



DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nica Romeo



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Hotărârea nr. 3/2025

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR din 12.05.2025

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 944/ 28.11.2024, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 172/ 26.03.2025, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 255/30.04.2025 a Hotărârii Consiliului Local Borș nr. 177/ 11.11.2024 și prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânmartin nr. 19/29.01.2025.

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv actualizat al societății Oradea Transport Local S.A, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE

- Art. 1.** Se aproba Raportului administratorilor 2024, a Raportului Directoratului 2024 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2024,

Prezenta Hotărâre s-a încheiat și redactat azi 12.05.2025, în 5 exemplare originale.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Consiliul de administrație
- Conducerea executivă

SEMNĂTURILE REPREZENTANȚILOR ÎN AGA

1. Reprezentant AGA Municipiul Oradea - dl. Barabaș Calin – Iulian
2. Reprezentant AGA Comuna Borș - dl. Csiger Laszlo Robert
3. Reprezentant AGA Comuna Sânmartin – dl. Floroi Leontin



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Hotărârea nr. 4/2025

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR din 12.05.2025

Adunarea generală a acționarilor, prin reprezentanții numiți în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 944/ 28.11.2024, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 172/ 26.03.2025, Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr. 255/30.04.2025 a Hotararii Consilului Local Borș nr. 177/ 11.11.2024 și prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Sânmartin nr. 19/29.01.2025.

Ținând cont de prevederile Actului Constitutiv actualizat al societății Oradea Transport Local S.A, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum;

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale societății Oradea Transport Local SA (Bilant, Contul de profit si pierdere, Note si Anexe) pentru anul 2024.

Prezenta Hotărâre s-a încheiat și redactat azi 12.05.2025, în 5 exemplare originale.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Consiliul de administrație
- Conducerea executivă

SEMNĂTURILE REPREZENTANȚILOR ÎN AGA

1. Reprezentant AGA Municipiul Oradea - dl. Barabaș Calin – Iulian
2. Reprezentant AGA Comuna Borș - dl. Csiger Luszlo Robert
3. Reprezentant AGA Comuna Sânmartin – dl. Floroi Leontin



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

Proiect 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 31.12.2024

Analizând referatul de aprobare nr. 177814 din 15.04.2025 și raportul de specialitate nr. 177818 din 15.04.2025 întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice 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 31.12.2024,

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,
- art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1), art 196, alin (1), lit. a) din OUG 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 31.12.2024 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2024 conform anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2024 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.

**PRIMAR,
Florin BIRTA**



**PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI**

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to be "Borbei", written over the printed name of the General Secretary.



**România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar**

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

Nr. înregistrare: 177814

Data: 15.04.2025

REFERAT DE APROBARE

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 31.12.2024

Prin adresa nr. 3162 din 11.04.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 174792 din 11.04.2025, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2024.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2024,
- contul de profit și pierdere la 31.12.2024,
- repartizarea profitului la 31.12.2024,
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2024,
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale,
- raportul auditorului independent pentru anul 2024,
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2024,

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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 31.12.2024

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA**





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv.Evidență Active, Delegare de gestiune și
Datorie Publică

Piața Unirii, nr. 1

410100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

Nr.înregistrare: 177818

Data: 15.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

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 31.12.2024

Prin adresa nr. 3162 din 11.04.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 174792 din 11.04.2025, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2024.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2024 (anexa nr.1),
- contul de profit și pierdere la 31.12.2024 (anexa nr.1),
- repartizarea profitului la 31.12.2024 (anexa nr.2),
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2024 (anexa nr.3),
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale (anexa nr.4),
- raportul auditorului independent pentru anul 2024 (anexa nr.5),
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2024 (anexa nr.6),
- raport privind durabilitatea pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024 (anexa nr.7).

Bilanțul contabil la data de 31.12.2024 cuprinde următorii indicatori:

- lei-

	Denumirea indicatorilor	Sold la 01.01.2024	Sold la 31.12.2024	+/- %
A	ACTIVE IMOBILIZATE, din care	38.200.314	36.258.560	-5,08%
	I. Imobilizări necorporale	604.099	431.292	-28,61%
	II. Imobilizări corporale	37.596.215	35.827.268	-4,71%
	III. Imobilizări financiare	-	-	-
B	ACTIVE CIRCULANTE, din care	13.183.072	11.287.147	-14,38%
	I. Stocuri	1.418.654	1.246.101	-12,16%
	II. Creanțe	10.350.916	8.598.742	-16,93%
	III. Casa și conturi la bănci	1.413.502	1.442.304	2,04%
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	7.608.884	7.201.157	-5,36%
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11.076.989	8.404.147	-24,13%
	Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-

	Datorii comerciale – furnizori	6.463.563	3.861.353	-40,26%
	Avansuri încasate în contul comenzilor	-	12.605	100,00%
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	4.613.426	4.530.189	-1,80%
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	1.930.980	2.661.737	37,84%
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47.740.178	46.121.454	-3,39%
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	4.225.169	2.268.692	-46,31%
	Sume datorate instituțiilor de credit	4.160.000	2.240.000	-46,15%
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	65.169	28.692	-55,97%
H	PROVIZIOANE	990.705	1.488.975	50,29%
I	VENITURI ÎN AVANS, din care:	21.233.413	12.164.412	-42,71%
	- subvenții pentru investiții	21.058.310	11.943.149	-43,29%
	- venituri înregistrate în avans	175.103	221.263	26,36%
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. Capital subscris vărsat	20.288.000	20.288.000	0%
	II. PRIME DE CAPITAL	-	-	-
	III. Rezerve din reevaluare	632.129	9.229.665	1.360,00%
	IV. Rezerve	546.386	596.262	9,13%
	V. Profit/Pierdere REPORTATA SOLD D	716.740	95.917	-86,62%
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C	764.875	452.504	-40,84%
	Repartizarea profitului – rezerva legală	48.656	49.876	2,51%
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	21.465.994	30.420.638	41,72%

Sinteza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2024, la Societatea Oradea Transport Local S.A., este următoarea:

-lei-				
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Realizări la 31.12.2023	Realizări la 31.12.2024	+/- %
I	Venituri din exploatare- total, din care	86.832.521	96.800.793	11,48%
	• Cifra de afaceri netă	77.683.580	84.727.296	9,07%
	- producția vândută	48.202.876	49.624.145	2,95%
	- venituri din vânzarea mărfurilor	1.645	325.694	19.699,03%
	- reduceri comerciale acordate (-)	15.071	-	-100,00%
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	29.494.130	34.777.457	17,91%
	• Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	-	505.652	100,00%
	• Venituri din subvenții de exploatare	-	-	-
	• Alte venituri din exploatare	9.148.941	11.567.845	26,44%
II	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	85.324.433	95.422.849	11,84%
	▪ cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	15.373.620	16.018.929	4,20%
	▪ alte cheltuieli materiale	150.817	195.368	29,54%

	▪ cheltuieli privind utilitățile (energie și gaze naturale)	5.889.663	5.844.852	-0,76%
	▪ cheltuieli privind marfurile	135	103.829	76.810,37%
	▪ reduceri comerciale primite (-)	1.111	398	-64,18%
	▪ cheltuieli cu personalul	45.836.612	52.207.007	13,90%
	▪ ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale	10.191.321	9.849.190	-3,36%
	▪ ajustări de valoare privind activele circulante	242.243	1.594.870	558,38%
	▪ alte cheltuieli de exploatare	7.460.398	9.110.932	22,12%
	▪ ajustări privind provizioanele	180.735	498.270	175,69%
A	Rezultatul din exploatare (profit)	1.508.088	1.377.944	-8,63%
III	Venituri financiare – total	49.109	68.720	39,93%
IV	Cheltuieli financiare - total	584.069	449.154	-23,10%
B	Rezultatul financiar (pierdere)	534.960	380.434	-28,89%
V	Venituri totale	86.881.630	96.869.513	11,50%
VI	Cheltuieli totale	85.908.502	95.872.003	11,60%
C	Rezultatul brut (profit)	973.128	997.510	2,51%
VII	Impozitul pe profit	208.253	545.006	161,70%
D	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PROFIT)	764.875	452.504	-40,84%

Din analiza datelor prezentate în situațiile financiare rezultă următoarele:

- Datoriile societății la 31.12.2024 sunt în valoare de 10.660.234 lei, din care:
 - datorii comerciale - furnizori – 3.861.353 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (perioada de până la 1 an) – 4.530.189 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (perioada mai mare de 1 an) – 28.692 lei
 - sume datorate instituțiilor de credit – 2.240.000 lei
- Creanțele societății la 31.12.2024 sunt în valoare de 8.598.742 lei, din care:
 - creanțe comerciale - 4.442.669 lei
 - alte creanțe – 4.156.073 lei
- Societatea a înregistrat la 31.12.2024 un profit brut de 997.510 lei, impozitul pe profit fiind de 545.006 lei, rezultând un profit net de 452.504 lei.

Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2024 al Societății Oradea Transport Local S.A. s-a realizat conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și a Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, pe următoarele destinații (anexa nr.2):*

• rezerva legală	49.876,00 lei
• dividende PMO	201.294,00 lei
• dividende Comuna Sânmartin	10,00 lei
• dividende Comuna Borș	10,00 lei
• rezultatul reportat	201.314,00 lei
TOTAL	452.504,00 lei

Având în vedere următoarele:

- 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 guvernanța 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,
- art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1), art 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2024 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2024 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2024 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Direcția Economică

Director Executiv,
Eduard FLOREA



Director Executiv Adj,
Simona VLAD



Șef Serviciu,
Tabita VLAD





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierei nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.80.10
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 înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006587 din 20.03.2012



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Nr. 3162/1104.2025

NR. INTRARE

11 APR 2025

Către,

PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
Directia Economica

Va rugam sa promovati o Hotarare a Consiliului Local Oradea pentru mandatarea reprezentantilor Mun. Oradea in AGA sa voteze "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi a AGA din data de 12.05.2025 la societatea OTL SA, astfel :

1. Aprobarea Raportului administratorilor 2024, a Raportului Directoratului 2024 si Raportul auditorului independent si descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 2024.
2. Aprobarea Situatiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit si pierdere, Note si Anexe) pentru anul 2024.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2025 si a Programului obiectivelor de investitii 2025.
4. Aprobarea prevederii în bugetul de venituri și cheltuieli anual a acordării unei prime pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării la nivelul de maximum un salariu.
5. Aprobarea modificării organigramei Oradea Transport Local SA.

Anexam prezentei:

- Situatiilor financiare anuale OTL aferente anului 2024 si anexe.
- Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2024
- Raportului Administratorilor OTL SA pentru anul 2024
- Raportul anual al comitetului CA de audit si de renumerare pentru anul 2024
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2024
- Hotararile CA OTL pentru aprobare situatii financiare
- Hotararea CA OTL pentru convocare AGA

Director General
ing. REVNIC Adrian

[Signature]



Director Economic
ec. NICA Romeo

[Signature]

Bifati numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanț la 30.06.2025
☐ Sucursale
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1001_A1.00 07.02.2025

Tip situație financiară: BL

An ☒ Semestru ☐ Anul 2024

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 305/1/1991

Cod unic de înregistrare 63483

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4931-Transp.urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4931-Transp.urbane, suburbane și metropolitane de călători

☒ Situații 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. persoane juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
☐ 4. sedile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
☐ 5. persoane juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din *Reglementările contabile*, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

30.420.638

Capital subscris

20.288.000

Profit/ pierdere

452.504

INFOCNET.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

CABINET EXPERTIZA CONTABILA SI AUDITOR FINANCIAR MOCAN DIANA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

30167990

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

☐ DA ☒ NUSEMNATURA DEVINE VIZIBILA
DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la linia, din col.8)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2024	31.12.2024
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile 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	604.099 431.292
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	06	06	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	604.099 431.292
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	14.546.487 22.360.522
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	20.439.475 11.614.786
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	233.929 92.660
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.376.324 1.759.300
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și 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	37.596.215 35.827.268
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 și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 ^a + 2676 ^a + 2677 + 2678 ^a + 2679 ^a - 2966 ^a - 2968 ^a)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	38.200.314 36.258.560
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.417.350	1.245.489
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	1.304	612
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.418.654	1.246.101
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	5.297.431	4.442.669
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	5.053.485	4.156.073
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	10.350.916	8.598.742
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	1.413.502	1.442.304
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	13.183.072	11.287.147
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	7.608.884	7.201.157
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	7.608.884	7.201.157
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		12.605
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	6.463.563	3.861.353
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 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	4.613.426	4.530.189
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.076.989	8.404.147
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.930.980	2.661.737
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	47.740.178	46.121.454
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	4.160.000	2.240.000
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	65.169	28.692
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	4.225.169	2.268.692
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	990.705	1.488.975
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	990.705	1.488.975
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	21.058.310	11.943.149
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	21.058.310	11.943.149
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	175.103	221.263
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	175.103	221.263
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	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*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	21.233.413	12.164.412
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.288.000	20.288.000

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	632.129	9.229.665
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	471.280	521.156
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	546.386	596.262
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)	96	95	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	716.740	95.917
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	764.875	452.504
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	48.656	49.876
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	21.465.994	30.420.638
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	21.465.994	30.420.638

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise în 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Prevederilor privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII).

INTOCMIT.

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

- ICI -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd. GMF ex.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
(Formularele de calcul se referă la Nr. rd. din col. B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	77.683.580	84.727.296
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (310)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	48.202.876	49.624.145
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03	1.645	325.694
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04	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)	07	06	29.494.130	34.777.457
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		505.652
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	9.148.941	11.567.845
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	8.170.397	8.167.437
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	86.832.521	96.800.793
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	15.373.620	16.018.929
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	150.817	195.368
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	5.889.663	5.844.852
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	5.571.607	5.432.085
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	13.290	15.576
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20	135	103.829
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21	1.111	398
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	45.836.612	52.207.007
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	43.855.793	49.951.926

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	1.980.819	2.255.081
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	10.191.321	9.849.190
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (30a)	10.191.321	9.849.190
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28	242.243	1.594.870
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29	1.431.832	3.193.633
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30	1.189.589	1.598.763
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	7.460.398	9.110.932
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	6.072.092	6.384.821
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	269.953	278.484
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)	229.240	233.839
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	40.713	44.645
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)	5.000	5.000
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	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*)	47	33j (316)	1.006.049	1.272.709
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34	1.622	7.860
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	105.682	1.162.058
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.656*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	180.735	498.270
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	990.705	1.488.975
- Venituri (ct.7812)	54	41	809.970	990.705
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	85.324.433	95.422.849
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	1.508.088	1.377.944
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	3.995	4.385
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768+7615)	63	50	45.114	64.335
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	49.109	68.720
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct. 686)	67	54		
- Venituri (ct. 786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	69	56	536.490	333.460
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	71	58	47.579	115.694
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	584.069	449.154
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	534.960	380.434
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	86.881.630	96.869.513
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	85.908.502	95.872.003
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	973.128	997.510
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	79	66	208.253	545.006
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	81	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	764.875	452.504
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf. OMF nr. 107/2025) 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 47 (cf. OMF nr. 107/2025) 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.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

25/156



DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din ca(0))

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		452.504	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi 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 contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	491		493	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	498		506	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	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	214.582	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	214.582	
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	7.542.951	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	7.542.951	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	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	318.031	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	224.139	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	93.892	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	4.183.560	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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 ***)	Nr. rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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 (303)		
- 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 parti 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 căror 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	7.297.055	8.035.455
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	526.143	513.556
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	22.296	29.546
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	4.939.458	4.097.888
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	462.733	1.115.679
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	173.032	146.887
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.303.693	2.835.322
- 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 neîncasate 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. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.700.614	7.229.796
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	85	73	7.700.614	7.229.796
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (113)		
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	35.417	22.547
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.785	12.976
- în valută (ct. 5314)	100	86	19.632	9.571
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 88 + 90)	101	87	1.351.221	309.848
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.329.307	306.779
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	59.008	24.602
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	21.914	3.069
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	224	389
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd. 93 + 94)	106	92	26.863	825
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	26.863	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		825
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	11.317.261	8.654.102

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		
- în lei	114	100		
- 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	28.692
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- 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	6.463.563	3.873.957
- 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	1.847.802	1.706.674
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	2.403.985	2.411.108
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	128	112	1.384.912	1.439.901
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	129	113	988.317	933.815
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	130	114	30.756	37.392
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct. 4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (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 actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	536.742	633.671
-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	536.742	633.671
- 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 economiei ****)	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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	430.090	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Reord. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	839.846	115.668
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Reord. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
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	346.127.256	402.534.862
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Reord. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

F30 - pag 7

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMP nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% %	Suma (lei)	% %
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) %, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.288.000	X	20.288.000	X
- 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 regiile 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. OMP nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
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. OMP nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2023	2024		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	115.023	358.110		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	115.023	358.110		
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	115.023	358.110		
- 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	163	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	164	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd. OMF nr.167/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	165	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd. OMF nr.167/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate a)	166	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd. OMF nr.167/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
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. OMF nr.167/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	171	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

2515

Fișă de Expertiză Contabilă
NICA ROMEO EMILIAN
CNP: EC.26166
Valabil până la 31.12.2025
Profesiune: 1111/2019/2019

*) 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. 57/2002 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 intră 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 'persoană juridică afiliată' 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 înscrive 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 tranzacționale.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/2025, la rd. 161 - 171 (cf. OMF nr. 107/2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf. OMF nr. 107/2025).

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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.321.748	10.000	115.690	X	1.216.058
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	1.321.748	10.000	115.690	X	1.216.058
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri si amenajari de terenuri	08	5.951.142	8.898.858		X	14.850.000
2.Constructii	09	16.319.215	4.918.051	6.490.042		14.747.224
3.Instalatii tehnice si masini	10	170.317.072	3.082.983	3.477.845		169.922.210
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	783.767	13.936	5.996		791.707
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.376.325	1.263.082	1.880.107		1.759.300
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	195.747.521	18.176.910	11.853.990		202.070.441
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	197.069.269	18.186.910	11.969.680	X	203.286.499

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

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

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in 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.Cheletuile de constituire	21				
2.Cheletuile de dezvoltare	22				
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	717.649	182.807	115.690	784.766
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	717.649	182.807	115.690	784.766
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.723.871	482.996	970.165	7.236.702
3.Instalatii tehnice si masini	29	149.877.599	9.028.185	598.360	158.307.424
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	549.836	155.206	5.995	699.047
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	158.151.306	9.666.387	1.574.520	166.243.173
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	158.868.955	9.849.194	1.690.210	167.027.939

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 si amenajari 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 imobilizari corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSONA CARE ARE OBLIGATIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII)

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

NICA ROMEO

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul prob

Formular
VALIDAT

25/156

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin. 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 107/2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în format electronic, 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, înzbu".

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

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMFP nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- a) pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, Institutul național de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare;
- b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii - în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercițiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. 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 exercițiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

D. 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 operatori economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 456/2016, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Oricând 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, cu modificările și completările ulterioare.

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

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, 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 exercițiului financiar curent (A.2), respectiv exercițiului 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 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 - raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 - situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționar/i asociat/i - se efectuează în contul 455 3) „Suma datorată 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 reîntocmesc 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 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2025), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau luate temporar de către acționar/i asociat/i la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455 1 „Acționar/i asociat/i - conturi curente”, respectiv contul 455 8 „Acționar/i asociat/i - dobânzi la conturi curente”).

REPARTIZAREA PROFITULUI 2024

DESTINAȚIA	SUMA (lei)
Profit net de repartizat	452.504
- rezerva legală	49.876
Actionari UAT-uri (50%)*	
- dividende Mun. Oradea (20.286 actiuni din total 20.288 actiuni)	201.294
- dividende Comuna Simmartin (1 actiune / 20.288 actiuni)	10
- dividende Comuna Bors (1 actiune / 20.288 actiuni)	10
-rezultat reportat	201.314

*ORDONANȚA nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome: art 1 (1) f) minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

DIRECTOR GENERAL
Ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Nica Romoș



Oradea Transport Local SA



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru anul 2024



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 romane 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. Incepand cu 01.07.2022 se efectuează curse regulate metropolitane de autobuz pe linia 516: Oradea-Mierlău-Șumugiu. Din octombrie 2023 se efectuează curse regulate metropolitane de autobuz pe linia 517: Oradea-Sântelec-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 gamituri de tramvaie, 139 autobuze și 1 microbuz.

