	19.886
Aprilie	53.319	41.114	12.205	70.079	46.772	23.307
Mai	62.223	54.893	7.330	69.609	51.352	18.077
Iunie	60.635	41.148	19.487	63.751	41.486	22.265
Iulie	53.937	38.666	15.271	62.549	37.676	24.873
August	57.420	38.146	19.274	61.074	39.999	21.075
Septembrie	62.983	53.395	9.588	64.449	46.586	17.863
Octombrie	62.584	53.030	9.554	63.775	68.318	-4.541
Noiembrie	63.155	53.030	10.125	63.908	66.869	-2.961
Decembrie	67.221	38.603	28.618	72.037	57.059	14.978
TOTAL	701.311	537.361	163.950	784.745	601.404	183.341

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Hidiselul de Sus aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	19.517	6.337	13.180	51.547	22.438	29.109
Februarie	19.605	6.543	13.062	47.835	21.895	25.940
Martie	21.892	7.488	14.404	53.518	26.652	26.866
Aprilie	22.272	5.353	16.949	60.103	23.441	36.662
Mai	23.550	7.793	15.757	56.781	24.914	31.867
Iunie	23.705	7.369	16.336	41.753	20.662	21.091
Iulie	50.802	26.481	24.321	44.105	20.922	23.183
August	51.982	23.784	28.198	45.208	21.054	24.154
Septembrie	54.169	28.832	25.337	44.977	23.515	21.462
Octombrie	54.312	27.118	27.194	47.327	29.047	18.280
Noiembrie	54.500	25.910	28.590	46.282	26.840	19.442
Decembrie	58.826	20.993	37.833	51.232	22.043	29.189
TOTAL	455.132	193.971	261.161	590.668	283.423	307.245

Diferenta intre venituri si costurile inregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre ADI prin subventii conform Contractelor de delegare a serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transregio .

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2023

De la Bugetul Local

- 1 - Autobuze SH articulate 25 buc. În anul 2023 s-a achitat suma de 1.402,47 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând diferența de 50% din valoarea autobuzelor.
- 2 - Autobuze SH articulate 10 buc. În anul 2023 s-a achitat suma de 535,16 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând diferența de 50% din valoarea autobuzelor.
- 3 - Validatoare care s-au montat pe 10 buc. autobuze SH s -a achitat suma de 68,17 mii lei cu TVA din Bugetul Local
- 4 - Autobuze SH 16 buc. În anul 2023 s-a achitat suma de 813,82 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând 50% din valoarea autobuzelor iar în anul 2024 se va achita diferența de 50%.
- 5 - Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale, s-a achitat suma de 1.951,66 mii lei cu TVA reprezentând proiectare și execuție lucrări de la Bugetul Local.
- 6 - TRAFO 20KVA Stație SALCA în valoare de 224,82 mii lei cu TVA din Bugetul Local.
- 7 – Modernizare aparate ungere linie curbe și monitorizare macaze (11 buc. ungătoare) în valoare de 947,72 mii lei cu TVA.

Din Surse Proprii

- 1 - Echipamente IT 2023, licențe și suport s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 161,19 mii lei fără TVA din Surse Proprii
- 2 – Utilaje și dotări independente au fost achiziționate mijloace fixe în valoare de 64,10 mii lei fără TVA din Surse Proprii
- 3 – Echipamente stație ITP s-au achiziționat utilaje în valoare de 93,46 mii lei fără TVA din Surse Proprii
- 4 - Microbuz în valoare de 190,22 Mii lei fără TVA din Surse Proprii.



5. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Selectia administratorilor s-a realizat in cursul anului 2021 conform OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Adunarea Generală a Asociaților OTL S.A a hotărât:

- *Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății numiți în baza HCL 500 /22.06.2017 prin ajungere la termen.*
- *Numirea membrilor în consiliul de administrație al OTL S.A. pentru un mandat de 4 ani.*
- *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va semna cu membrii consiliului de administrație, nominalizați prin HCL.*
- *Aprobarea componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație*
- *Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație al OTL S.A., aplicabil în mandatul 2021-2025.*
- *Aprobarea nivelului remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al OTL S.A.*
- *Aprobarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație după cum urmează:*

Indicatori de performanță	CA	Directori
ICP Financieri	20%	30%
ICP operaționali	10%	25%
ICP orientați către servicii publice	20%	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernanță corporativă	50%	25%

Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 57 din 22.10.2021 au aprobat numirea conducerii executive, pe un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Pentru anul 2023 indicatorii de performanta ai executivului (directori) si neexecutiv (administratori) au fost indepliniti in procent de 100%, descrierea lor si valorile realizate sunt detaliate in anexa.