Principalii indicatori realizați de OTL SA în 2024 sunt :

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	6.858.258	2.127.951	4.730.307
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		55,54	53,47

Transportul public local de persoane cu tramvalul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2024	Coeeficient de utilizare realizat în anul 2024
1.	TATRA	T4D -Vagon motor	1976 -1982	3	10,12%
2.	TATRA	T4D -Vagon motor (dublă cabină)	1976 -1982	1	97,27%
3.	TATRA	KT4DM (Articulat)	1982 -1988	30	47,29%
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	50,05%
5.	ASTRA	IMPERIO	2020-2021	20	72,73%
Total:				64	55,54%



Tramvai Astra IMPERO (20 buc)



Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat) (30 buc)



Tramvai Siemens - ULF (10 buc)

OTL-SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 46,928 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, inclusiv linia nouă pe traseul b-dul Dimitrie Cantemir – str. Atelierele – str. Făgărașului – str. Calea Aradului pe ambele sensuri (în lungime de 8,5 km cale simplă).

După finalizarea lucrărilor la pasajele rutiere în zona liniilor de tramvai Piața Gojdu, începând cu data de 11 septembrie 2023 s-a reluat circulația tramvaielor, aceasta fiind

organizată pe 9 linii : 1NS (Pod CFR – Sinteza), linia 1R, linia 1N, linia 3R, linia 3N, linia 4R, linia 4N, linia 2R, linia 2N. Începând cu data de 19.02.2024 s-au modificat traseele liniilor de tramvai, circulația fiind organizată pe 8 linii și anume:

- **linia 1** : Pod CFR-Olosig-Gara Centrală-Emanuil-Gojdu-Piața Unirii-Decebal-Olosig-Pod CFR
- **linia 2** : Ioșia-Calea Aradului-Piața Unirii-Casa de Cultură-Dimitrie Cantemir-Salca-Ceyrat-Universitate-Calea Aradului-Ioșia
- **linia 3** : Pod CFR-Olosig-Decebal-Piața Unirii-Gojdu-Gara Centrală-Olosig-Pod CFR
- **linia 4** : Nufărul-Piața Cetății-Casa de Cultură-Gara Centrală-Olosig-Pod CFR (și retur pe același traseu)
- **linia 5** : Nufărul-Salca-Universitate-Calea Aradului-Biserica Emanuil-Decebal-Olosig-Pod CFR (și retur pe același traseu)
- **linia 6** : Nufărul-Dimitrie Cantemir-Casa de Cultură-Piața Unirii-Liceul Teologic Emanuil-Calea Aradului-Universitate-Ceyrat-Salca-Nufărul
- **linia 7** : Nufărul-Salca-Ceyrat-Universitate-Calea Aradului-Liceul Teologic-Piața Unirii-Casa de cultură-Dimitrie Cantemir-Nufărul
- **linia 8** : Pod CFR-Sinteza-Pod CFR

Tramvaiele au efectuat în semestrul 2024, un parcurs de 2127,951 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost de 10088,056 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate observa că tramvaiele tip Tatra T4D (3 buc vagon motor) au coeficientul de utilizare de 10,12%, deoarece a circulat doar un singur tramvai după un anumit program, acesta fiind transformat în tramvai de epocă. Celelalte 2 tramvaie tip Tatra T4D nu au circulat deoarece un vagon motor este vagon cu plug pentru zăpadă și unul este în curs de transformare tot în tramvai de epocă. Tramvaiele Siemens ULF și Astra Imperio BH fiind dotate cu climă la salonul de călători au coeficientul de utilizare cel mai mare. 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 1,2,3,4,5,6,7 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 Intersecția B-dul Decebal cu str. Tudor Vladimirescu, în perioada iunie – noiembrie 2024, circulația în zona respectivă a fost deviată pe mai multe linii de autobuz: 10, 14, 19, 23, 24, 28, 29, 30 și 36. În locul tramvaielor care circulau pe b-dul Decebal au fost introduse liniile de autobuze T8 și T9 pentru a asigura legătura prin transport comun cu toate părțile orașului.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 28 trasee urbane cu lungimea de 548,7 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 359,9 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
- linii 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 la intersecția B-dul Decebal cu str. Tudor Vladimirescu au fost introduse liniile T8 și T9 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 - Sântelec), linia 516 (Oradea - Mierlău - Șumugiu), linia 517 (Oradea - Sântelec- Mierlău - Șumugiu) linia 531 (Oradea - Cihei), linia 612 (Oradea - Borș - Sântăul 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 31.12.2024	Coeфициent de utilizare realizat în anul 2024
1	Mercedes 628B01	6	81,60%
2	Mercedes Hibrid	16	90,13%
3	Volvo Alfa Localo 12 m	5	27,82%
4	Isuzu Novo Citi	7	11,71%
5	Karsan Jest	5	52,84%
6	Mercedes 12 m	46	79,06%
7	Volvo 14 m	1	1,28%
8	Solaris	9	57,38%
9	MAN Lions City	4	9,40%
10	Mercedes Citaro articulat 18	16	46,10%
11	Iveco Daily	1	62,02%
12	Man Lions Coach	2	9,70%

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2024	Coefficient de utilizare realizat în anul 2024
13	Iveco Cabrio	1	49,18%
14	VW Crafter	1	15,57%
15	VDL Citea	7	57,61%
TOTAL		127	53,47%

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 2024 au fost achiziționate 7 autobuze VDL Citea second hand. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan



Autobuz Mercedes Citaro hybrid

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2020 – 2024:

Anul	Călători transp. cu tramvalul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-Hu		
2019	28.480.371	16.200.456	1.323.049	46.003.876	61,91 %
2020	12.369.251	9.264.978	1.026.143	22.680.372	54,59 %
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	43,43 %
2023	12.258.000	15.335.280	1.464.626	29.057.906	42,18%
2024	13.116.060	14.568.516	1.627.814	29.312.390	44,75%



Autobuz Mercedes Conecto

1. Activitatea sectiilor si birourilor in 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 refera la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor 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 functie de necesitati.

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 si 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 selectie , dupa 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, experiența acumulată și îndeplinirea criteriilor de performanță, astfel ca toate numirile, promovările, majorările salariale sunt bazate pe principiul meritului personal al fiecăruia.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

- nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă
- condiții bune de lucru salariaților ,
- echipament de lucru și protecție
- alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, uniformă pentru persoanele care sunt în contact cu publicul călător- soferi, vatmani, vânzătoare de bilete, controlori de bilete, materiale igienico-sanitare și de protecție.

Efectivul de personal la 01.01.2024 - 488 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2024 - 509 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2024 - 496 persoane

Media salariilor de încadrare brute pe anul 2024 este de 6450 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2024 – numai din salarii este 7910 lei , la care se adauga tichetele de masa si tichetele cadou pe salariat.

Resursele umane reprezintă organizația , iar investiția în resursele umane contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității serviciilor, în realizarea obiectivelor și a performanțelor OTL-SA .

O atenție deosebită se acorda pregatirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

În acest context , pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, de a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2024 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 35 persoane, astfel :

- curs pregatire profesionala a conducatorilor auto -transport persoane - 23 persoane
- curs CPC marfa – 1 persoana
- curs devize de lucrari in constructii si instalatii – 1 persoana
- curs tehnician sisteme si inst. de limitare si stingere incendii – 1 persoana
- curs lacatus mecanic – 1 persoana
- curs diagnosticare sisteme de aer conditionat vehicule – 2 persoane
- curs masinist utilaje cale si terasamente – 2 persoane
- curs securitate cibernetica – 1 persoana
- curs ANRE gr II si gr III – 3 persoane

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiere loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și vatmanii, sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră.

Toate vanzatoarele de bilete vare deservesc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor carduri de calatorie.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă și a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoștința salariaților, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât și accesibil pe cale electronică din rețeaua OTL-SA.

În concluzie, reiese faptul că valoarea OTL-SA, constă nu atât în mijloacele materiale sau financiare de care dispune, cât mai ales în potențialul său uman, iar dacă în societate se manifestă o grijă și o atitudine de înțelegere față de problemele vieții oamenilor, atunci sunt asigurate premisele unei activități de succes.

Activitatea de SSM, Siguranța circulației, PSI, Mediu

1. SSM

În acest domeniu activitatea s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare, Legea 319/2006, HG 1425/2006.

S-a asigurat instruirea întregului personal muncitor potrivit prevederilor legislației în vigoare, la angajare, la locul de muncă și periodic.

S-au efectuat examenele medicale periodice pentru personalul societății, nu s-a înregistrat niciun caz de boală profesională.

S-au întocmit contractele necesare cu furnizorii de echipamente de lucru și de protecție, alimentație specială pentru creșterea rezistenței organismului, etc.

S-a asigurat dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la Contractul colectiv de muncă;

S-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinsecția, deratizarea și deratizarea lor.

În anul 2024 la Oradea Transport Local S.A. s-au înregistrat două accidente de muncă, a căror victime au fost Gheorghe Elena vatman și Popovici Anamaria asistent director.

2.Siguranța Circulației.

Pentru prevenirea accidentelor de circulație, s-a pus un accent deosebit pe instruirile lunare de specialitate privind cunoașterea regulilor de circulație, prelucrarea principiilor conduitei preventive, a prevederilor legale nou apărute.

S-a continuat supravegherea activităților desfășurate pe traseele de transport în comun în ceea ce privește respectarea graficelor de circulație, a restricțiilor de viteză instituite pe anumite porțiuni ale traseelor, a respectării principiilor conduitei preventive, prin intermediul Sistemului de monitorizare și management al traficului.

Întreg parcul de autovehicule al OTL SA este protejat privind răspunderea civilă, prin contracte de asigurări pentru daune produse la terți, încheiate cu societățile de asigurări.

3. PSI

Activitatea de intervenție are asigurat suportul material corespunzător format din:

- stația de pompe de incendiu, care asigură alimentarea cu apă a tuturor hidranților de incendiu interiori și exteriori pentru S1 și S2, pompele de incendiu funcționează cu acționare automată;

- rețelele de hidranți exteriori de la Secția 1 și Secția 2;

- rețelele de hidranți interiori de la Secția 1, Secția 2, Infrastructură, Clădire administrativ;

- stingătoare de incendiu tip P50 din dotarea secțiilor 1 și 2;

- stingătoare de incendiu tip P6 de la locurile de muncă, de pe autovehicule de marfă și de transport persoane;

Instruirea lucrătorilor s-a efectuat conform graficului de instruire pe anul 2024, pe baza tematicii de instruire aprobat.

În 2024 la Oradea Transport Local S.A. nu s-au înregistrat incendii sau începuturi de incendii.

4. Mediu

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 10/2021, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală și Autorizația de mediu pentru funcționare, S2-Autobază, nr. 317/2013, revizuită la data de 28.04.2022, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală.

Activitatea de gospodărire a apelor este reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 258/13.07.2021 privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate - Centru de cercetare mecatronică a siguranței transportului public în comun de călători valabilă până la 01.07.2025 respectiv prin Autorizația nr. 96/15.04.2022, valabilă până la 01.04.2027, pentru „Stația de spălare tramvaie și autobuze din cadrul Oradea Transport Local SA”.

Factori de mediu:

▪ AERUL

Praful și gazele rezultate de la instalațiile de sudură sunt reținute în instalațiile de aspirat și filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative.

S-au efectuat măsurătorile COV, rezultatele sunt în limite acceptate conform Buletinului de determinări nr. 88/15.11.2024.

▪ APA

Situația privind indicatorii apelor uzate s-a urmărit prin analize periodice (semestriale) cu laboratorul WESSLING Romania, conform Rapoartelor de ape uzate nr. 2427824/1/20.11.2024, nr. 2427825/1/20.11.2024 și nr. 2427826/1/20.11.2024. În anul 2024 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate, activitățile desfășurate de OTL

prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

- **SOLUL**

Solul aferent activității de producție este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM și comunicată la Agenția de Protecția Mediului Bihor. Sunt achitate obligațiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanți și prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.

- **ZGOMOTUL**

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă nu depășește limita maximă admisă (Buletin de determinare a zgomotului nr.409/11.11.2024).



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 grădiniță / 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

Legitimație SMS 1 zi - 3,5€/SMS
trimiteți „L”

Aplicația OTL Oradea

24 pay

7429

Google Play

App Store

Google Play

App Store

www.otl.ro

Raport activitate comerciala pe anul 2024

1.1.Evolutia vanzari legitimatiilor de calatorie centralizat

Tabel 1.Variatia cantitativa 2024 fata de 2023

Tip legitimatie	2024 (buc)	Variatia %
Abonamente	2.855	0,53
Bilet 1 calatorie	109.196	6,02

Tabel.2.Abonamente urbane (defalcate pe tip de abonament)

URBAN		
Diferente 2024 fata de 2023(buc)		
Tip abonament	2024	Variatia %
Ab.intreg.	5.345	5,92
Ab.intreg contract	47	0,10
Ab.Elevi	-5.835	-4,61
Ab.studenti	2.188	8,95
Ab.pensionar	1.536	0,59
Ab.CES	-388	-34,70
Ab.Deportati	1.136	44,53
Ab.handicapati	151	2,30
Ab.navetist	118	2,71
Ab.Combinat	5	0,01
Ab.Expres	-225	-12,90

Tabel .3. Bilet urban (defalcat pe tip de bilete cu 1 calatorie)

Diferente 2024 fata de 2023 (buc)		
Tip legitimatie	2024	Variatia %
Bilete calatori chiosc*	1.236	0,48
Bilete calatori Terti*	-2.650	-3,95
Bilete CARD	79.694	9,27
Bilete SMS	24.246	3,67
Bilet Android	12.526	109,51

1.2 Situatia comparativa centralizatoare 2024/ 2023**Tabel.4.Abonamente urbane . Variatii lunare 2024/2023 (buc)**

Tip abonament	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Ab.intreg.	206	2	391	360	-336	-180	639	-508	230	1.583	2.080	1.020	5.487	438.960
Ab.Elevi	976	1.129	334	1.871	-405	43	-390	-969	-1.504	-2.272	-2.493	-2.155	-5.835	-466.800
Ab.studenti	2.178	2.069	1.924	1.739	2.382	1.866	1.053	269	133	-4.038	-4.341	-3.048	2.186	163.872
Ab.pensionar	1.081	1.607	821	1.554	664	339	23	-232	-836	-713	-1.339	-1.433	1.536	122.880
Ab.pers fara venit +orfani	-14	-17	-18	-7	-23	-19	-12	-13	-53	-69	-73	-70	-388	-25.920
Ab.Donatori	-2	7	10	5	5	-1	-1	9	-1	-1	1	-4	27	2.160
Ab. Linii expres	96	204	210	122	134	132	-227	-280	-361	-361	-359	-379	-1.069	90.835
Ab suplim. linii expres	49	44	34	31	-12	-24	-18	-39	-79	-61	-87	-10	-172	-7.875
Total	4.570	5.045	3.706	5.675	2.409	2.156	1.067	-1.763	-2.471	-5.932	-6.611	-6.079	1.772	318.112

Se observa :

-o crestere pronuntata a numarului de abonamente intregi incepand cu luna Octombrie determinat de modificarea procedurii de acordare a reducerii la abonamentelor de studenti acesta fiind decontat de Universitate

-cresterea numarului de abonamente acordate pensionarilor in perioada Ianuarie -Iulie urmat de reducerea numarului de abonamente in perioada lucrarilor de modernizare de pe Bld.Decebal

-reducerea numarului de abonamente expres incepand cu luna Iulie ca urmare a disponibilizarilor efectuate la Plexus

Tabel 5 .Abonamente Metropolitan.Variatii lunare 2024/2023

Tip abonament	Ian.	Feb.	Mart.	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Ab.Sanmartin	275	316	271	348	323	395	268	178	65	36	-46	-19	2.410	260.630
Ab.Bors	28	33	35	44	65	107	59	61	32	61	5	30	560	61.247
Ab. Paleu	27	44	36	-30	44	53	33	22	-29	5	-4	-1	200	48.856
Ab. Cetariu	25	26	36	40	42	63	47	41	13	14	7	5	359	82.460
Ab. S. Munte	9	21	28	25	30	40	15	11	6	14	14	9	222	19.176
Ab. HD	26	32	19	30	30	52	14	-1	23	18	17	18	278	35.650
Total	390	472	425	457	534	710	436	312	110	148	-7	42	4.029	508.019

Avem o crestere a numarului de abonamente vandute pronuntat pe comune, datorat decontarii abonamentelor de elevi pe Zona Metropolitana

1.3. Situatii comparativ centralizatoare 2024/ 2023 Bilete de calatorie

Tabel 6.Bilete urban.Diferente lunare 2024/2023

Diferente lunare 2024 fata de 2023 (buc) URBAN													Total	Valoare
Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Buc	RON
Bilete 2 calatori chiosc	2.554	4.836	2.271	5.528	2.179	1.168	-225	-1.238	-4.558	-4.835	-4.132	-2.312	1.238	7.416
Bilete 2 calatori Terti	700	1.250	-900	2.100	-600	-400	600	-350	-3.550	500	-350	-1.650	-2.650	-14.946
Bilete urban 24 Pay	1.307	1.043	580	726	710	898	1.041	820	1.402	1.795	1.399	805	12.526	37.578
Bilete CARD (1 cal.)	11.532	10.772	34.299	24.229	-4.471	-7.168	4.988	-4.141	-5.425	-4.707	6.218	13.558	79.694	239.082
Bilete Tramvai Epoca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.610	-2.610	-7.830
Portofel electronic	912	500	629	530	283	313	488	-35	64	98	-338	-355	3.089	9.267
Bilete SMS	3.314	4.108	-1.777	8.510	-5.919	-3.666	1.452	-2.690	-4.276	6.584	6.101	3.744	15.485	84.864
Legitimatie de 1 zi	21	31	-8	39	20	23	-1	-37	5	6	2	2	103	1.545
Legitimatie 1 zi 24 Pay	12	4	18	27	38	17	30	42	37	29	20	26	299	4.485
Carduri Duplicat	0	170	7	152	-125	39	2	-30	-204	-427	-162	-40	-618	-6.180
Traseu turistic	-10	20	-277	-472	-329	-203	114	1.550	503	190	126	0	1.212	11.415
Total	20.342	22.734	34.842	41.369	-8.214	-8.969	8.489	-6.109	-16.002	-767	8.884	11.167	107.766	366.696

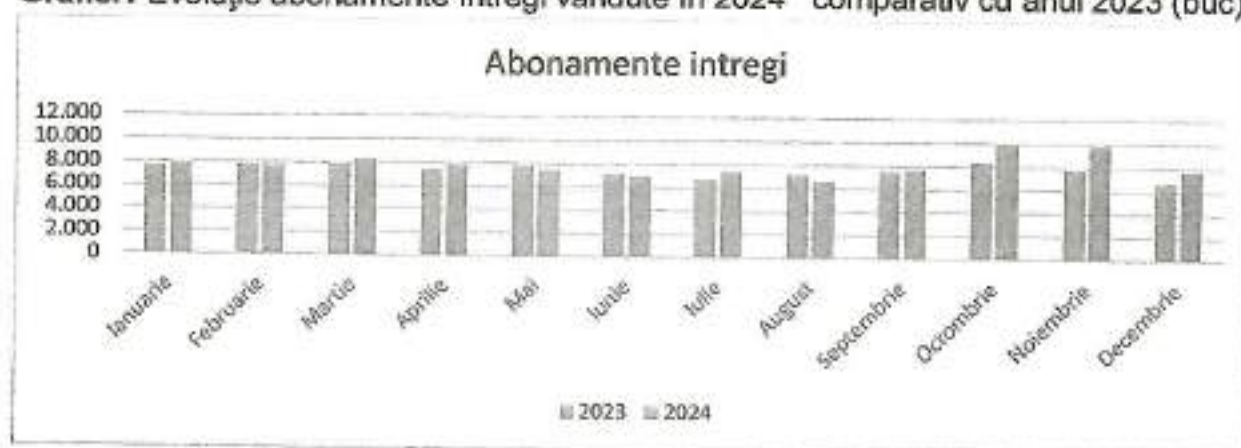
Are loc o crestere a biletelor de calatorie vandute pe canalele alternative de vanzare (POS , SMS, 24 PAY) .