6. Protectia mediului și conservarea lui

La SC OTL SA este certificată TÜV privind implementarea Sistemului de Management Integrat de calitate si de mediu.(ISO 9001 si 14001)

S-au incheiat auditurile interne la toate locurile de muncă, finalizate prin rapoarte de audit intern, care au stabilit neconformitatile si măsurile luate în vederea înlăturării lor.

Pe parcursul anului 2023 s-a acordat în continuare o atenție sporită protecției mediului înconjurător.

S-au depus eforturi pentru gestionarea tuturor problemelor de protecție a factorilor de mediu: aer, apă sol, precum și pentru reducerea poluării fizice și pentru protejarea resurselor, astfel:

- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român.Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreținere și reparații proprii, cât și la reprezentanțele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziționate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveco, etc., pe baza de contracte de service incheiate;

- apele uzate rezultate de la spălătoriile de autovehicule sunt preepurate în decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametri tehnici admiși;

- pentru protecția solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării și de intervenție pentru neutralizare și decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;

- sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcționării autovehiculelor pe trasee, precum și la locurile de muncă, luându-se în permanență măsuri pentru menținerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;

- în cadrul transportului în comun din municipiul Oradea, ponderea transportului cu tramvaie ocupă cca. 70%, rezultând de aici eliminarea poluării aerului de către aceste mijloace de transport, protejarea resurselor și reducerea nivelului de zgomot;

- deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea lor;

- în permanență, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menținerea acestuia în limitele admise.

- în cadrul Laboratorului de Mecatronică, din cadrul SC Oradea Transport Local S.A. se execută lucrări de restabilire a parametrilor tehnici ai bandajelor de la roțile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibrațiilor și zgomotelor;

- SC Oradea Transport Local SA detine utilaje de interventie specializate in vederea inlaturarii operative a factorilor perturbatori si restabilirea circulatiei mijloacelor de transport in comun, deservite de personal calificat, organizat in ture permanente.

7. Obiective si perspective 2024

Pentru anul 2024 ne propunem:

- proiectarea, licitarea si demararea lucrarii "Modernizare Depou Tramaie Salca" , lucrare finantata din fonduri UE
- proiectarea, licitarea si demararea constructiei "Garaj Autobuze" in zona Parc Industrial nr 2, lucrare finantata din fonduri UE;
- pregatirea si depunerea proiectelor pentru extinderea liniilor de tramvai pe directiile: Aeroportul Oradea; Parc Industrial nr 1; Parc Industrial Comuna Bors; Zona Oradea Est.
- dezvoltarea parcului de autobuze prin achizitionarea de autobuze hibride si electrice prin finantare UE;
- cresterea calitatii transportului public prin respectarea graficelor si optimizarea traseelor;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- modernizarea statiilor de redresare;

Consiliul de administratie OTL:

1. DEHELEAN CRISTIAN
2. BARSONY LADISLAU ATTILA
3. BARSAN IOAN
4. BORZ SILVIA FLORICA
5. FAUR NICOLETA ANICA
6. GHILEA GABRIEL TRAIAN
7. MADUTA GHEORGHE TRAIAN