Tabel 7 .Bilete Metropolitan.Diferente lunare 2024/2023

Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Mart.	Apr.	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total 2024
Bilete soferi Bors	1.676	1.838	1.976	2.181	1.963	1.995	2.096	1.980	2.352	2.330	1.738	1.452	23.577
Bilet SMS Bors	506	410	481	443	526	465	597	555	685	671	518	500	6.357
Bilete Bors 24 Pay	1	1	0	6	13	25	23	38	29	25	5	0	166
Bilete soferi Sanmartin	11.524	13.152	15.554	17.552	17.770	20.212	23.414	28.337	21.964	23.620	16.761	12.914	222.774
Bilet SMS Sanmartin	2.543	2.527	3.102	3.634	3.313	3.664	4.015	3.448	3.646	3.478	2.797	2.407	38.574
Bilete Sanmartin 24 Pay	26	17	17	38	32	57	72	84	46	95	141	59	684
Bilete soferi Paleu	866	879	960	971	912	1.012	898	905	1.149	1.170	1.124	857	11.703
Bilete Paleu 24 Pay	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	6
Bilete soferi Cetariu	1.001	1.047	1.266	1.331	1.355	1.262	1.413	1.436	1.437	1.384	1.116	995	15.043
Bilete Cetariu 24 Pay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilete soferi S M	271	325	344	350	300	294	366	352	418	386	385	294	4.085
Bilete SM 24 Pay	0	1	0	7	2	2	0	12	15	11	10	8	68
Bilete soferi HD	1.418	1.446	1.775	1.990	1.954	1.762	1.806	1.974	2.112	2.043	2.027	1.606	21.913
Bilete HD 24 Pay	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Total	19.832	21.646	25.477	28.503	28.140	30.752	34.700	39.121	33.853	35.213	26.624	21.093	344.954

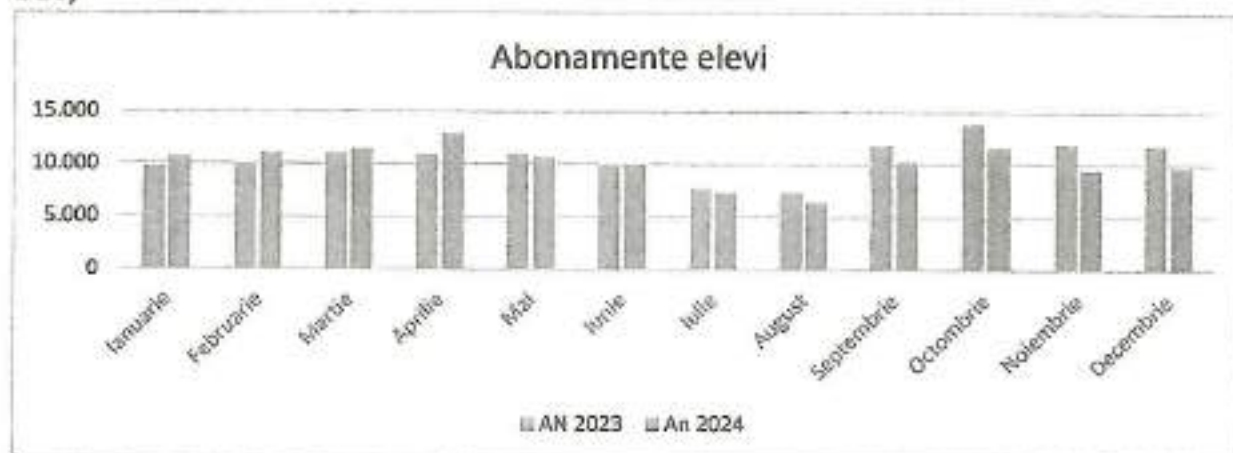
1.4..Evolutia vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2024 comparativ cu anul 2023 (buc)



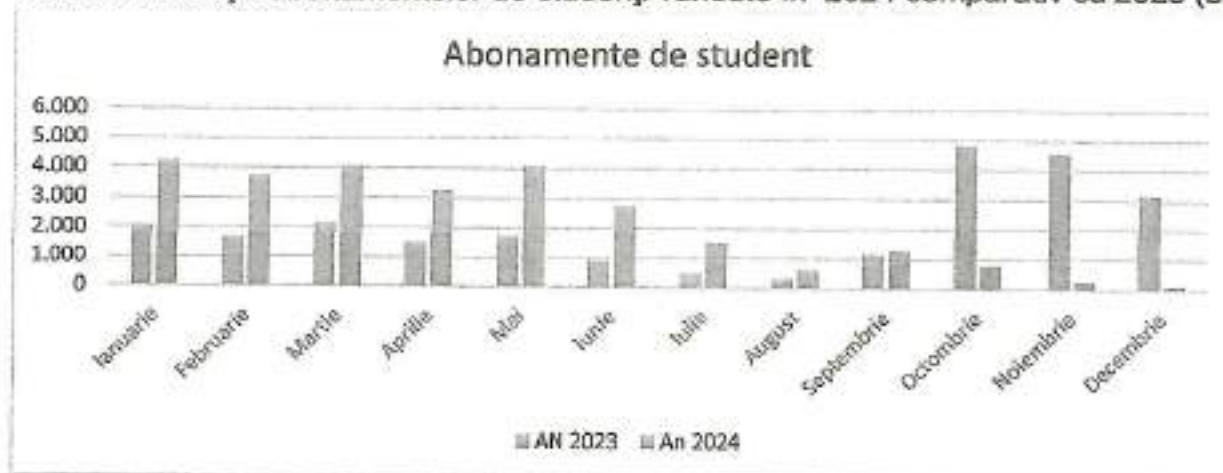
Avem o creștere de 5,92 % a numărului de abonamente întregi vândute care reprezintă 5.345 de abonamente întregi vândute în plus în 2024 față de 2023.

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2024 comparativ cu anul 2023 (buc)



În 2024 au fost vândute cu 5.835 de abonamente de elevi mai puține decât în 2023 respectiv o scădere de 4,61 %, a numărului abonamentelor validate de elevi, scădere ce se datorează sistării circulației din luna Iunie pe tronsonul Biserica Emanuel – Pod Decebal.

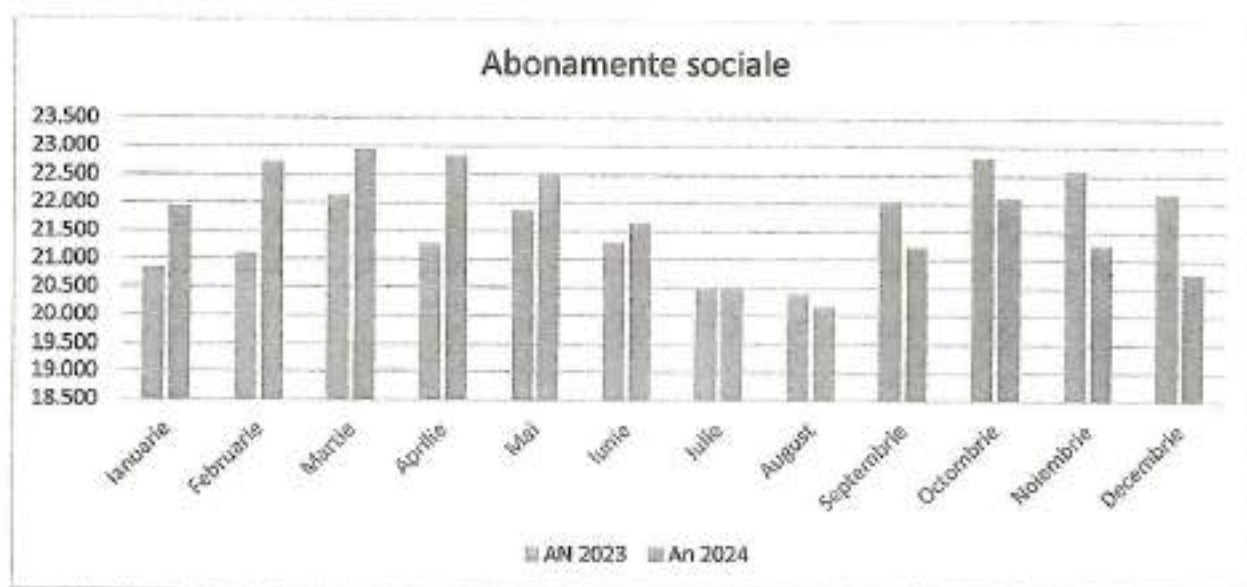
Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2024 comparativ cu 2023 (buc)



Avem o creștere procentuală 2024/2023 de 8,95 % respectiv cu 2.188 de abonamente de studenți mai multe vândute , determinat de : acordarea gratuității de 90% din valoarea abonamentului dar odată cu modificarea procedurii de decontare a acestora (decontare de către Universitate) începând cu luna Octombrie abonamente de studenți cu reducere se acordă doar către studenții Universităților Partium și Agora (doar abonamentele acordate către aceste universități se regăsesc în grafic).

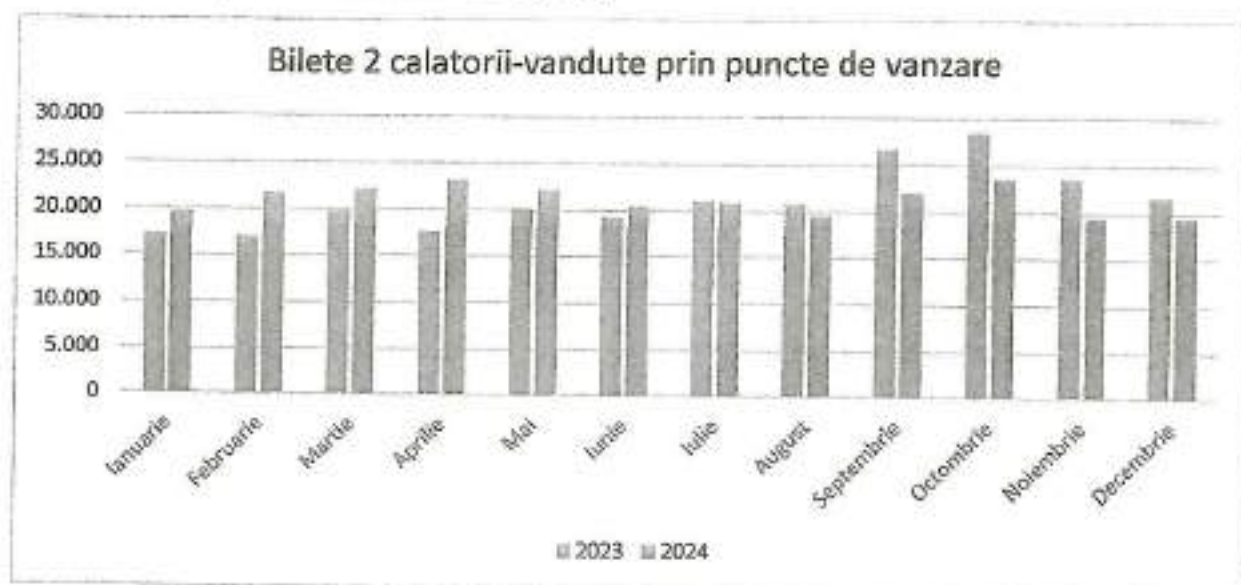
Modificarea procedurii de decontare a determinat ca studenții care decontează prin Universitatea Oradea să achiziționeze abonamente întregi, în evidențele noastre aceste abonamente apar în creșterea numărului de abonamente întregi începând cu luna Octombrie.

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar în 2024 comparativ cu anul 2023(buc)



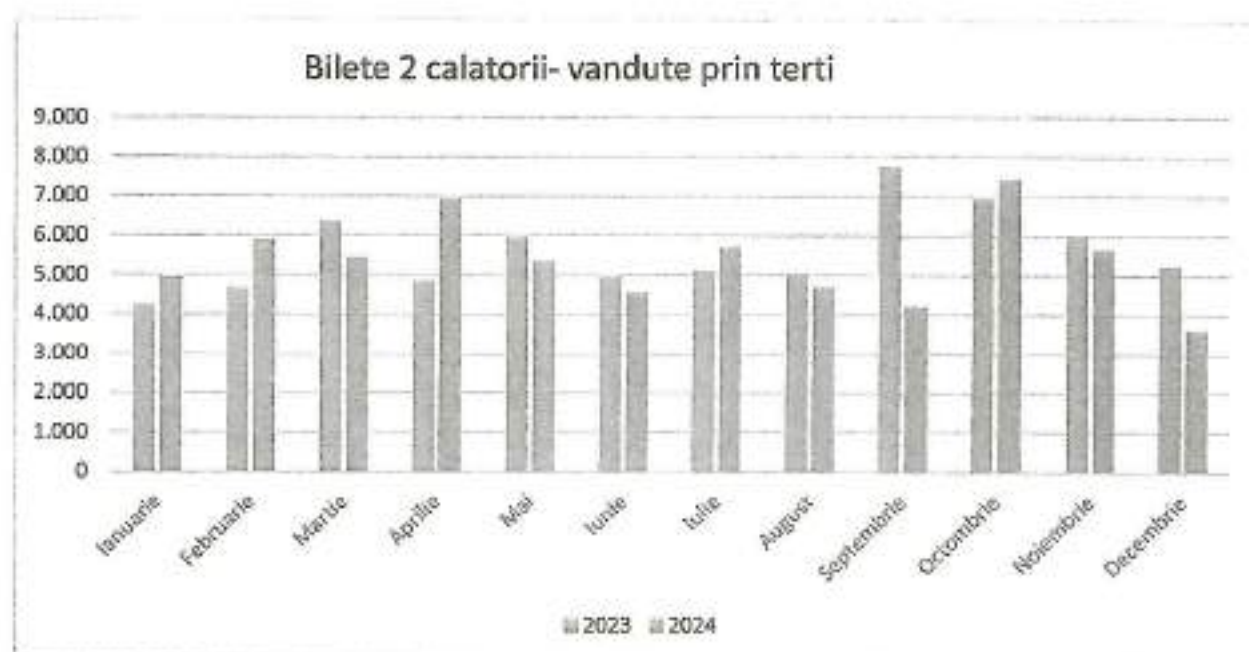
In 2024 au fost decontate cu 0,59 % mai multe abonamente de pensionari față de 2023, reprezentând un număr de 1.536 abonamente sociale

Grafic.5 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vanzare în 2024 comparativ cu anul 2023 (buc)



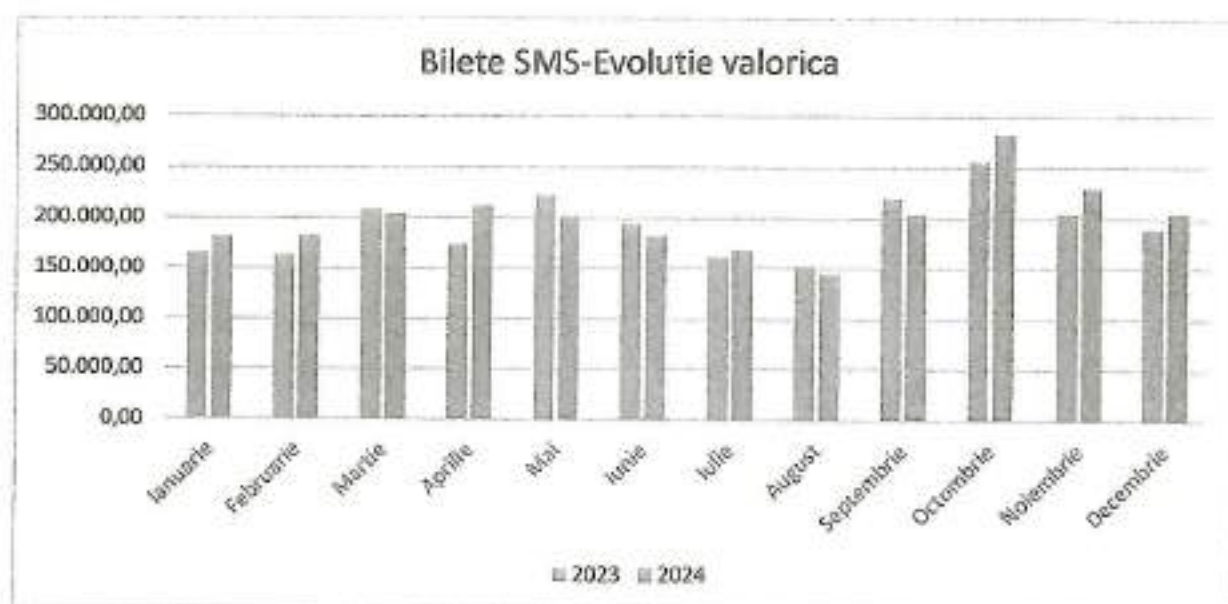
Avem o crestere de 0,48 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare .In 2024 au fost vandute cu 1.236 de bilete mai multe prin puncte de vanzare cu precadere aceasta crestere o avem in primele luni a anului 2024, numarul biletelor vandute reducandu-se in perioada suspendarii circulatiei tramvalelor pe tronsonul Biserica Emanuel – Pod Decebal

Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terți în 2024 comparativ cu anul 2023 (buc)



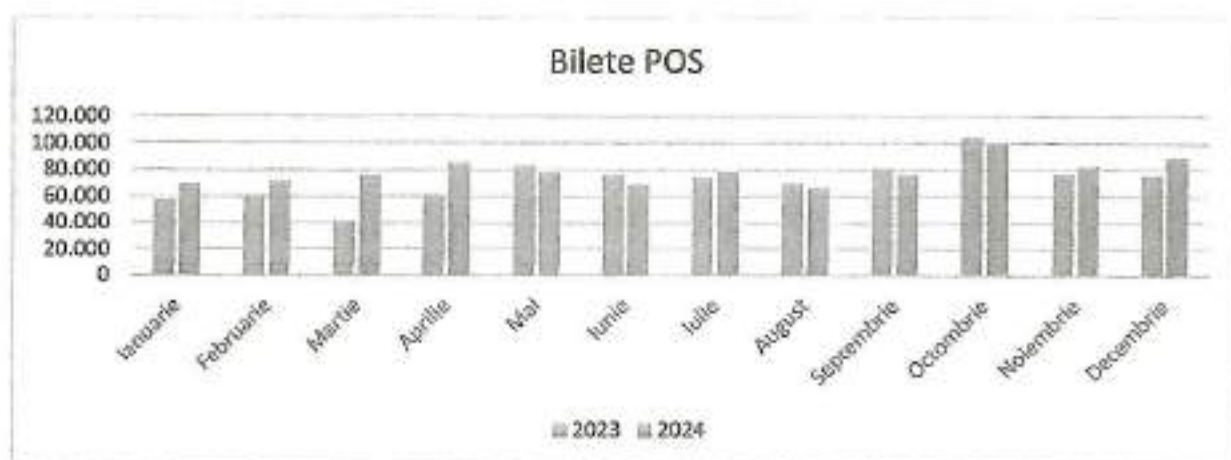
Avem o scadere de 3,95 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2024, respectiv au fost vandute cu 2.650 de bilete mai putine prin terti.

Grafic.7.Evolutie valorica a vanzarilor de bilete SMS in 2024 comparativ cu 2023



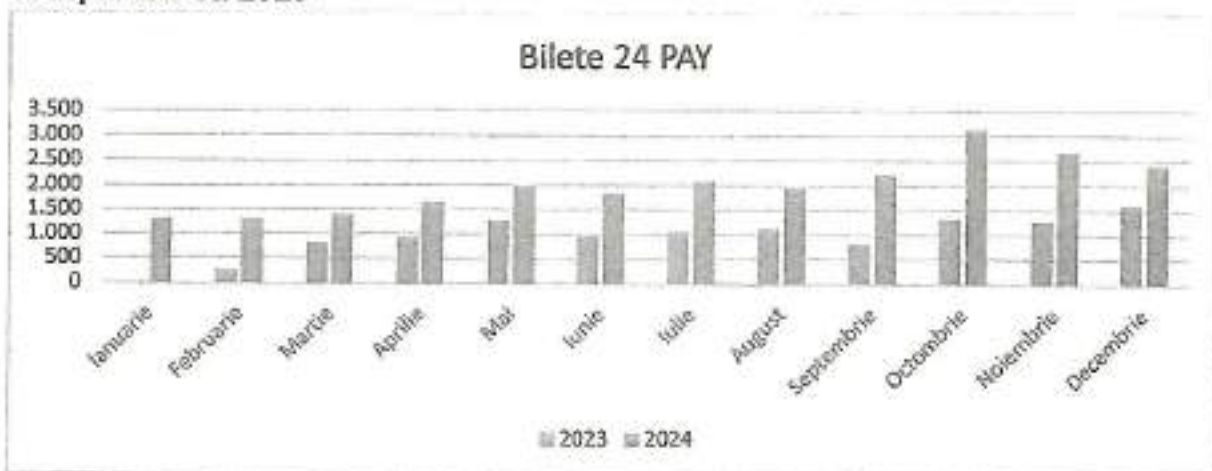
Are loc o crestere cu 3,67 % a numarului de bilete SMS vandute (respectiv valoric cu 84.863 lei mai mult).

Grafic.8.Evolutie numar de bilete POS vandute in 2024 comparativ cu 2023



Avem o crestere cu 9,27 % a numarului de bilete vandute prin POS , respectiv cu 79.694 mai multe bilete..

Grafic.10.Evolutie numar de bilete vandute prin android (24pay) in 2024 comparativ cu 2023



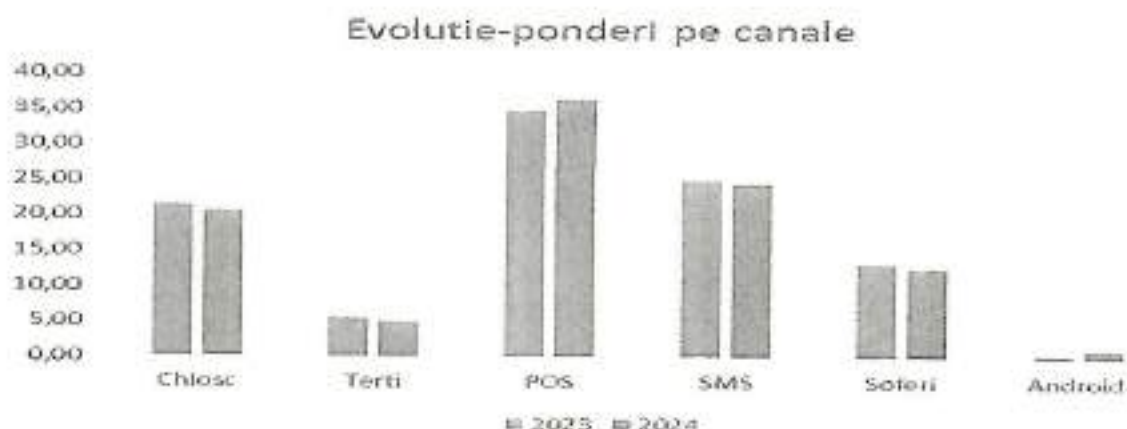
Odata cu introducerea biletelor vandute electronic prin aplicatie de pe telefoane mobile android, avem o crestere pronuntata a acestora astfel, in 2024 au fost vandute 12.526 de bilete resprezentand o crestere de 109,51%.

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

Grafic.11.Evolutia numarului de bilete vandute in 2024 fata de 2023 pe canale de vanzare



Grafic.12.Evolutia ponderii pe canale de vanzare a biletelor vandute in 2024 fata de 2023 pe canale de vanzare



Are loc o crestere ca pondere de 1,61% a biletelor platite prin POS , si de 0,50 % a biletelor vandute prin Android, din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin TERTI (scadere de 0,43%), prin SMS (scadere de 0,35 %) si prin soferi (scadere de 0,64)

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

An	Chiosc	Terti	POS	SMS	Soferi	Android(24pay)	Total
2023	530.646	134.200	859.593	615.205	325.641	12.103	2.477.388
2024	533.512	128.900	939.287	633.302	323.616	25.490	2.587.107
Evolutie	2.866	-5.300	79.694	18.097	-2.025	13.387	109.719

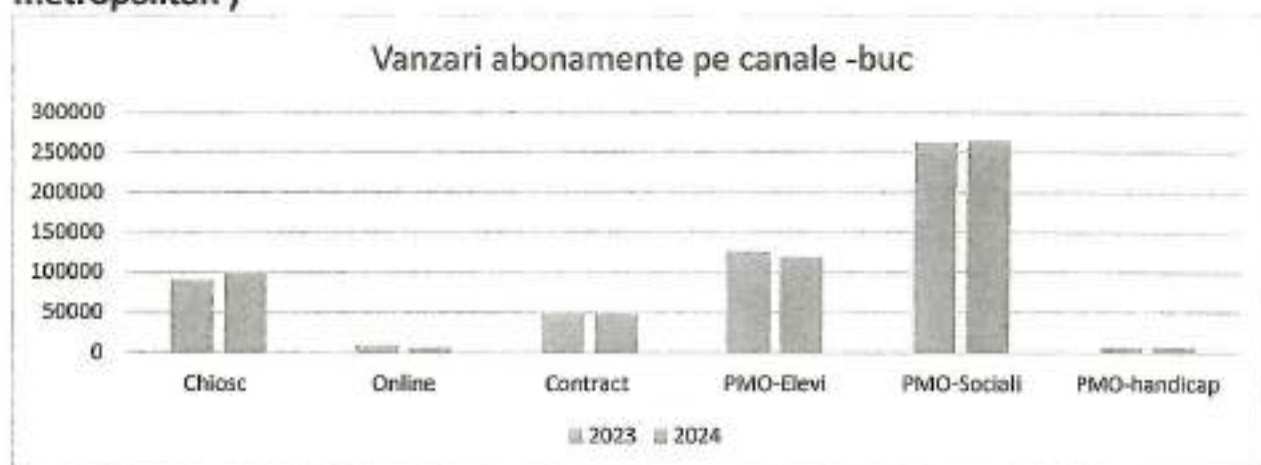


Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Chiosc	Terti	POS	SMS	Soferi	Android(24pay)	Total
2023	21,42	5,42	34,70	24,83	13,14	0,49	100
2024	20,62	4,98	36,31	24,48	12,51	0,99	100
Evolutie	-0,80	-0,43	1,61	-0,35	-0,64	0,50	0

Grafic.13.Evolutia numarului de abonamente vandute in 2024 fata de 2023 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 2024 fata de 2023 (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan)



Avem o crestere a ponderii vanzarilor de abonamente vandute prin puncte de vanzare 1,45 puncte si o scadere de 0,44 puncte la vanzarile online (datorat cresterii vanzarilor de abonamente de student prin puncte de vanzare)

Tabel.10 Evolutia numarului de abonamente (inclusiv Zona Metropolitana) vandute pe canale (buc)

AN	Chiosc	Online	Contract	PMO-Elevi	PMO-Sociali	PMO-handicap	Total
2023	90.625	8.138	47.093	126.799	262.842	6.553	542.050
2024	99.040	5.937	47.323	120.964	265.153	6.704	545.121
Evolutie	8.415	-2.201	230	-5.835	2.311	151	3.071

Tabel.11 Evolutia numarului de abonamente vandute pe canale (pondere)

AN	Chiosc	Online	Contract	PMO-Elevi	PMO-Sociali	PMO-handicap	Total
2023	16,72	1,50	8,69	23,39	48,49	1,21	100,00
2024	18,17	1,09	8,68	22,19	48,64	1,23	100,00
Evolutie	1,45	-0,41	-0,01	-1,20	0,15	0,02	0,00

1.3 Activitatea de marketing

In cursul anului 2024 au fost efectuate urmatoarele activitati :

A.1.Ziua de 1 Martie impartire de martisoare la statia Plata Unirii

A.2.Ziua de 8 Martie oferire a cate o floare femeilor ce utilizeaza mijloacele de transport pe Zona Piata Unirii – statia Parc 1 Decembrie si in Autogara Nufarul.

A.3.Campanie de promovare a noilor canale de vanzare (prin montare de afise in statii si mijloacele de transport OTL SA)

A.4. Concurs desene 1 Iunie pentru copii, organizat impreuna cu unitatile de invatamant, decorarea unui mijloc de transport cu desene copiilor participanti
- oferirea de bilete de calatorie gratuite pentru autobuzul turistic elevilor premiati la concursul de desene si intotitorilor acestora

A.5.Colantarea unui autobuz cu picturile copiilor premiati la concursul de desen.

A.6.Acordarea de calatorii gratuite copiilor din Ucraina aflat in tabara la Oradea prin organizarea Asociatiei Morarita.

A.7.Promovarea transportului public Metropolitan in parteneriat cu Bere Nova SRL , prin acordarea unor tichete gratuite utilizabile in cadrul festivalului Octoberfest persoanelor care se deplaseaza la festival cu mijloacele de transport in comun (pe baza prezentarii bonului de calatorie) .

A.8 Decorarea tramvai cu ocazia sarbatorilor de iarna

A.9.Organizare de curse speciale (tramvaiul Mosului) in cursul luni Decembrie

A.10.Organizare in parteneriat cu Maia Language Club Oradea a Tramvaiului lui Mos Craciun

A.11 Organizarea in colaborare cu Asociatia Internationala Euro Foto Art, a unui concert de Mos Nicolae avand locatia un Tramvai Astra Imperio

A.12.Promovarea evenimentului Orasul Faptelor Bune 2024 organizat de APTOR Oradea

1.4 Masuri legat de activitatea Comerciala**A.Puncte de vanzare**

- optimizarea activitatii punctelor de vanzare prin reducerea programului (Chiosc Gara Mare) sau suspendarea activitatii (Universitate) conform cu diminuarea numarului de calatori care cumpara legitimatii de calatorie prin puncta de vanzare

B.Activitatea de control al legitimatiei de calatorie

- au fost organizate controale impreuna cu jandarmeria in zonele unde numarul de calatori fara legitimatie de calatorie este mai mare astfel : L.12 Statia Dragos Voda , Statia Gara

Mare, Statia Emanuel, Statia Perla , Statia Ciheiului , Autogara Nufarul (autobuzele de pe zona metropolitana)

- s-a pus un accent mai mare pe prezenta pe mijloacele de transport a controlorilor si realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile in concordanta cu numarul de calatori cu un accent mai mare pe liniile Metropolitane

Indicatorul mediu pentru un agent constatatator pe 2024 este de :

- 24 Note de constatare emise
- 11 procese de contraventie emise
- 38710 de carduri controlate

Numarul mediu de agenti constatatator folositi in 2024 a fost de 14,25 agent

1.5.Obiective realizate în 2024

1. Demararea implementarea canalului de vanzare a legitimatiilor de calatorie prin puncte pay point
- 2.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie – a crescut numarul de abonamente facturate direct, au fost incheiate contracte cu noi societati din parcul industrial si centre comerciale (Metro)
- 3.Reducerea cheltuielilor legat de activitatea comerciala :
 - suspendarea sau reducerea activitatii punctelor de Vanzare cu flux redus de calatori (Universitate, Gara)
- 4.Acizitia unui chiosc nou pentru amplasare in statia de tramvai Emanuel in vederea deschiderii unui nou Punct de preluare a datelor si emitere

1.6.Obiective propuse pentru anul 2025

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 inopinante pe Zona Metropolitană
- 3.Creșterea 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.

Probele 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.

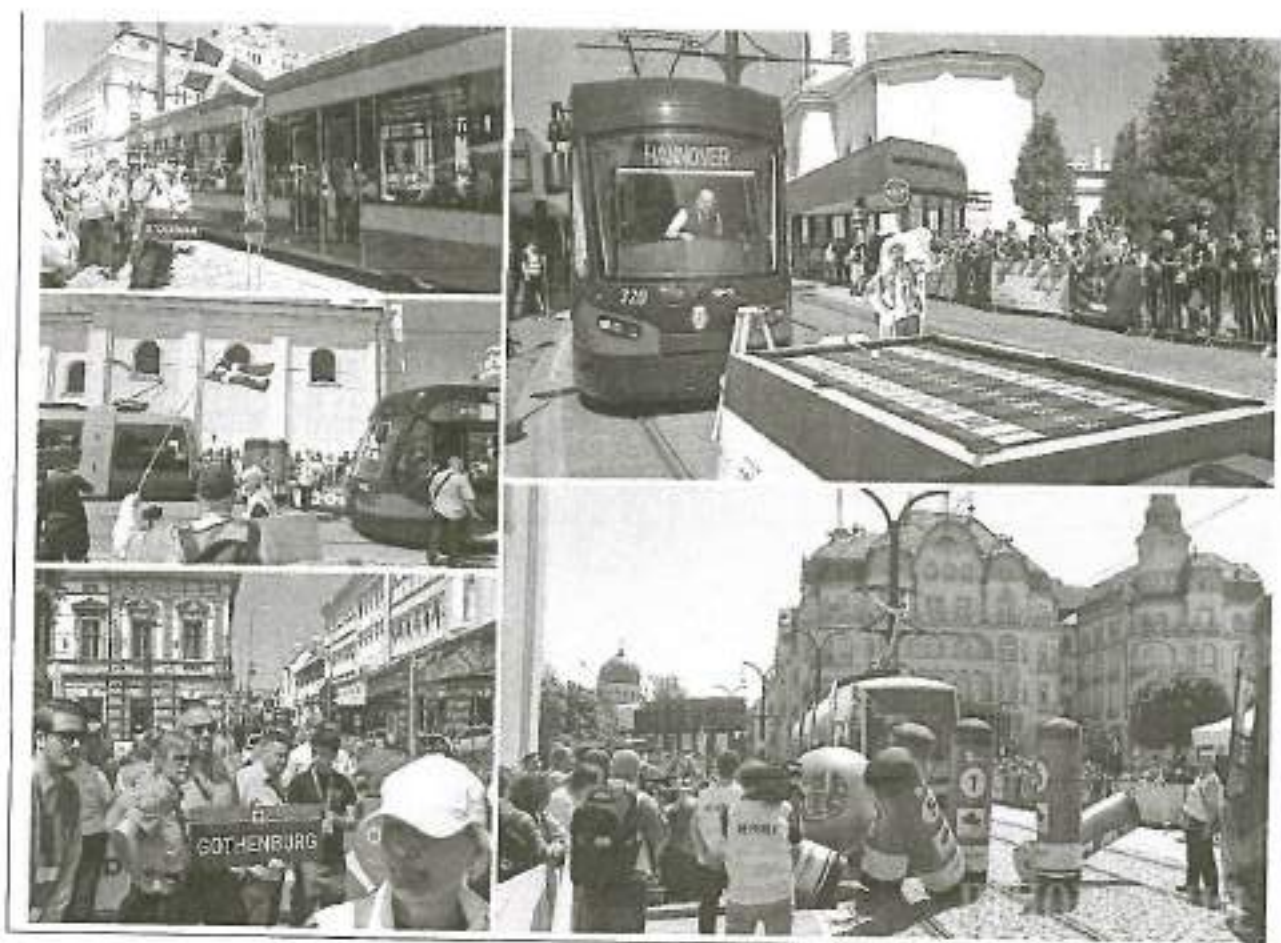
Competiția a fost împărțită în 6 probe denumite generic: "Oprirea Perfectă", "Frânarea de urgență", "Distanța Laterală", "TRAM- bowling", "TRAM-billiard" și o probă inedită.

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 2024 s-au înregistrat un număr total de **204** de sesizări.

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de **27** 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 **73** reclamații. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulație cauzate, în mare parte, de lucrările care s-au executat în oraș, modificarea traseelor mai multor linii de autobuz după reconfigurarea sensurilor de circulație pe mai multe străzi accesibile traficului rutier, solicitări de informații privind graficul și traseul Autobuzului turistic. În urma solicitărilor s-a suplimentat cu o semicursă (Biserica Baptistă Rogerius – Cimitirul Rulikovski) traseul liniei 14, în intervalul orar 7:00 – 8:00. Comportamentul șoferilor a fost reclamat în 8 din sesizări.

Solicitări de informare privind graficele de circulație și trasee, panouri informative defecte, configurare trasee, lipsă grafice din stații, înființare stații, sunt aspecte care au vizat **Departamentul de Exploatare** în **44** sesizări.

Reclamațiile privind activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de **36**. Au fost solicitări de informații privind documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor, contestații ale amenzilor, validarea abonamentelor încărcate on-line,

sesizări privind POS -uri nefuncționale și solicitări de restituire a sumelor achitate în plus la POS, sesizări privind activitatea din punctele de vânzare

Activitatea de postare a graficelor pe site-ul societății (biroul IT) a fost vizată în 10 sesizări, 2 din ele referindu-se la o falsă campanie de promovare privind achiziția de abonamente, bilete suplimentare achitate prin SMS din cauza unei nefuncționalități a rețelei de telefonie mobile Vodafone 1. Au fost 7 sesizări în luna decembrie din cauza faptului că două zile n-a funcționat aplicația OTL și nu s-au putut încărca abonamente.

Biroului **Resurse umane** i-au fost adresate 14 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 105 de comunicate de presă și 2 informări.

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 2024. 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 2024 s-a răspuns unui număr de 67 de sesizări.



Secția 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 anul 2024 pe 8 linii, traseele liniilor fiind detaliate în capitolul de început. Circulația s-a desfășurat între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În anul 2024, în cursul unei zile lucrătoare cu școală s-au efectuat în medie 508 curse/zi și în zilele lucrătoare cu vacanță în medie 478 curse/zi, iar în zile nelucrătoare

(sâmbătă,duminică) s-au efectuat în medie 411 curse/zi. În anul 2024 s-au efectuat în total un număr de 155204 curse astfel în zilele lucrătoare cu școală s-au efectuat în total 88660 curse, în zilele lucrătoare cu vacanță s-au efectuat în total 27919 curse, iar în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale) s-au efectuat 38625 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
2024	0	48	15	-	1

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	-
2024	-	10	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor a crescut în 2024 față de 2023, dar și nr. tamponărilor din vina vatmanilor.

În anul 2024 am avut în medie un nr. de 106 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu astfel încât să efectueze un minim de ore suplimentare, media fiind de 24 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 0,73 pers/lună în concediu medical, iar în trimestrul IV a crescut la 1,04 pers/lună.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția 1 la sfârșitul anului 2024 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 2024, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| La tramvaiele TATRA: | - revizie tip RT1 – 122 buc |
| | - revizie tip RT2 – 120 buc |
| La tramvaiele SIEMENS: | - revizie tip RS – 92 buc |
| | - revizie tip A – 36 buc |
| La tramvaiele ASTRA: | - revizie tip P2 – 121 buc |
| | - revizie tip P3 – 25 buc |
| | - revizie tip P4 – 1 buc |
| | - revizie tip P5 – 3 buc |
| | - revizie tip P6 – 2 buc |
| | - revizie tip P7 – 4 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 2024 comparativ cu anul 2023.

Nr. crt.	Luna	2023			2024			2024/ 2023 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh /km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ianuarie	441160	139762	3,16	639.390	188.173	3,40	7,6%
2	Februarie	463944	130785	3,55	492.089	186.817	2,63	-25,7%
3	Martie	391471	146206	2,68	500.965	197.332	2,54	-5,2%
4	Aprilie	350543	129800	2,70	477.787	193.578	2,47	-8,6%
5	Mai	330777	143968	2,30	453.889	191.531	2,37	3,1%
6	Iunie	292538	121745	2,40	443.174	177.572	2,50	3,9%
7	Iulie	303961	123994	2,45	466.653	161.471	2,89	17,9%
8	August	313860	126387	2,48	385.675	126.756	3,04	22,5%
9	Septembrie	385558	157268	2,45	420.256	165.814	2,53	3,4%
10	Octombrie	438112	192010	2,28	466.146	178.270	2,61	14,6%
11	Noiembrie	542250	186513	2,91	590.817	176.976	3,34	14,8%
12	Decembrie	598516	175799	3,40	674.705	183.664	3,67	7,9%
	Total:	4.852.691	1.774.236	2,74	6.011.546	2.127.951	2,83	3,3%

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2024 este mai mare decât în anul 2023, iar coeficientul kWh/km a crescut de la 2,74 kWh/km, la 2,83 kWh/km.