Situatia centralizata 2023 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2023	Oradea 2022	%	ZMO 2023	ZMO 2022	%	Biharkereszetes 2023	Biharkereszetes 2022	%	Total 2023	Total 2022	Variatie 2023/2022
0	I	2	%	3	4	%	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8
Ian	2,209,465	1,994,962	11%	263,491	215,260	22%	6,559	3,196	105%	2,479,515	2,213,418	266,097
Feb	2,197,316	2,017,677	9%	258,468	219,883	18%	6,497	3,946	65%	2,462,280	2,241,506	220,774
Mar	2,352,795	2,406,839	-2%	299,220	265,692	13%	7,468	5,405	38%	2,659,482	2,677,936	-18,454
Apr	2,260,430	2,228,929	1%	285,820	235,734	21%	7,891	5,668	39%	2,554,141	2,470,331	83,810
Mai	2,447,574	2,596,812	-6%	317,270	311,898	2%	9,156	6,753	36%	2,774,000	2,915,463	-141,463
Iun	2,196,317	2,366,163	-7%	287,874	277,855	4%	9,890	8,217	20%	2,494,080	2,652,235	-158,155
Total I Sem I	13,663,895	13,611,382	0%	1,712,142	1,526,322	12%	47,461	33,185	43%	15,423,499	15,170,889	252,610
Iul	1,932,607	2,075,265	-7%	281,264	292,566	-4%	9,818	9,587	2%	2,223,689	2,377,418	-153,729
Aug	1,882,632	2,056,266	-8%	295,757	294,989	0%	10,157	10,097	1%	2,188,545	2,361,352	-172,807
Sept	2,446,523	2,114,127	16%	368,021	327,914	12%	8,779	8,204	7%	2,823,323	2,450,245	373,078
Oct	3,157,543	2,453,164	29%	371,727	328,793	13%	8,804	9,358	-6%	3,538,073	2,791,315	746,758
Nov	2,785,845	2,311,279	21%	359,525	298,598	20%	7,562	7,560	0%	3,152,932	2,617,437	535,495
Dec	2,560,607	2,072,530	24%	297,998	236,191	26%	7,123	7,324	-3%	2,865,729	2,316,045	549,684
Total I Sem II	14,765,757	13,082,631	13%	1,974,291	1,779,051	11%	52,243	52,130	0%	16,792,291	14,913,812	1,878,479
Total I+I	28,429,652	26,694,013	7%	3,686,433	3,305,373	12%	99,704	85,315	17%	32,215,789	30,084,701	2,131,088
Total I												7%

PARCURS COMPARATIV TRAMVAIE ȘI AUTOBUZE 2023/2022

	AUTOBUZE 2022			TOTAL AUTOBUZ 2022		AUTOBUZE 2023			TOTAL AUTOBUZ 2023		AUTOBUZE 2023/2022				TRAMVAIE 2022		TRAMVAIE 2023		TRAMVAIE 2023/2022
	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)				
Ianuarie	321 935	74 218	4 745	400 898	340 950	79 704	4 815	425 469	105,9%	107,4%	101,5%	106,1%	174 954	139 762	79,9%				
Februarie	305 885	69 692	4 426	380 003	327 646	74 511	4 415	406 572	107,1%	106,9%	99,8%	107,0%	151 466	130 785	86,3%				
Martie	344 552	78 564	4 999	428 115	375 027	85 035	4 867	464 929	108,8%	108,2%	97,4%	108,6%	173 944	146 206	84,1%				
Trimestrul I	972 372	222 474	14 170	1 209 016	1 043 623	239 250	14 097	1 296 970	107,3%	107,5%	99,5%	107,3%	500 364	416 753	83,3%				
Aprilie	299 553	69 888	4 437	373 878	324 127	76 681	4 413	405 222	108,2%	109,7%	99,5%	108,4%	161 295	129 800	80,5%				
Mai	332 704	78 885	4 903	416 492	368 563	85 262	4 859	458 684	110,8%	108,1%	99,1%	110,1%	170 919	143 968	84,2%				
Iunie	306 760	74 077	4 753	385 590	336 365	76 556	4 672	417 592	109,7%	103,3%	98,3%	108,3%	154 895	121 745	78,6%				
Trimestrul II	939 017	222 850	14 093	1 175 960	1 029 055	238 499	13 943	1 281 497	109,6%	107,0%	98,9%	109,0%	487 110	395 513	81,2%				
Iulie	311 050	80 887	4 898	396 835	344 844	79 478	4 817	429 138	110,9%	98,3%	98,3%	108,1%	154 807	123 994	80,1%				
August	321 339	81 304	4 847	407 490	351 498	80 082	4 886	436 466	109,4%	98,5%	100,8%	107,1%	147 712	126 387	85,6%				
Septembrie	350 879	83 648	4 858	439 385	318 057	80 995	4 725	403 777	90,6%	96,8%	97,3%	91,9%	154 829	157 268	101,6%				
Trimestrul III	983 268	245 839	14 603	1 243 710	1 014 399	240 556	14 427	1 269 382	103,2%	97,9%	98,8%	102,1%	457 348	407 649	89,1%				
Octombrie	354 037	82 196	4 928	441 161	318 925	84 061	4 930	407 915	90,1%	102,3%	100,0%	92,5%	155 628	192 010	123,4%				
Noiembrie	353 954	81 962	4 725	440 641	301 249	79 663	4 712	385 623	85,1%	97,2%	99,7%	87,5%	148 519	186 513	125,6%				
Decembrie	343 760	83 354	4 593	431 707	271 250	76 903	4 688	352 841	78,9%	92,3%	102,1%	81,7%	135 293	175 799	129,9%				
Trimestrul IV	1 051 751	247 512	14 246	1 313 509	891 424	240 626	14 329	1 146 379	84,8%	97,2%	100,6%	87,3%	439 439	554 321	126,1%				
TOTAL AN	3 946 408	938 675	57 112	4 942 195	3 978 501	958 931	56 796	4 994 228	100,8%	102,2%	99,4%	101,1%	1.884.261	1.774.236	94,2%				