Sector S13 Infrastructură linii și fir-redresor

În anul 2024, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul Infrastructură linii - fir aerian - stații de redresare.

La sector Infrastructură linii în anul 2024 s-au mai efectuat și următoarele lucrări : s-au efectuat reparații la calea de rulare pe str. Corneliu Coposu tronsonul Mag. Maribon- stația de tramvai Perla (completare cu piatră spartă și burat traverse, reglat ecartamentul prin montarea de antritoaze la linie), lucrări de reparare a asfaltului în zona liniilor de tramvai pe str. Republicii, Gen. Magheru, Decebal și Primăriei, s-a înlocuit 41 m șină în curbă str. Aviatorilor sens mers spre Calea Aradului și s-a asfaltat trecerea peste linia de tramvai pe o porțiune cu lungimea de 35 m și lățimea de 6,60 m, iar trecerea de pe str. Lipovei intersectie cu str. Zărandului s-a asfaltat pe o porțiune cu lungimea de 29 m și lățimea de 8,20 m, s-au montat 2 buc compensator de dilatare în calea de rulare, pe str. Lipovei și 2 buc compensator de dilatare în calea de rulare în Parc 1 Decembrie sens mers spre P-ța Unirii, împreună cu echipa sector fir-redresor s-au montat 11 ungătoare automate pentru ungerea liniilor în curbe

La sector fir -redresor în primul semestru s-a reabilitat rețeaua de alimentare tramvaie pe tronsonul Poliția Frontieră – str. Aviatorilor (înlocuit stâlpii de susținere, firul de contact pe ambele sensuri și elementele de susținere fir contact). În semestrul II s-a reabilitat rețeaua de alimentare tramvaie pe tronsonul Biserica Emanuel – Pod Decebal (înlocuit stâlpii de susținere, firul de contact pe ambele sensuri și elementele de susținere fir contact).

Situația personalului Secției nr.1

La sfârșitul anului 2024 am avut un nr. de 213 angajați: 92 pers. muncitor, 112 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 2024 (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.



Secția S2 Autobuze

Nr.crt	Structura personalului	Grupa munca	31.12.2024
1	Personal tesa	218	3
2	Personal execuție si coordonare – PEC-Operatori GPS	217	11
3	Soferi autobuze	211	177
4	Atelier intretinere- muncitori-revizori tehnici	212	29
5	Statie ITP	513	1
Total personal S2			221

Protectia muncii SSM;SMI

În anul 2024 conform legislației în vigoare procentajul personalului planificat pentru efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii a fost realizat în proporție de 100%.

Lunar sunt organizate instructajele SSM și SMI unde angajaților le sunt prelucrate:

- ✓ Legea securității și sănătății în muncă nr.319/14.06.2006
- ✓ HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
- ✓ HG nr.1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă
- ✓ HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate și / sau sănătate la locul de muncă.

Mentenananta si intretinere autovehicule

Reparațiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidențiate într-un program implementat (Radcom) - km parcurși de la ultima revizie și scadența pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km și 6.000 km, RT2 – 12.000 km și 24.000 km, SU – 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). În funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

La un parc inventar de 139 de autovehicule, în anul 2024, au fost planificate în total 964 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.3,87 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparații ale autobuzelor au fost în număr de 3428, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 13,76 reparații/ zi lucrătoare.

Reparatii Planificate

Parc Inventar	Tip Operatiune	Interval	Efectuate 2024	Total	Media/zi lucratoare
139 Autovehicule	RT 1	3000-6000 Km	412	964	3,87
	RT 2	12000-24000 Km	144		
	Schimb Ulei	15000-30000 Km	159		
	RTS	Periodic	249		

Reparatii Curente

Nr.total comenzi	Total efectuate	Media/zi lucratoare
3428	100%	13.76

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2024 s-au inregistrat un numar de 53 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

53 - evenimente rutiere: tamponari, acrosaje in trafic

23 - evenimente disciplinare: nerespectare grafic circulatie, utilizarea telefonului in timpul condusului, nerespectarea atributiunilor de serviciu

30 - alte evenimente: geamuri , parbrize si lunete sparte, oglinzi rupte, acrosaje usoare. In cazurile in care soferii au fost vinovati si nu s-au luat masuri disciplinare si financiare impotriva lor acestia au acoperit pagubele: oglinzi sparte, acrosaje usoare.

Constatari:

31 - conducatori auto au fost gasiti vinovati

22 - conducatori auto au fost gasiti nevinovati

S-au acordat un numar de 23 de penalizari:

5% pe o perioada de o luna din salariu -6 cazuri

avertisment scris -17 cazuri

Tabel Comparativ Evenimente Rutiere 2023-2024

2023		2024	
62	EVENIMENTE INREGISTRATE	53	EVENIMENTE INREGISTRATE
33	SOFERI VINOVATI	31	SOFERI VINOVATI
29	SOFERI NEVINOVATI	22	SOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2023 cand au fost inregistrate 62 evenimente si 33 soferi vinovati, in anul 2024 se observa o usoara scadere a evenimentelor rutiere si o crestere semnificativa a evenimentelor disciplinare.

Pe baza concluziilor trase din anii precedenti am incercat sa identificam principall factori care determina aparitia unui eveniment rutier incepand de la diminuarea atentiei distributive influentata de factori ca si vorbitul la telefonul mobil, convorbiri cu, calatorii care ocupa intervalul din imediata apropiere a postului de conducere al soferului, manevre defectuoase si neinspirate ale soferilor, trecerea de pe o banda de circulatie pe alta fara o asigurare temeinica. Toate aceste aspecte au fost dezbatute cu atentie si pe larg.

In urma analizelor efectuate la nivelul Sectiei 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL S.A., s-a constatat că în anul 2024, la un parcurs de 4.728.709 km normati s-a consumat o cantitate de 1.781.238 l motorină rezultând un consum mediu de 37 l / 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2023 la un parcurs de 4.994.415 km normati, s-a consumat o cantitate de 1.863.574 l motorina, rezultând un consum mediu de 37 l / 100 km la parcul activ de autobuze.

Cresterea consumului de combustibil cu 1.0% in anul 2024 este justificata prin faptul ca un numar de 20 de autobuze care nu aveau in dotare sistem de aer conditionat

au fost retrase din circulație, fiind înlocuite cu autobuze dotate cu aer condiționat și implicit cu un consum mai mare de combustibil în perioada în care temperatura externă impune utilizarea acestui sistem.

Tabel comparativ consum Motorina (Secția Autobuze)

Nr. crt.	Luna	2023			2024			2024/2023
		consum (l)	km normati	l/100 km	consum (l)	km normati	l/100 km	
1	Ianuarie	164.946	425.538	0,39	152.104	375.755	0,40	4,4%
2	Februarie	157.968	406.587	0,39	137.198	359.400	0,38	-1,7%
3	Martie	172.722	464.947	0,37	143.012	382.452	0,37	0,7%
4	Aprilie	154.025	405.054	0,38	144.395	388.761	0,37	-2,3%
5	Mai	169.828	458.718	0,37	139.608	381.847	0,37	-1,2%
6	Iunie	152.691	417.620	0,37	136.481	379.239	0,36	-1,6%
7	Iulie	154.802	429.969	0,36	154.316	419.558	0,37	2,2%
8	August	156.681	436.570	0,36	147.883	405.822	0,36	1,5%
9	Septembrie	144.990	403.682	0,36	150.542	416.512	0,36	0,6%
10	Octombrie	146.614	407.841	0,36	163.060	440.066	0,37	3,1%
11	Noiembrie	147.552	385.363	0,38	166.263	409.216	0,41	6,1%
12	Decembrie	140.755	352.526	0,40	146.376	370.081	0,40	-0,9%
	Total:	1.863.574	4.994.415	0,37	1.781.238	4.728.709	0,38	0,95%

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2024 raportat la anul 2023 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIIOR pe OTL	t.e.p.		2024/2023 %
	2023	2024	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1702,31	1.627,49	95,60
Carburanți Autovehicule + div. utilaje	62,63	60,83	97,13
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	417,33	516,99	123,88
En. electrică Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.	35,05	40,97	116,90
Energie termică	162,59	147,93	90,98
Gaze naturale	3,70	4,61	124,49
Consum total de energii:	2383,61	2.398,82	100,64

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 2024 a fost de **2398,82 t.e.p.** iar în anul 2023 a fost de **2383,61 t.e.p.**, astfel în anul 2024, consumul total de energie este aproape identic cu cel din 2023, având o creștere de doar 0,64% față de anul precedent.

Consumul de motorină a scăzut în 2024 cu 4,6%, iar consumul de energie pentru tracțiune electrică a crescut cu 23,88% față de 2023. Acest lucru se datorează finalizării lucrărilor de dezvoltare urbană din zona Centrului Civic și a Pieței Cetății, la finele anului

2023 și reluarea circulației pe întreaga rețea de linii de tramvai. Odată cu aceasta, autobuzele destinate înlocuirii tramvaielor pe traseele afectate de lucrări, au fost retrase din circulație.

Consumul de gaze naturale în anul 2024, înregistrează o creștere cu 24,49% față de anul 2023, iar consumul de energie electrică la nivelul de tensiune 0,4 kV crește de asemenea, cu un procent de 16,9%.

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 intersecția B-dul Decebal cu str. Tudor Vladimirescu, în perioada iunie – septembrie 2024, circulația tramvaielor a fost organizată pe cinci linii cu lungimea totală de 39,9 km.

La liniile care din cauza lucrărilor circulația a fost întreruptă în zona lucrărilor de modernizare la intersecția B-dul Decebal cu str. Tudor Vladimirescu transportul persoanelor era asigurat de autobuze.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 28 trasee urbane cu lungimea de 548,7 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 359,9 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea 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).



4. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

La data de 31.12.2024 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 31.12.2024 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 urmatoorii 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 31.12.2024 :2.240.000 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), iar din decembrie 2024 linia de credit este de 4.000.000 lei.

Garantii in favoarea BCR – disponibilitatile din cont si incasari.

Credite bancare 2024

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata 31.12.2024	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei Sold: 2.240.000lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
	BCR	2018	Lei	Contract de credit de tip revolving	4.000.000 lei incepand cu decembrie 2024			

Rate si dobanzi achitate de SC OTL SA în anul 2024

Rate / dobanzi achitate 2022		Rate	Dobanzi
Sem. I	ianuarie	160.000	29.097,33
	februarie	160.000	27.942,45
	martie	160.000	24.551,64
	aprilie	160.000	25.128,13
	mai	160.000	23.315,20
	iunie	160.000	22.784,23
Sem. II	iulie	160.000	21.072,89
	august	160.000	20.640,44
	septembrie	160.000	19.012,44
	octombrie	160.000	17.455,12
	noiembrie	160.000	16.947,55
	decembrie	160.000	14.977,33
Total		1.920.000	262.924,75

1. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2022 și 2023, situația economico-financiară realizată în anul 2024 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizari 2021	Realizari 2022	Realizari 2023	Realizari 2024	2024/2023
	Cifra de afaceri neta	55.683.593	69.717.011	77.683.580	84.727.295	109,06%
I.	Venituri totale, din care:	64.680.413	79.663.885	86.881.630	96.869.512	114,48%
A.	Venituri din exploatare,	64.696.254	79.596.668	86.832.521	96.800.793	114,33%
	din care:					
	Productia vanduta, din care	35.252.050	45.850.703	48.202.876	48.568.629	100,76%
	subv pt acoperire dif tarif	17.874.013	26.975.852	27.662.875	27.599.009	99,77%
	Venit din vanzarea mf	1.436.882	554.485	1.645	325.693	
	Reduceri comerciale	-22.820	-21.630	-15.071		
	Subv. de expl. aferenta CA	19.017.481	23.333.453	29.494.130	34.777.457	117,91%
	Alte venituri din exploatare	9.012.661	9.675.795	9.148.941	8.757.668	95,72%
B.	Venituri financiare:	-15.841	67.217	49.109	68.719	139,93%
	- venituri din dobânzi	1.859	4.027	3.995	25.316	
	- venituri diferențe curs	-17.700	63.190	45.114	43.403	
II.	Cheltuieli totale, din care:	63.710.017	79.273.261	85.908.502	95.872.002	114,61%
A.	Cheltuieli din exploatare,	63.324.806	78.704.931	85.324.433	95.422.848	114,87%
	din care:					
	- cheltuieli materiale	13.749.138	22.780.119	15.373.620	28.913.748	188,08%
	- cheltuieli cu personalul	32.095.423	38.112.584	45.836.612	52.507.007	114,55%
	- cheltuieli cu amortizările	10.703.085	10.566.803	10.191.321	9.849.190	96,64%
	- alte cheltuieli de exploatare	5.264.274	5.964.130	13.922.880	6.538.306	46,96%
B.	Cheltuieli financiare	385.211	568.330	584.069	449.154	76,91%
III.	Profit/Pierdere Bruta	970.396	390.624	973.128	997.510	102,51%
	Impozit pe profit	348.301	141.047	208.253	545.006	179,62%
IV	Profit/Pierdere Neta	622.095	249.577	764.875	452.504	81,50%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2024 societatea a realizat venituri totale de 96.869.512 din care venituri din exploatare de 96.800.793 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 34.777.457 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 95.872.002 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 95.422.848 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:

	2021	2022	2023	2024	2024 / 2023
Venituri din exploatare	64.696.254	79.596.668	86.832.521	96.800.793	114,46%
Cheltuieli din exploatare	63.324.806	78.704.931	85.324.433	95.422.848	114,87%
Profit din exploatare	1.371.448	891.737	1.508.088	1.377.945	91,37%
Venituri financiare	-15.841	67.217	49.109	68.719	139,93%
Cheltuieli financiare	385.211	568.330	584.069	449.154	76,90%
Pierdere financiară	401.052	501.113	534.960	-380.435	
Venituri totale	64.680.413	79.663.885	86.881.630	96.869.512	114,48%
Cheltuieli totale	63.710.017	79.273.261	85.908.502	95.872.002	114,61%
Rezultat brut	970.396	390.624	973.128	997.510	102,51%



Cheltuielile realizate în anii 2022/2023 comparativ cu cele din anul 2024 sunt (lei):

crt	cheltuieli	2022	% ChT	2023	% ChT	2024	% ChT
1.	Materiale și piese de schimb	2.620.500	3,31%	3.489.201	5,48%	5.113.103	5,33 %
2.	Mărfuri	134.358	0,17%	135		103.828	0,11%
3.	Anvelope	186.632	0,23%	400.542	0,63%	504.697	0,53%
4.	Combustibil	12.329.255	15,55%	11.634.692	18,26%	11.101.193	11,58%
5.	Energie electrică	6.413.333	8,09%	4.633.081	7,27%	4.677.440	4,88%
6.	Energie termică	766.256	0,96%	938.526	1,47%	754.645	0,79%
7.	Apă canal+gaze nat.	70.794	0,09%	100.168	0,16%	117.006	0,12%
8.	Amortizare	10.566.803	13,33%	10.191.321	16,00%	9.849.190	10,27%
9.	Reparații curente	696.344	0,88%	820.829	1,29%	938.252	0,97%
10.	Alte cheltuieli materiale	4.280.502	5,40%	6.004.349	9,42%	5.521.174	5,76%
11	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	38.064.777	48,01%	38.212.844	59,98%	38.680.528	40,355
12.	Salarii și indemnizații	36.426.829	45,95%	43.855.793	68,84%	51.172.550	53,38%
13	Ch asiguarari prot. Sociala	1.685.755	2,13%	1.980.819	3,11%	1.034.457	1,08%
14.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 13	38.112.584	48,08%	45.836.612	71,95%	52.207.007	54,45%
15.	Alte cheltuieli	1.262.257	1,59%	1.016.896	1,60%	2.442.173	2,55%
16.	Cheltuieli financiare	568.329	0,72%	584.069	0,92%	449.154	0,47%
17.	Cheltuieli provizioane	2.680.599	3,38%	2.257.640	3,54%	4.682.608	4,88%
18.	Venit din provizioane	-1.415.285	-1,78 %	-1.999.559	-3,14%	-2.589.468	-2,70%
	Total cheltuieli	79.273.261	100%	85.908.502	134,84%	95.872.002	100%
Kilometrii efectuate							
tramvaie		1.884.261		1.774.236		2.127.951	
autobuze		4.892.886		4.949.554		4.696.809	

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 2023-2024

Luna	2023			2024		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	272.008	125.171	146.837	281.114	144.944	136.170
Februarie	247.584	121.945	125.639	257.805	150.232	107.573
Martie	267.874	141.677	126.197	282.844	159.959	122.885
Aprilie	307.396	140.419	166.977	266.297	168.834	97.463
Mai	295.758	160.013	135.745	297.905	169.249	128.656
Iunie	291.985	152.400	139.585	333.339	176.800	156.539
Iulie	288.451	158.639	129.812	301.957	173.928	128.029
August	284.372	167.224	117.148	323.170	183.216	139.954
Septembrie	271.805	159.203	112.602	302.319	184.865	117.454
Octombrie	259.761	180.207	79.554	287.912	235.176	52.736
Noiembrie	257.793	170.190	87.603	277.950	216.250	61.700
Decembrie	305.519	143.027	162.492	299.427	177.715	121.712
TOTAL	3.350.306	1.820.115	1.530.191	3.512.039	2.141.168	1.441.112

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2023-2024

Luna	2023			2024		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	74.920	28.421	46.499	83.829	31.390	52.439
Februarie	74.376	28.019	46.357	74.979	32.418	42.561
Martie	86.263	30.393	55.870	84.940	33.783	51.157
Aprilie	81.355	27.991	53.364	81.147	34.598	46.549
Mai	84.233	28.699	55.534	81.478	33.583	47.895
Iunie	74.169	24.199	49.970	88.061	32.209	55.852
Iulie	69.857	22.186	47.671	73.389	28.998	44.391
August	70.157	24.253	45.904	77.200	25.258	51.942
Septembrie	75.813	27.217	48.596	84.993	40.149	44.844
Octombrie	78.074	36.947	41.127	82.889	40.554	42.335
Noiembrie	77.213	35.080	42.133	83.700	35.965	47.735
Decembrie	80.916	29.831	51.085	81.937	30.973	50.964
TOTAL	927.346	343.236	584.110	978.542	399.878	598.235

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Paleu-Cetariu aferenta anului 2023-2024

Luna	2023			2024		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	62.715	47.623	15.092	69.128	61.268	7.860
Februarie	60.399	47.152	13.247	64.068	62.051	2.017
Martie	70.400	50.514	19.886	69.819	66.395	3.424
Aprilie	70.079	46.772	23.307	68.474	69.007	-533
Mai	69.609	51.352	18.077	69.266	66.528	2.738
Iunie	63.751	41.486	22.265	79.706	63.121	123
Iulie	62.549	37.676	24.873	79.706	63.121	16.585
August	61.074	39.999	21.075	71.659	49.764	21.895
Septembrie	64.449	46.586	17.863	70.875	69.352	1.523
Octombrie	63.775	68.318	-4.541	70.944	70.558	386
Noiembrie	63.908	66.869	-2.961	71.889	66.096	5.793
Decembrie	72.037	57.059	14.978	72.360	55.277	17.083
TOTAL	784.745	601.404	183.341	846.810	753.870	109.875

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Hidiselul de Sus aferenta anului 2023-2024

Luna	2023			2024		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	51.547	22.438	29.109	49.624	24.066	25.558
Februarie	47.835	21.895	25.940	46.646	24.845	21.801
Martie	53.518	26.652	26.866	48.957	26.650	22.307
Aprilie	60.103	23.441	36.662	46.823	28.149	18.674
Mai	56.781	24.914	31.867	47.536	27.508	20.028
Iunie	41.753	20.662	21.091	50.512	25.037	25.475
Iulie	44.105	20.922	23.183	47.219	22.401	24.818
August	45.208	21.054	24.154	46.228	21.987	24.241
Septembrie	44.977	23.515	21.462	46.276	29.772	16.504
Octombrie	47.327	29.047	18.280	44.329	30.341	13.988
Noiembrie	46.282	26.840	19.442	44.208	29.540	14.668
Decembrie	51.232	22.043	29.189	46.137	25.649	20.488
TOTAL	590.668	283.423	307.245	564.495	315.945	259.840

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 .

2. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2024

De la Bugetul Local

- 1 Autobuze SH Mercedes -Benz Citaro 16 buc. s-a achitat suma de 813,83 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând diferența de 50% din valoarea autobuzelor care au fost achiziționate în anul 2023.
- 2 Sau montat 11 buc ungătoare cale pentru care s-a achitat suma de 947,72 mil lei cu TVA.
- 3 Teodolit pentru aliniat roți la tramvaiele Siemens s-a achitat suma de 48,76 mii lei cu TVA
- 4 Reabilitare trecere la nivel cu cale de rulare cu dale elastice s-a achitat suma de 71,39 mii lei cu TVA.
- 5 DALI pentru Modernizare infrastructură Depou Tramvaie s-a achitat suma de 167,89 mil lei cu TVA .
- 6 Dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea și a zonei sale urbane funcționale prin amenajarea și dotarea unei autobaze (actualizare studii) s-a achitat suma de 168,59 mii lei cu TVA.
- 7 Achiziție set utilaje reparare linie cale în valoare de 116,30 mii lei cu TVA
- 8 Rețea alimentare tramvaie pe tronsonul str.Aviatorilor - Poliția de Frontieră în valoare de 256,67 mil lei cu TVA.
- 9 Achiziție șină pentru înlocuire pe tronsoane în valoare de 273,21 mii lei cu TVA.
- 10 Rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Emanuil -Pod Decebal în valoare de 301,16 mii lei cu TVA.
- 11 Autobuze SH 10 buc. din care s-a achitat prima rată în valoare de 550,00 mii lei cu TVA.
- 12 Achiziție autoutilitară intervenție Secția 1 în valoare de 202,98 mii lei cu TVA .
- 13 Adăposturi de călători în stațiile de tramvai 6 buc. în valoare de 296,31 mii lei cu TVA.
- 14 Chioșc vânzare bilete și preluare date în valoare de 166,60 mii lei cu TVA.
- 15 Echipamente transponder pentru schimbarea automată din tramvai a macazelor 435,68 mii lei cu TVA
- 16 Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale în valoare de 2.450,71 mii lei cu TVA.
- 17 Amortizoare laterale pentru reducerea zgomotelor și vibrațiilor pentru șină tramvai (2.444 ml) în valoare de 561,49 mii lei cu TVA
- 18 Achiziție stâlp rețea alimentare tramvai 12 tf în valoare de 22,49 mii lei cu TVA
- 19 Hidroizolație acoperiș Hală reparații boghiuri-Depou în valoare de 137,65 mii lei cu TVA
- 20 Expertiză linie cale de rulare aferentă a patru tronsoane în valoare de 38,43 m mii lei cu TVA

Din Surse Proprii

- 1) Echipamente IT 2024, licențe și suport, s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 70,19 mii lei fără TVA din surse proprii
- 2) Utilaje și dotări independente, s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 157,23 mii lei fără TVA
- 3) Modernizare sistem ABT rate pe 5 ani în anul 2024 s-a achitat suma de 146,82 Mii lei fără TVA
- 4) Achiziție 2 buc. autoturisme în Leasing prin programul RABLA în valoare de 43,71 Mii lei fără TVA

3. 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 componenței fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație
- Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari, 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 guvernare 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 2024 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.



4. Protecția mediului și conservarea lui

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

S-au încheiat auditurile interne la toate locurile de muncă, finalizate prin rapoarte de audit intern, care au stabilit neconformitățile și 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 încheiate;

- apele uzate rezultate de la spălătorile 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 intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

5. Obiective si perspective 2025

Pentru anul 2025 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;

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Tehnic
Transporting, NICORUT Marius

Director Economic
ec, NICA Romeo



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

Situația centralizată 2024 fără valoare facturată pensionari

Luna	Oradea 2024	Oradea 2023	%	ZMO 2024	ZMO 2023	%	Biharkeresze tes 2024	Biharkeresze tes 2023	%	Total 2024	Total 2023	Variatie 2024/2023
0	1	2	%	3	4	%	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8 %
Ian	2.568.769	2.209.465	16%	308.182	263.491	17%	7.012	6.559	7%	2.883.963	2.479.515	404.448 16%
Feb	2.569.278	2.197.316	17%	318.851	258.468	23%	8272	6497	27%	2.896.400	2.462.281	434.119 18%
Mart	2.701.398	2.352.795	15%	341.003	299.220	14%	8184	7468	10%	3.050.585	2.659.483	391.102 15%
Apr	2.783.228	2.260.430	23%	359.780	285.820	26%	9519	7891	21%	3.152.526	2.554.141	598.385 23%
Mai	2.607.349	2.447.574	7%	351.891	317.270	11%	9675	9156	6%	2.968.915	2.774.000	194.915 7%
Iun	2.336.084	2.196.317	6%	351.713	287.874	22%	9110	9890	-8%	2.696.907	2.494.081	202.826 8%
Total Sem I	15.566.105	13.663.897	14%	2.031.420	1.712.143	19%	51.772	47.461	9%	17.649.296	15.423.501	2.225.795 14%
Iul	2.037.293	1.932.607	5%	333.713	281.264	19%	10097	9818	3%	2.381.103	2.223.689	157.414 7%
Aug	1.784.700	1.882.632	-5%	330.696	295.757	12%	11338	10157	12%	2.126.734	2.188.546	-61.812 -3%
Sept	2.332.433	2.446.523	-5%	381.837	368.021	4%	8409	8779	-4%	2.722.680	2.823.323	-100.643 -4%
Oct	2.761.648	3.157.543	-13%	444.844	371.727	20%	9646	8804	10%	3.216.138	3.538.074	-321.936 -9%
Nov	2.389.314	2.785.845	-14%	406.236	359.525	13%	7.955	7.562	5%	2.803.505	3.152.932	-349.427 -11%
Dec	2.216.539	2.560.607	-13%	337.654	297.998	13%	7.074	7.123	-1%	2.561.267	2.865.728	-304.461 -11%
Total Sem II	13.521.927	14.765.757	-8%	2.234.980	1.974.292	13%	54.519	52.243	4%	15.811.426	16.792.292	-980.866 -6%
Tota I I+II	29.088.032	28.429.654	2%	4.266.399	3.686.435	16%	106.291	99.704	7%	33.460.722	32.215.793	1.244.929 4%

PARCURS COMPARATIV TRAMVAIE ȘI AUTOBUZE 2023/2022

	AUTOBUZE 2023			TOTAL AUTOBU Z 2023		AUTOBUZE 2024			TOTAL AUTOBU Z 2024		AUTOBUZE 2024/2023				TRAMVAIE 2023		TRAMVAIE 2024		TRAMVAIE 2024/2023
	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METRO P.	RO-HU	TOTAL	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)			
Ianuarie	340.950	79.704	4.815	425.469	290.305	80.988	4.679	375.972	85,1%	101,6%	97,2%	88,4%	139.762	188.173	134,6%				
Februarie	327.646	74.511	4.415	406.572	278.147	76.772	4.505	359.424	84,9%	103,0%	102,0 %	88,4%	130.785	186.817	142,8%				
Martie	375.027	85.035	4.867	464.929	295.856	82.079	4.674	382.608	78,9%	96,5%	96,0%	82,3%	146.206	197.332	135,0%				
Trimestrul I	1.043.623	239.250	14.097	1.296.970	864.309	239.838	13.858	1.118.004	92,6%	100,2%	98,3%	86,2%	416.753	572.321	137,3%				
Aprilie	324.127	76.681	4.413	405.222	303.219	80.872	4.665	388.755	93,5%	105,5%	105,7 %	95,9%	129.800	193.578	149,1%				
Mai	368.563	85.262	4.859	458.684	294.933	82.243	4.688	381.865	80,0%	96,5%	96,5%	83,3%	143.968	191.531	133,0%				
Iunie	336.365	76.556	4.872	417.592	295.795	78.741	4.680	379.216	87,9%	102,9%	100,2 %	90,8%	121.745	177.572	145,9%				
Trimestrul II	1.029.053	238.489	13.943	1.281.497	893.847	241.856	14.033	1.149.836	86,9%	101,4%	100,6 %	89,7%	395.513	562.680	142,3%				
Iulie	344.844	79.478	4.817	429.138	335.124	79.813	4.751	419.689	97,2%	100,4%	98,6%	97,8%	123.994	161.471	130,2%				
August	351.498	80.062	4.886	436.486	322.242	76.793	4.787	405.823	91,7%	98,4%	98,0%	93,0%	126.387	126.756	100,3%				
Septembrie	318.057	80.995	4.725	403.777	330.842	80.999	4.683	416.524	104,0 %	100,0%	99,1%	103,2 %	157.268	165.814	105,4%				
Trimestrul III	1.014.389	240.556	14.427	1.269.362	986.208	239.606	14.221	1.242.035	97,4%	99,6%	98,6%	97,8%	407.649	454.041	111,4%				
Octombrie	318.925	84.061	4.930	407.915	352.557	83.309	4.810	440.675	110,5 %	99,1%	97,6%	108,0 %	192.010	178.270	92,8%				
Noiembrie	301.249	79.663	4.712	385.623	324.783	80.015	4.626	409.424	107,8 %	100,4%	98,2%	106,2 %	186.513	176.976	94,9%				
Decembrie	271.250	76.903	4.688	352.841	286.979	78.785	4.569	370.332	105,8 %	102,4%	97,5%	105,0 %	175.799	183.664	104,5%				
Trimestrul IV	891.424	240.626	14.329	1.146.379	964.318	242.108	14.005	1.220.431	108,2 %	100,6%	97,7%	106,5 %	554.321	538.909	97,2%				
TOTAL AN	3.978.503	958.931	58.796	4.994.228	3.710.782	963.408	56.117	4.730.307	93,3%	100,5%	98,8%	94,7%	1.774.236	2.127.851	119,9%				

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

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlr.ro Web : www.otlr.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0008567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 076868940

Nr. 3080/09.06 2025

RAPORT pentru ANUL 2024 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. a) Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2023 (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. 26 din 08.04.2024 și Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr 1 din 02.05.2025.

Situațiile financiare 2023 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. 2553 din 20.03.2024 .

Situațiile financiare au fost depuse către Ministerul Finanțelor Publice la termen cu nr 721215319 / 10.05.2024 și conform dispozițiilor legale au fost publicate pe site-ul OTL;

b) Situațiile financiare 2024 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. 2354 din 19.03.2025 .

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 rămas 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 în 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. r214 / 10.02.2025 (PMO 64342 / 10.02.2025)
- ✓ Raportul Managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2024 – a fost elaborat, înregistrat cu nr. 1056 / 10.02.2025.
- ✓ Situatie Sintetica a rezultatelor autoevaluării SCIM-2024 este elaborat avand nr.inregistrare 11767 / 31.12.2024.
- ✓ 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. 11782 / 31.12.2024 .
- ✓ Program de dezvoltare SCIM pentru anul 2025 este elaborat avand nr.inregistrare 910 / 04.02.2025.
- ✓ Registrul de Riscuri a fost actualizat in luna decembrie 2024 avand nr.inregistrare 11783 / 31.12.2024 .

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



ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare		
	Sold la 01.01.2024	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2024	Sold la 01.01.2024	Ajustări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.
Imobilizări necorporale	1.321.748	10.000	115.690	1.216.058	717.649	182.807	115.690
Licențe, programe informatice	1.321.748	10.000	115.690	1.216.058	717.649	182.807	115.690
Imobilizări corporale	195.747.521	18.176.910	11.853.990	202.070.441	158.151.306	9.666.387	1.574.520
Terenuri	5.951.142	8.898.858		14.850.000			
Construcții	16.319.215	4.918.051	6.490.042	14.747.224	7.723.871	482.996	970.165
Instalații tehnice și mașini	170.317.072	3.082.983	3.477.845	169.922.210	149.877.599	9.028.185	598.360
Alte instalații, utilaje, mobilier	783.767	13.936	5.996	791.707	549.836	155.206	5.995
Avansuri și imobilizări corporale în curs	2.376.325	1.263.082	1.880.107	1.759.300			
Total active imobilizate	197.069.269	18.186.910	11.969.680	203.286.499	158.868.955	9.849.194	1.690.210
							167.027.939

DIRECTOR GENERAL: ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo



Nota 2

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2024	Transferuri		Sold la 31.12.2024
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	990.705	1.488.975	990.705	1.488.975

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



2354
19 03 2025

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

ANEXA NR. 5.

**RAPORTUL
AUDITORULUI
INDEPENDENT**

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

19 MARTIE 2025

Catre,

Acționarii societății,

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

OPINIE

Am auditat situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. ("Societatea"), cu sediul în Oradea, Str. Atelierele Nr.12, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1991, cod de înregistrare fiscală RO63483, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale independente și situațiile financiare anuale consolidate, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la :

• Activ net / Total capitaluri	30.420.638 lei
• Rezultatul exercițiului financiar/Profit	452.504 lei

În opinia noastră, situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2024, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European ("Regulamentul")* și *Legea nr.162/2017 („Legea”)*. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care în baza raționamentului profesional, au avut importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare și au fost abordate în contextul auditului financiar în ansamblul lor și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată la aceste aspecte cheie.

Aspectele cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
<u>Evaluarea veniturilor</u> Am identificat recunoașterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Societății și, prin urmare există un risc inerent în legătură cu recunoașterea lor de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau așteptări specifice. Veniturile sunt recunoscute în momentul prestării serviciilor sau în momentul primirii subvențiilor, iar în cazul livrărilor de bunuri veniturile sunt recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate.	Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoașterii veniturilor au inclus următoarele: • Testarea eficacității principalelor controale ale Societății pentru a preveni și detecta fraude și erorile în recunoașterea veniturilor. Această procedură a inclus testarea controalelor pentru recunoașterea veniturilor pe baza prestărilor efectuate prin referire la un eșantion de tranzacții; • Inspectarea contractelor cu clienții, pe bază de eșantion, pentru a înțelege termenii tranzacțiilor, pentru a evalua dacă criteriile de recunoaștere a veniturilor societății au fost în conformitate cu cerințele standardelor contabile în vigoare; • Evaluarea, pe bază de eșantion, a recunoașterii în perioada financiară corespunzătoare veniturilor înregistrate aproape de sfârșitul exercițiului financiar, prin compararea tranzacțiilor selectate cu documentația relevantă; • Obținerea de confirmări ale soldurilor clienților la sfârșitul anului, pe bază de eșantion; • Examinarea registrului de vânzări după încheierea exercițiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise și inspectarea documentației relevante pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară corespunzătoare; • În exercițiul financiar 2024, activitatea economică a societății a înregistrat o descreștere față de anul anterior, acest fapt a impus realizarea unor diligențe de audit suplimentare pentru a emite opinia de audit; • Emiterea unei opinii de audit a presupus identificarea unor valori și sume ce influențează în mod semnificativ valorile din situațiile financiare anuale și care sunt în categoria valorilor ce presupun din partea auditorului proceduri suplimentare pentru diminuarea riscului de audit; • Obținerea și evaluarea răspunsurilor primite de la conducerea Societății și discutarea cu conducerea acesteia a potențialelor expuneri. În acest sens, o atenție specială a fost acordată analizei strategiei de dezvoltare a societății pentru perioada următoare; • Venituri. Totalul veniturilor de exploatare realizate de societate este în suma de 96.800.793 lei, din care -vânzările din transport urban și metropolitan sunt în valoare de 46.955.620 lei, -venituri din transport autobuze-curse div. sunt în valoare de 409.755 lei,

	-venituri din parcare si verificare tehnica - 62.819 lei -venituri din alte prestări de servicii - 1.140.436 lei -venituri din redevente, locatii de gestiune și chirii în valoare de 861.683 lei, -venituri din vânzări materiale -325.693 lei -venituri din activități autogară și stație încărcare-193.833 lei -venituri din producția de imobilizări corporale-505.652 lei - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - 34.777.457 lei, -venituri din despachizări, amenzi și penalități-11.567.845 lei.
--	---

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, în baza auditului efectuat.

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- ✓ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- ✓ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

- ✓ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

- ✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- ✓ Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv conducerii societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie către managementul societății cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie să le conțină un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale societății în conformitate cu Cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc Reglementările contabile și legale din România, inclusiv O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr.1802/2014, Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489 – 492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, Articolul 563, alin.(4) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, noi am examinat Raportul administratorilor, atașat situațiilor financiare.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit Raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și precizăm că:

- În raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 (Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
- În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 cu privire la Societate și la modul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.12.2022 să audităm situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL SA pentru exercițiile financiare 2022-2024. Confirmăm că în această perioadă nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, art.5 alin.1 din Regulamentul UE nr.537/2014.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată cu acest raport.
- Nu am furnizat servicii non audit interzise pentru Societate, menționate la Art.5 Alin.(1) din Regulamentul (UE) Nr.537/2014.

Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar
AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 19.03.2024



+Mocan Diana Corina - Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
CIF 30167990, Str. Onisfor Ghibu nr.7, Oradea
E-mail: auditormocandiana@yahoo.com
Telefon: 0744.364031

2354
19 03 2025

**RAPORT SUPLEMENTAR CĂTRE COMITETUL DE AUDIT ÎNTOCMIT ÎN
CONFORMITATE CU
ART. 11 DIN REGULAMENTUL UE NR. 537/2014**

Către,

19 martie 2025

Comitetul de Audit al societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Stimați membri ai Comitetului de Audit,

În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 33 din Legea nr. 162/2018, vă prezentăm raportul suplimentar al societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

1. În conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 29 din Legea nr. 162/2017, vă prezentăm

Confirmarea Anuală de Independență

Confirmăm că, MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în efectuarea auditului statutar, independența companiei nu a fost afectată de nici un conflict de interese existent sau potențial și nici de vreo relație de afaceri sau alte relații directe sau indirecte care implică MOCAN DIANA CORINA - CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR sau angajații acestuia sau orice alte persoane fizice care și-au pus serviciile la dispoziția sau sub controlul societății de audit.

În urma procedurilor de control de calitate a independenței implementate în cadrul societății noastre, nu am identificat situații referitoare la furnizarea de servicii care nu sunt de audit, nivelul onorariilor și durata misiunii de audit, care ar putea afecta independența noastră în efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2024.

Aceste condiții sunt prevăzute în special la art. 4, 5 și 17 din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 22 și 22b din Directiva UE 2014/56/UE precum și art. 71 din Legea nr. 162/2019.

2. Identificarea partenerului - cheie de audit

Auditul situațiilor financiare ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A la 31 decembrie 2024 a fost efectuat de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR, iar partenerul cheie de audit implicat în această misiune de audit este doamna Mocan Diana Corina - Auditor financiar.

3. Independența altor auditori statutari sau a unor experți implicați, dacă este cazul

În cadrul acestei misiuni de audit statutar nu au fost implicați alți auditori statutari sau altă firmă de audit, în afară de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR.

4. Natura, frecvența și măsura comunicării cu comitetul de audit, organismul de conducere și organismul administrativ ale entității auditate

Planificarea auditului anului financiar 2024 a fost începută în cursul lunii decembrie 2024 și definitivată în luna martie 2025, printr-o întâlnire cu membrii conducerii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. În cadrul acestei întâlniri s-a discutat perioada de audit final, precum și alte aspecte relevante pentru procesul de audit.

Aceste aspecte au inclus procedurile de audit și rezultatele acestora, inclusiv aspectele cheie ale auditului, nivelul materialității stabilite, riscurile identificate, precum și procedurile efectuate (sau care urmează a fi efectuate la auditul final).

În data de 19 martie 2025 au fost discutate cu membrii conducerii concluziile auditului situațiilor financiare anuale ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

5. Sfera de aplicare și calendarul auditului

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. este o entitate de interes public în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 537/2014 și ale Legii nr. 162/2017.

Situațiile financiare anuale ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. sunt întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE. Am auditat situațiile financiare anuale menționate mai sus ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Calendarul auditului agreeat cu Directorul Economic:

Audit intermediar: 14 martie 2025 și rezultatul inventarierii;

Audit final: 19.03.2025.

6. Distribuția atribuțiilor între auditorii statutari și/sau firmele de audit

Nu este cazul, în cadrul acestui audit nu au fost numiți mai mulți auditori sau firme de audit.

7. Descrierea metodologiei utilizate

Am folosit o abordare bazată pe risc. Am adoptat o abordare bazată pe control pentru veniturile din vânzări. Pentru celelalte conturi selectate din planul de audit pentru testare, am folosit o abordare de testare directă (teste de detaliu). Nu există o variație semnificativă în verificarea sistemică și testarea de

conformitate.

Categoriile bilanțiere considerate relevante și incluse în planul de audit pentru verificare direct sunt:

- Numerar și echivalent de numerar;
- Imobilizările corporale - echipamente și utilaje;
- Investițiile imobiliare, inclusiv evaluare la valoarea justă;
- Stocurile, de tipul: materiilor prime, mărfurilor, ambalajelor, produselor finite și stocurilor aflate la terți;
- Ajustări pentru deprecierea stocurilor;
- Creanțele comerciale și creanțe în legătură cu afiliați, inclusiv ajustările pentru deprecierea acestora;
- Datoriile comerciale și similare;
- Datoriile privind impozitul pe profit și TVA;
- Provizioanele;
- Elementele de capitaluri proprii;
- Venituri din vânzări;
- Materii prime și consumabile, precum și costul mărfurilor vândute;
- Cheltuielile de personal, salarii, contribuții sociale precum și datoriile aferente;
- Cheltuielile cu amortizarea;
- Alte cheltuieli din exploatare, precum și alte cheltuieli cu terți;
- Cheltuiala cu impozitul pe profit și cheltuiala cu impozitul amânat;
- Proceduri de audit asupra soldurilor și tranzacțiilor cu părțile afiliate;

8. Determinarea pragului de semnificație în cadrul auditului statutar

În auditarea situațiilor financiare anuale, în baza contractului de audit nr. 259/03.10.2022, am determinat ca element reprezentativ pentru utilizatorii situațiilor financiare cifra de afaceri. Am luat în considerare în analiza noastră factori și am determinat acest element ca fiind unul stabil cât și unul previzibil. Astfel, veniturile pot fi influențate doar de cererea de piață și prețurile practicate.

Toate elementele reprezentative care pot fi relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare au fost luate în considerare. În general profitul înainte de impozitare este considerat a fi elementul de referință în calculul pragului de semnificație pentru situațiile financiare ale entităților de interes public.

În cazul nostru, totuși, din cauza volatilității acestui indicator am considerat că acest indicator poate să nu fie reprezentativ pentru situațiile financiare ale exercițiului auditat.

Prin urmare, am determinat pragul de semnificație relevant pentru auditul statutar al acestui an pentru situațiile financiare anuale ca fiind 1% din cifra de afaceri. Așadar, valoarea pragului de semnificație cantitativ pentru auditul situațiilor financiare anuale este de 498.395 lei. Nivelul pragului trivial de semnificație reprezintă 5% din pragul cantitativ de semnificație 24.920 lei.

9. Evenimente sau condiții identificate în cursul auditului care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea

Conducerea estimează ca va avea resurse suficiente pentru a-și continua activitatea pentru o perioadă previzibilă.

Până la data prezentului raport, având în vedere informațiile primite, documentele relevante, riscurile și procedurile efectuate, nu au fost identificate evenimente sau condiții care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea.

Opinia noastră de audit nu este modificată cu privire la acest aspect.

10. Deficiențe semnificative identificate

Până la data prezentului raport, pe baza procedurilor efectuate nu au fost identificate deficiențe semnificative în situațiile financiare ale entității auditate sau în cadrul sistemului de control financiar intern și/sau sistemul contabil.

11. Probleme semnificative de neconformitate cu legea sau reglementările în vigoare

În urma aplicării procedurilor de audit, nu au fost identificate probleme semnificative care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege, a regulamentelor și a actelor administrative sau a statutului.

12. Metode de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale, inclusiv impactul modificărilor asupra acestor metode

Metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale sunt considerate potrivite și prezentate după cum urmează:

Situațiile financiare	Metode de evaluare ale conducerii	Metodologia de audit	Modificări din exercițiul anterior
Imobilizări corporale	Valoare reevaluată minus amortizarea acumulată	Testare de fond	Nicio modificare
Imobilizări necorporale	Cost de achiziție minus amortizarea acumulată și ajustări de depreciere	Testare de fond	Nicio modificare
Investiții imobiliare	Valoare justă	Testare de fond	Nicio modificare
Numerar	Valoare nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Stocuri	Cost de achiziție diminuat cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Creanțe comerciale	Valoarea nominală diminuată cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Provizioane Datorii comerciale	Cost	Testare de fond	Nicio modificare
Capitaluri proprii Datorii cu impozitul amânat	Valoare nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Creanțe pe termen lung	Valoarea actualizată	Testare de fond	Nicio modificare

Detalii cu privire la metodele de evaluare sunt oferite de asemenea în Notele la situațiile financiare anuale.

13. Domeniul de aplicare al consolidării

Nu este cazul.

14. Activitatea de audit efectuată de auditorul dintr-o țară terță

Nu este cazul.

15. Precizări referitoare la furnizarea informațiilor

Până la data prezentului raport entitatea auditată a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

16. Raportări adiționale

- Nu au fost întâlnite dificultăți importante în cursul auditului;
- Nu există aspecte importante care reies din auditul statutar și care au fost discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;
- Nu există alte aspecte care reies din auditul statutar și care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Cu stimă,

Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 19.03.2025



Nr.inreg. Oradea Transport Local SA ³³⁵⁵ /19.03.2024

Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar
Oradea, Strada Onisifor Ghinu Nr.7
Bl. QB2, Sc.C, Ap.26,
CIF: 30167990

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

din 19.03.2025

Comisia de recepție constituită din reprezentanții Beneficiarului Oradea Transport Local și ai executantului Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiză Contabilă și Auditor Financiar , s-au întrunit pentru recepția serviciilor de audit .

Comisia de recepție a constatat următoarele:

Serviciile de audit au fost executate conform clauzelor contractuale și la termenele stabilite.

S-au predat următoarele documente aferente Raportului de audit al Situațiilor Financiare pentru anul 2024.

Nr. Crt.	DOCUMENTE	Exemplare	Original/copie	Versiune
1.	Raportul Auditorului Independent	1 ex. Semnat	Original	
2.	Raport Suplimentar către Comitetul de Audit	1 ex. Semnat	Original	

Procesul verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care 1 (unul) la beneficiar.

BENEFICIAR ,

PRESTATOR ,

Oradea Transport Local
Director General : Revnic Adrian
Director Economic : Nica Romeo



AUDITOR FINANCIAR
Diana – Corina Mocan





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlr.ro Web : www.otlr.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

Nr. 30851 09.09.2024

ANEXA NR. 6

Raport anual cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate directorilor OTL SA in cursul anului 2024

In conformitate cu art 55 alin 2 din OUG109/2011, privind guvernanta corporativa, comitetul de renumerare si nominalizare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la renumeratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul respectiv este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin (1) din ordonanta si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura renumeratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a ponderii fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a renumeratiei, raportul dintre performanta realizata si renumeratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-Interese pentru revocare fara justa cauza.

Avand in vedere ca in 27.10.2021 expirau contractele de mandat ale directorilor, aplicand prevederile OUG 109/2011, in cursul anului 2021 a fost lansata procedura de selectie a directorului general, a directorului tehnic si a directorului economic ai OTL SA. Procedura a fost finalizata in luna octombrie 2021 cu urmatoarele rezultate: dir. general – ing. REVNIC Adrian, dir. economic – ec. NICA Romeo. Pentru directorul tehnic procedura nu a fost finalizata, ea fiind reluata cu finalizare in 24.05.2022. Mandatele pentru directorul general si directorul economic au intrat in vigoare la data de 28.10.2021, pentru o perioada de 4 ani, toate contractele sunt valabile pana la data de 27.10.2025.

- In ceea ce priveste renumeratia, directorii societatii au fost renumerati conform contractelor de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - 01.01.2024 – 31.12.2024 - directorul general in persoana d-lui REVNIC Adrian, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de: 9.430 lei in ian – dec 2024 si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

- 01.01.2024 – 31.12.2024 - directorul economic in persoana d-lui NICA Romeo, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de: 9.085 lei in ian – dec 2024 si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;
- 24.05.2023 – 31.12.2023 – directorul tehnic in persoana d-lui NICORUT Marius, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de: 9.085 lei in ian – dec 2024 si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

Tinand cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2024 de catre OTL SA in legatura cu contractele de mandat ale directorilor au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu componenta fixa a directorilor: 568,00 mlei
- cheltuieli cu componenta variabila a directorilor: 227,00 mlei
- chelt. totale: 795,00 mlei

- **In ceea ce priveste indicatorii de performanta**, acestia au fost stabiliti prin contractele de mandat conform anexei nr 1. Anterior stabilirii indicatorilor de performanta a fost elaborat de catre directorat si aprobat de CA, Plan de administrare in conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Calcularea Indicatorilor a fost efectuata conform "Procedura privind urmarirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari in sarcina consiliului de administratie si directorilor la OTL pentru mandatele 2021 – 2025" aprobata de CA al OTL.

Pentru anul 2024 indicatorii de performanta ai executivului (directorilor) au fost indepliniti in procent de 100,00%, astfel componenta variabila de 40% din nivelul indemnizatiei lunare se acorda in procent de 100,00%, detalierea indicatorilor fiind efectuata in "Anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 2023".

Nu este necesara regularizarea indemnizatiei variabile pentru anul 2024.

Indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi au fost indepliniti in procent de 100,00%.

Documentele suport pentru calculul indicatorilor sunt in anexa 3.

- **In ceea ce priveste considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti**, acestea sunt legate de specificul activitatii societatii si de interesul actionarului majoritar de a aduce plus valoare in Oradea prin intermediul societatii.

Avantajele nebanesti de care beneficiaza directorul general si ceilalti directori, in baza contractelor de mandat incheiate, sunt urmatoarele:

- utilizarea unui autoturism aflat in proprietatea societatii;
- utilizarea unui telefon aflat in proprietatea societatii;

- **In ceea ce priveste eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate** –Directorii nu au beneficiat in 2024 si nu beneficiaza de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

- **In ceea ce priveste informatiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza**, acestea sunt urmatoarele:

➤ durata contractelor:

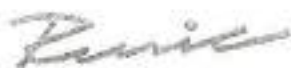
- director general: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 298 / 28.10.2021
- director economic: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 299 / 28.10.2021
- director tehnic: 24.05.2022 – 27.10.2025 Contract nr 143 / 24.05.2022
- perioada de preaviz negociata: 30 de zile in cazul renuntarii directorului la mandat;
- cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: 0 (zero) lei.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2024 in sarcina Consiliului de administratie al OTL SA (Indicatori Neexecutiv) aprobati prin HCL 498 / 29.06.2021 au fost realizati in procent de 100%.

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

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

Director General
ing. Revnic Adrian




Director Economic
ec. Nica Romeo



sef Birou Resurse Umane
ec. GHILICA Liana



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

Oradea, str. Alchierilor 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@otl.ro Web: www.otl.ro
CIF: RO 63483 Mr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

Anexa 1 Indicatori Executivi / Neexecutivi pentru perioada 2021 – 2025 (pondere executivi)

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2021	2022	2023	2024	2025	Pondere %
1	Indicatori financiari								30
1.1	Indepinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor catre BS si banci în termenul legal		0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	10
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		1%	1%	1%	1%	1%	5
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mli lei /salariat/an	103.00	103.00	106.00	108.00	110.00	15
2	Indicatori tehnico-operationali								25
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	1	1	1	1	2
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	1	1	1	1	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3
2.4	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4

2.5	Mentținerea eficienței în utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrică pentru tractare / km efectuați	kwh / km	2.9	2.9	2.9	2.9	4
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv. publice							25
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate, Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat) Nr. Plangeri fundamentate rezolvate în termen legal (nivel acceptat)	nr. nr.	150 150	150 150	150 150	150 150	1 2
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	nr. nr.	5000 3000	4800 2900	4700 2800	4500 2700	1 1
3.3	Plan de masuri			100%	100%	100%	100%	20
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative							20
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	5
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	5
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA			100%	100%	100%	100%	10
100								

Plan de Masuri 2021 - 2025

Nr.crt.	Indicator	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
1	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real			Implementat	5						
2	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps			Implementat	5						
3	Implementare sistem de monitorizare acces si siguranta in mijloacele de transport			25 autobuze 15 tramvaie	2.5	25 autobuze 15 tramvaie	2.5				
4	Sistem informatic de organizare, gestiunea si urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)					25%		50%	5	25%	
5	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	2.5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	5
6	Cresterea numarului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economici	1 contract nou	10	2 contracte noi	2.5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5
7	Cresterea numarului de abonati	2%	5	2%	2.5	2%	5	2%	5	2%	5
Total		20		20		20		20		20	

Anexa 2 Realizarea Indicatorilor Executiv in anul 2024

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Targhet 2024	Pondere	Realizare 2024	Observatii	31.12.2024
1	Indicatori financiar (20 %)				30			79,2
1.1	Indepinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	10,0	0 lei restante	La data de 31.12.2024 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10,0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		1%	5,0	9,1%	2024 84.727.296 lei / 2023 - 77.683.580 lei	45,3
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	108,00	15,0	171,86	2023 -84.727 / 493 salariati = 171,86 mii lei / sal	23,9
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				25			24,7
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	2,0	0,00106	Din 157,832 curse planificate, nu au fost efectuate 168 curse	2,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	3,0	0,00012	Din 285,210 curse planificate, nu au fost efectuate 34 curse	3,0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore ($\sum$ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0,5	3,0	0	In anul 2024 nu au fost trasee anulate	3,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,2	3,0	0	In anul 2024 nu au fost trasee anulate	3,0
2.3	Respectarea Planului de Servicii ($\sum$ parc planificat - $\sum$ parc utilizat) / ($\sum$ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	3,0	0	In anul 2024 s-a respectat 100% planul de servicii	3,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	3,0	0	In anul 2024 s-a respectat 100% planul de servicii	3,0

2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0,34	4,0	0,38	2024 - 1,781,238 litri / 4,728,709 km	3,6
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kw / km	2,9	4,0	2,83	2024 - 6,011,546 kWh / 2,127,951 km	4,11
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)				25			19,2
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	150	1,0	204	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	0,7
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	150	2,0	204	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	1,5
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramviale (nivel acceptat)	nr.	4500	1,0	0		1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	2700	1,0	0		1,0
3,3	Plan de masuri			100%	20,0	15		15,0
4	Indicatori privind implementarea guvernantel corporative (50%)				20			20,0
4,1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	5	Da		5,0

4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011	100%	5	Da	5,0
4,3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA		100%	10	Da	10,0
Total				100		143,13

Realizare PLAN DE MASURI 31.12.2024

Nr.crt.	Indicator	2024	pondere	Realizari 2024	Observatii Implementare
	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real				
	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps				
1	Implementare sistem de monitorizare acces si siguranta in mijloacele de transport				
2	Sistem informatic de organizare, gestiunea si urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)	50%	5	5,00	Implementat
3	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Inchelere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	5,00	Implementat
4	Cresterea numarului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economice	2 contracte noi	5	5,00	Implementat
5	Cresterea numarului de abonati (nu au fost incluse ab.cu facilitati acordate:studentilor,pensionarilor, pers.cu handicap, CES, donatori)	2%	5	3,5%	Realizat 2024 / 2023 = 125,671 / 121,418 = %
Total			20	15,0	



Realizare indicatori de performanta in sarcina CA (neexecutivi) pentru anul 2024

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2024	Pondere	Realizare 2024	Observatii	31.12.2024
1	Indicatori financiari (20 %)				30			79,2
1.1	Indepinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	10,0	0 lei restante	La data de 31.12.2024 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10,0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		"*1%"	5,0	9,1%	2024 84.727.296 lei / 2023 - 77.683.580 lei	45,3
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	108,00	15,0	171,86	2023 -84.727 / 493 salariati = 171,86 mii lei / sal	23,9
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				25			9,9
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvale (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	1 0,5	2,0 3,0	0,00106 0,00012	Din 157,832 curse planificate, nu au fost efectuate 168 curse Din 285,210 curse planificate, nu au fost efectuate 34 curse	1,0 1,0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvale (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5 0,2	3,0 3,0	0 0	In anul 2024 nu au fost trasee anulate In anul 2024 nu au fost trasee anulate	1,0 1,0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x	Tramvale (nivel acceptat)	%	1	3,0	0	In anul 2024 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0

100)	Autobuze (nivel acceptat)	%	0,5	3,0	0	In anul 2024 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	l / km	0,34	4,0	0,38	2024 - 1,781,238 litri / 4,728,709 km	1,81
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	kwh / km	2,9	4,0	2,83	2024 - 6,011,546 kWh / 2,127,951 km	2,05
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)			25			20,0
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	nr	150	1,0	204	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1,0
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	nr.	4500	1,0	0	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	2,0
3,3	Plan de masuri		100%	20,0	15		15,0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)			20			50,0
4,1	Transparencyta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare		100%	5	Da		10,0

4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011	100%	5	Da	20,0
4,3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA		100%	10	Da	20,0
Total						159,06

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian

Revnic

DIRECTOR TEHNIC
ing. Nicorut Marius



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romco

Nica Romco

sef Birou Resurse Umane
ec. GHITUCA Liana

GHITUCA Liana



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atellerelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Asociația Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Marci protejate
Sistem de
audit ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.otlra.ro
ID: 010808242

Nr. înreg. 1056/12.02.2025

Director General,
ing. REVNIC Adrian



RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial
la data de 31 decembrie 2024

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul REVNIC ADRIAN, în calitate de director general, declar că societatea Oradea Transport Local S.A., dispune de un sistem de control intern managerial al cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Accastă declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 93,5 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2024, sistemul de control intern managerial al Oradea Transport Local S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temel datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Prelședinte CM
Director Economic
ec. NICA Romeo

Secretar CM,
ing. VURST Judit



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereleor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 371888020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 38 din 11.04.2025

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

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2024 și propunerea acestora spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor, conform propunerii nr. 3081/09.04.2025 și a raportului nr.1056/10.02.2025 .

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

PREȘEDINTE CA

Dehelean Cristian

Secretar CA

Tomele Adela



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@otira.ro Web: www.otira.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6357



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.otira.ro
RO 63483

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 11.04.2025

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

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă raportul Raportului anual 2024 al Comitetului de audit înregistrat cu nr. 3080/09.06.2025 și a Raportului anual 2024 al Comitetului de renumerare și nominalizare înregistrat cu nr. 3085/09.04.2025.

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

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

Secretar CA
Tomele Adela



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: 0259-42.80.10
E-mail: secretariat@otlr.ro Web: www.otlr.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0484 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 33 din 11.04.2025

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

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociaților OTL SA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului administratorilor 2024, a Raportului Directoratului 2024 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2024.
2. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2024.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2025 și a Programului obiectivelor de investiții 2025.
4. Aprobarea prevederii în bugetul de venituri și cheltuieli anual și în contractul colectiv de muncă acordarea unei prime pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării (limită de vârstă, anticipată, invaliditate) la nivelul de maximum un salariu mediu de încadrare pe societate la nivelul celui din luna ianuarie 2025, pentru salariații care au cel puțin 10 ani vechime în cadrul societății indiferent de numărul total de ani vechime cumulată în cadrul societății.
5. Aprobarea modificării organigramei Oradea Transport Local SA.

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

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

Secretar CA
Tomele Adela

pg. 1/1



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, Jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal - operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.otlra.ro
ID: 302569343

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 31 din 11.04.2025

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

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă raportul Administratorilor pentru anul 2024 înregistrat cu nr. 3079/09.06.2025, Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercițiul financiar 2024 înregistrat cu nr. 2354/19.03.2025.