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

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlr.ro Web : www.otlr.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

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

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în

registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 9105008343

Nr. 2883/29.07. 2024

RAPORT pentru ANUL 2023 AL COMITETULUI DE AUDIT OTL

Comitetul de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC OTL SA în baza prevederilor art. 10 din OUG 109 / 2011 și Legea nr 162 / 06.07.2017 a monitorizat în cursul anului 2023 următoarele aspecte din cadrul societății:

1. Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2022 (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul de activitate) care au fost aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 17 din 24.04.2023 și Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr 1 din 25.05.2023.

Situațiile financiare au fost auditate de Cabinet expertiza și audit financiar Mocan Diana membru CAFR nr 4221 CUI 30167990, sens în care a fost întocmit Raportul auditorului înregistrat la societate cu nr. 3708 din 20.04.2023 .

Situațiile financiare au fost depuse către Ministerul Finanțelor Publice la termen cu nr 554364164 / 25.05.2023 și conform dispozițiilor legale au fost publicate pe site-ul OTL;

2. Raportul auditorului extern a fost întocmit în urma verificării notelor contabile, a inventarelor anuale, a situației privind intrările și ieșirile mijloacelor fixe, a situației clienților și furnizorilor, a situației stocurilor, a debitorilor și creditorilor precum și a bilanțelor sintetice și analitice.

Din constatările noastre, societatea care a întocmit Raportul de audit este independentă deoarece:

- SC OTL SA nu-i datorează sume ce pot fi considerate împrumuturi;
- auditorii nu au primit servicii din partea SC OTL SA;
- nu există litigii între auditori și SC OTL SA;
- nicio persoană cu funcții de conducere din SC OTL SA nu a avut funcție în firma de audit;
- firma de audit nu are interese de afaceri cu SC OTL SA;
- firma de audit nu deține acțiuni la SC OTL SA;
- același auditor nu a ramas auditor principal mai mult de 5 ani la SC OTL SA;
- nu există factori în SC OTL SA care ar putea influența decizia auditorului.

3. În cadrul societății există organizat o structura pentru exercitarea controlului intern managerial in conformitate cu O.S.G.G. nr. 600/2018, astfel exista :

Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, a carei componenta a fost reactualizata prin Decizia nr. 124 / 26.11.2021. Comisia are ca presedinte pe Nica Romeo -Directorul Economic, secretar pe doamna Vurst Judit si ca membrii pe sefi de Birouri si de sectii.

Documentatia Sistemului de Control Intern Managerial

Documentele obligatorii si raportarile Conform O.M.F. nr. 600/2018 exista si au fost depuse astfel :

- ✓ Raportari SCIM catre Primaria Municipiului Oradea au fost depuse cu nr. r205 / 29.01.2024 (PMO 50071 / 30.01.2024)
- ✓ Raportul Managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – a fost elaborat, inregistrat cu nr. 864 / 29.01.2024
- ✓ Situatie Sintetica a rezultatelor autoevaluarii SCIM-2022 este elaborat avand nr.inregistrare 860 / 29.01.2024
- ✓ Situatia Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023 (anexa 3 la Ordinul 600/2018) a fost elaborat si inregistrat nr. 861 / 29.01.2024.
- ✓ Program de dezvoltare SCIM pentru anul 2023 este elaborat avand nr.inregistrare 863 / 29.01.2024.
- ✓ Registrul de Riscuri a fost actualizat in luna decembrie 2023 avand nr.inregistrare 862 / 29.01.2024 .

4. OTL are organizat control financiar preventiv (CFP) si exercitarea CFP-ului se face prin Decizia nr 25 / 07.02.2022, cu respectarea cadrului legal specific: Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv (CFP) republicata, Ordinului MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (CFP).

Comitetul de Audit:

1. – Presedinte BORZ SILVIA FLORICA
2. – Membru MADUTA GHEORGHE TRAIAN
3. – Membru GHILEA GABRIEL TRIAN

Director economic
Nica Romeo