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

PREȘEDINTE CA

Dehelean Cristian

Secretar CA

Tomele Adela



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



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.otira.ro
0 75964545

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 35 din 11.04.2025

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

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei societății OTL S.A. conform propunerilor Compartimentului resurse umane nr. 2841/02.04.2025 și nr. 2843/02.04.2025.

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

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

Secretar CA
Tomele Adela



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otira.ro Web: www.otira.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
0 37566000

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 36 din 11.04.2025

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

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRÂSC

Art.1. Se aprobă prevederea în bugetul de venituri și cheltuieli anual și în contractul colectiv de muncă a unei prime pentru retragerea din activitate ca urmare a pensionării (limită de vârstă, anticipată, invaliditate). Prima pentru retragerea din activitate se acordă la nivelul de maximum un salariu mediu de încadrare pe societate, la nivelul celui din luna ianuarie 2025, pentru salariații care au cel puțin 10 ani vechime în cadrul societății indiferent de numărul total de ani vechime cumulat în cadrul societății, conform propunerii nr. 3083/09.06.2025.

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

PREȘEDINTE CA

Dehelean Cristian

Secretar CA
Tomele Adela



OTL

S.C. Oradea Transport Local S.A.

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

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail: secretariat@otlr.ro

Web: www.otlr.ro

CIF: RO 63483

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

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

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

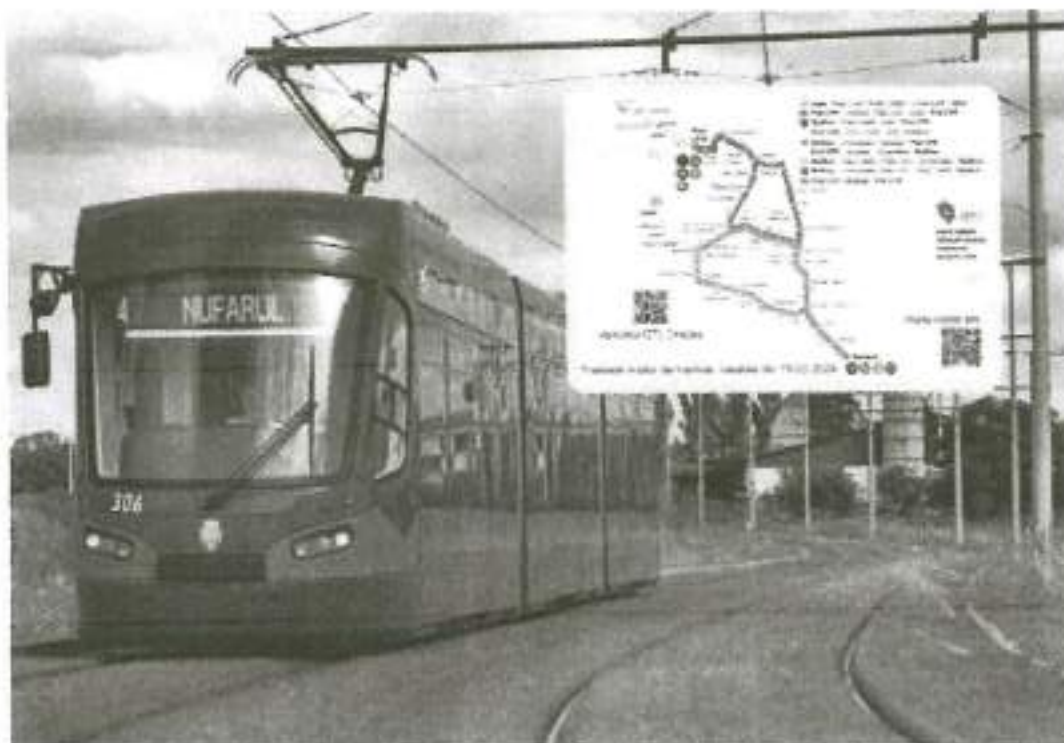
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID 510609342

Nr. 3080 / 09.04.2025

RAPORTAREA PRIVIND DURABILITATEA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024

**a) Modelul de afaceri și strategia entității**

(i) Modelul de afaceri al OTL SA se bazează pe furnizarea de servicii de transport public urban, metropolitan și transfrontalier. Strategia este centrată pe mobilitate urbană durabilă, digitalizare și siguranța călătorilor. OTL S.A. are ca obiect de activitate "transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători", codul CAEN 4931 în perimetrul zonei administrative a municipiului Oradea și în zona metropolitană, folosind ca vehicule atât tramvaie cât și autobuze.

(ii) Oportunitățile de dezvoltare includ extinderea rețelei metropolitane, creșterea ponderii vehiculelor ecologice și digitalizarea serviciilor.

(iii) Planurile includ modernizarea parcului auto, investiții în tramvaie electrice și autobuze cu emisii reduse, compatibile cu Acordul de la Paris.

(iv) Strategia ține cont de interesele călătorilor, autorităților locale și angajaților, prin consultare publică, campanii sociale, accesibilitate și siguranță.

(v) Strategia a fost implementată prin modernizări, proiecte sociale, politici de resurse umane și digitalizare.

b) Obiective de durabilitate

Obiective stabilite:

- Creșterea ponderii vehiculelor verzi până în 2030.
- Reducerea emisiilor de CO₂ cu 30% până în 2030 și alinierea la neutralitatea climatică până în 2050.

Progrese: achiziționarea de tramvaie și autobuze ecologice electrice, infrastructură verde. Obiectivele se bazează pe studii tehnice și reglementări europene.

b1). Politici privind aspectele de mediu, sociale și de personal

Aspecte de mediu: Oradea Transport Local SA deține autorizații de mediu pentru funcționare. În anul 2024 nu s-au înregistrat incidente de mediu, emisiile în aer și apă s-au încadrat în limitele legale.

S.C. OTL S.A. deține următoarele autorizații de mediu necesare pentru funcționare:

- Secția 1 – Tramvaie, Autorizația de mediu nr. 10 din 14.01.2021 valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală,
- Secția 2- Autobază, Autorizația nr. 317 din 08.08.2013, valabilă 10 ani, până la 07.08.2023.

OTL S.A. deține certificate valabile emise de Organizația Internațională de Standardizare TÜV Rheinland în domeniul calității – ISO 9001, a mediului – ISO 14001 și al energiei – ISO 50001.

În cadrul societății sunt monitorizați factorii de mediu: aer, apă, sol.

Autovehiculele utilizate la transportul în comun se încadrează cu emisiile de noxe în limitele legale aprobate, verificate în stația proprie de Inspecții Tehnice Periodice. Se efectuează și măsurători COV (compușii organici volatili sunt substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană și mediu), rezultatele sunt în limite acceptate.

Apele uzate sunt analizate semestrial, indicii de încărcătură situându-se în cadrul limitelor legale maxim admise.

Poluarea solului este evitată, colectând selectiv deșeurile. Deșeurile rezultate în urma desfășurării activității anumitor sectoare ale societății, sunt colectate în locuri special amenajate și marcate corespunzător, majoritatea fiind valorificate către unitățile specializate în baza contractelor încheiate iar cele care nu se valorifică se depozitează temporar și se returnează furnizorilor. Situația cantităților de deșeuri produse și a celor valorificate sau eliminate se monitorizează de către Responsabilul cu Protecția Mediului și se comunică lunar la Agenția de Protecția Mediului Bihor.

Societatea se preocupă și de monitorizarea indicilor de zgomot și vibrații, precum și de câmp electromagnetic, efectuând periodic determinări.

OTL S.A. utilizează surse de energii regenerabile la clădirea Mecatronica – panouri solare pentru iluminarea internă a clădirii și pompă de căldură (pânză de apă - freatică) pentru instalația de climatizare a clădirii.

Aspecte sociale și de personal: În anul 2024, compania a avut un număr mediu de 496 de salariați. S-au organizat cursuri de formare profesională și s-a menținut instruirea periodică în domeniul securității muncii și siguranței în circulație.

În OTL S.A. sănătatea și securitatea în muncă, reprezintă o obligație a conducerii societății pentru asigurarea unor condiții de muncă care să permită menținerea integrității fizice și a sănătății angajaților, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Instruirea

personalului privind SSM la OTL S.A. este diferențiată în cadrul societății pe locuri de muncă, vehicule, utilaje, mașini sau instalații, în funcție de specificul acestora.

În funcție de condițiile specifice ale locurilor de muncă societatea asigură salariaților echipament de protecție/lucru, precum și materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție gratuite conform legislației/normativelor în vigoare. Tuturor categoriilor de salariați ce intră în contact cu publicul călător sau reprezintă imaginea societății, OTL S.A. îi asigură uniformă.

În cadrul societății se asigură egalitatea de gen nu se fac discriminări pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Se respectă drepturile lucrătorilor de a fi informați și consultați.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, a Regulamentului Intern și a Codului de Conduită Etică a societății sunt aduse la cunoștința salariaților prin instruirii periodice de către șefii/coordonatorii locurilor de muncă. Acestea pot fi accesate și electronic de pe site-ul OTL sau intranet. Toate aceste reglementări interne țin cont de aspectele sociale și respectă drepturile omenești.

b2). Impactul activității asupra mediului

Activitatea OTL SA are impact redus asupra factorilor de mediu:

- AER: Emisiile se încadrează în limitele legale.
- APĂ: Nu s-au aplicat penalități.
- SOL: Deșeurile sunt gestionate corespunzător.
- ZGOMOT: Nivelul se încadrează în valorile admise.
- CONSUM ENERGETIC: Creștere de la 2,74 kWh/km la 2,83 kWh/km în 2024.



1



2

b3). Resursele umane

Compania pune accent pe dezvoltarea resurselor umane. În 2024 s-au făcut angajări, 35 de persoane au participat la cursuri de perfecționare, iar beneficiile includ tichete de masă, tichete cadou sărbători și uniforme.

b4). Implicarea în comunitate

În anul 2024, OTL SA a organizat evenimente sociale și culturale: acțiuni de 1 Martie, 8 Martie, concursuri pentru copii, Tramvaiul lui Moș Crăciun, Campionatul European al Vatmanilor etc.

b5). Performanța comercială

Creșteri la abonamente (+5,92%), bilete vândute prin POS (+9,27%) și Android (+109,51%). Implementare de noi canale de vânzare și campanii de promovare.

b6). Risc social și de siguranță

Două accidente de muncă în 2024. Pe linie de circulație: 48 tamponări și 15 accidente. Instruiri periodice pentru prevenție. Parc auto asigurat integral.

b7). Alte informații relevante

Modernizarea infrastructurii de tramvaie și autobuze, lucrări la liniile de tramvai, fir aerian, stații de redresare, intensificarea activităților de control.

c) Rolul organelor de administrație

Consiliul de Administrație și Directoratul stabilește strategia de durabilitate, monitorizează implementarea și analizează indicatorii. Competențele membrilor sunt asigurate prin cursuri periodice și consultanță de specialitate.

d) Politicile de durabilitate

OTL SA are politici privind protecția mediului, siguranța în circulație, sănătatea ocupațională, resursele umane și implicarea socială, actualizate anual și aliniate la reglementările naționale și europene.

e) Sisteme de stimulente

Nu există sisteme financiare directe pentru aspecte de durabilitate pentru conducere. Performanța generală a companiei este inclusă în evaluarea managementului.

f) Procesul de diligență necesară

(i) OTL SA aplică procese de identificare a riscurilor și impacturilor asupra mediului și comunității, monitorizând indicatorii de sustenabilitate.

(ii) Impacturi negative: consum energetic, emisii CO2, zgomot, accidente. Monitorizare: rapoarte lunare, audituri interne.

(iii) Măsurile: investiții în vehicule verzi, modernizare infrastructură, prevenție în siguranță circulație.

g) Riscuri aferente durabilității

Riscuri principale:

- Creșterea costurilor energetice.
- Accidente în trafic.
- Risc reputațional din cauza deficiențelor.

Gestionare: investiții în modernizare, programe de pregătire, mentenanță intensivă, implicare comunitară.

h) Indicatori relevanți

- ✓ Număr de vehicule ecologice: 60 buc. tramvaie (100% din parcul de tramvaie; 20 Astra Arad, 10 ULF Siemens, 30 KT4D tatra) și 16 autobuze hibride (13 % din 120 buc. total parc de autobuze) .

- ✓ În sem. II 2025 intra în operare o flota de 30 buc. autobuze electrice.
- ✓ Consum tracțiune tramvaie: 2,83 kWh/km.
- ✓ Număr participanți la cursuri de perfecționare: 35 persoane.
- ✓ Număr sesizări gestionate: 204.
- ✓ Emisii CO2/km: în scădere față de 2023.
- ✓ Investiții în infrastructură verde: 4 proiecte în 2024.

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo

Director Tehnic
ing. NICORUT Marius

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2024	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2024	Sold la 01.01.2024	Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2024
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	1.321.748	10.000	115.690	1.216.058	717.649	182.807	115.690	784.766
Licențe, programe informatice	1.321.748	10.000	115.690	1.216.058	717.649	182.807	115.690	784.766
Imobilizări corporale	195.747.521	18.176.910	11.853.990	202.070.441	158.151.306	9.666.387	1.574.520	166.243.173
Terenuri	5.951.142	8.898.858		14.850.000				
Construcții	16.319.215	4.918.051	6.490.042	14.747.224	7.723.871	482.996	970.165	7.236.702
Instalații tehnice și mașini	170.317.072	3.082.983	3.477.845	169.922.210	149.877.599	9.028.185	598.360	158.307.424
Alte instalații, utilaje, mobilier	783.767	13.936	5.996	791.707	549.836	155.206	5.995	699.047
Avansuri și imobilizări corporale în curs	2.376.325	1.263.082	1.880.107	1.759.300				
Total active imobilizate	197.069.269	18.186.910	11.969.680	203.286.499	158.868.955	9.849.194	1.690.210	167.027.939

DIRECTOR GENERAL: ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2024	Transferuri		Sold la 31.12.2024
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	990.705	1.488.975	990.705	1.488.975

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2024

DESTINAȚIA	SUMA
Profit net de repartizat	452.504
- rezerva legală	49.876
- dividende PMO	197.288
- dividende Comuna Sinmartin	2.013
- dividende Comuna Bors	2.013
-rezultat reportat	201.314

DIRECTOR GENERAL

Ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romeo

Nota 4

**ANALIZA
rezultatului din exploatare**

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	77.683.580	84.727.296
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	73.835.736	79.462.258
3.	Cheltuielile active de bază	57.951.338	62.040.743
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	15.884.398	17.421.515
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	3.847.844	5.265.038
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	11.488.697	15.960.591
9.	Alte venituri din exploatare	9.148.941	12.073.497
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.508.088	1.377.944

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

SITUAȚIA crentelor si datoriilor

Creanțe	Sold la 31.12.2024	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
Total din care:	8.598.742	8.598.742		
Cont 411	7.142.714	7.142.714		
418	808.602	808.602		
4282	29.546	29.546		
4382	1.115.679	1.115.679		
4428	146.887	146.887		
4458	2.835.322	2.835.322		
461	27.050	27.050		
4092	84.138	84.138		
267	74.127	74.127		
473	1.589	1.589		
491	3.666.912	3.666.912		
Datorii	Sold la 31.12.2024	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total din care:	10.672.839	8.404.147	2.268.692	
Cont 401	1.727.380	1.727.380		
404	983.603	983.603		
408	1.150369	1.150369		
419	12.605	12.605		
421	1.251.820	1.251.820		
423	155.417	155.417		
426	172	172		
427	58.486	58.486		
4281	240.779	240.779		
431	1.439.901	1.439.901		
436	87.850	87.850		
4423	258.398	258.398		
4428	129.105	129.105		
444	288.653	288.653		
447	37.392	37.392		
462	412.408	412.408		
441	169.809	169.809		
162	2.240.000		2.240.000	
167	28.692		28.692	

Director General**Director Economic**

Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea societății este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014.

Evaluarea posturilor din bilanț s-a făcut ținând cont de principiile contabile reglementate de Ordinul M.F.P. nr.1802/2014: continuitatea activității, permanenței metodelor, contabilității de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, necompensării.

Politicele contabile utilizate de societate au fost în concordanță cu reglementările legale în domeniul contabilității ,astfel încât să asigure furnizarea de informații relevante, credibile, neutre și prudente.

Imobilizările se înregistrează la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție și se amortizează în regim de amortizare liniară.

Stocurile se înregistrează la intrarea în patrimoniu la prețurile din factură, iar ieșirea din gestiune se face la aceleași prețuri.

Evidența contabilă se ține cantitativ și valoric.

Creanțele și obligațiile în valută se evaluează la finele fiecărei luni la cursul din ultima zi a lunii, diferențele fiind cuprinse la venituri și cheltuieli.

Disponibilitățile și creditele se înregistrează pe bănci, urmărindu-se ca soldurile din contabilitate să corespundă cu cele din extrasele de cont.

Veniturile au fost recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvențiilor primite.

Cheltuielile se înregistrează în funcție de natura lor, perioada la care se referă și necesitățile de evaluare și deductibilitate.

În toate cazurile veniturile și cheltuielile se înregistrează pe baza documentelor justificative.

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Nota 7

Participații și surse de finanțare

Unitatea Oradea Transport Local este societate comerciala pe actiuni subordonata Consiliului local al Municipiului Oradea.

Capitalul societatii subscris si varsat este de 20.288.000 lei.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” O.T.L S.A are înregistrat patrimoniu public in valoare de 402.534.862 lei, patrimoniu aflat in adminisare in baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport.

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

**Informații privind salariații și membrii
organelor de administrație , conducere și supraveghere**

Salarizarea directorilor și a administratorilor:

- Salarizarea directorului general se face în baza contractului de mandat nr. 298/28.10.2021
- Salarizarea directorului economic în baza contractului de mandat 299/28.10.2021

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 503.
- Din care:
 - muncitori 463
 - TESA 40

Salarii aferente exercițiului financiar : 45.108.916 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichete de vacanță : 4.843.010 lei

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane.
Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 5 persoane.

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2024

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la Sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A.		1.	2.	3.	4.	5.	6.
Capital subscris		20.288.000					20.288.000
Patrimoniul regiei							
Prime capital							
Rezerve din reevaluare		632.130	8.898.857		301.323		9.229.664
Rezerve legale		471.279	49.876				521.155
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve		75.107					75.107
Acțiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	746.581	301.323		746.581		301.323
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D	1.463.322	397.496		1.463.579		397.239

Oradea Transport Local SA - CUI RO 63483 – J05 / 01 / 1991

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile Cconforme cu Directiva a patra a Comunicațiilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	C	764.875	452.504		764.875		452.504
	D						
Repartizarea Profitului		48.656	49.876		48.656		49.876
Total capitaluri proprii		21.465.994	9.255.188		300.544		30.420.638

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2024

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	96.027.452	105.715.358
Plăți către furnizori și angajați	87.649.658	88.183.990
Dobânzi plătite	536.489	333.460
Impozit pe profit plătit	44.621	374.059
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	7.796.684	16.823.849
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	7.655.302	7.427.935
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-7.655.302	-7.427.935
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	36.197	28.692
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare	-36.197	-28.692
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-502.749	28.802
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1.916.251	1.413.502
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.413.502	1.442.304

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 2024

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Activecurente}}{\text{Datoriicurente}} = 1,34$$

$$b) \text{ indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Activecurente} - \text{Stocuri}}{\text{Datoriicurente}} = 1,19$$

2. Indicatori de risc:

$$a) \text{ indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capitalim prumutat}}{\text{Capitalpropriu}} \times 100 = 7,46$$

$$b) \text{ indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Pr ofitina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit}}{\text{Cheltuielicedobanda}} = 2,99 \text{ ori}$$

3. Indicatorii de activitate

$$a) \text{ viteza de rotație a stocurilor} = \frac{CA}{\text{Stocuri}} = 67,99$$

$$b) \text{ viteza de rotație a debitelor - clienți} = \frac{\text{Soldmediudienti}}{CA} \times 365 = 27,24 \text{ ori}$$

$$c) \text{ viteza de rotație a creditelor – furnizor} = \frac{\text{Soldmediufurnizat}}{\text{Achizitii}} \times 365 = 25,50 \text{ ori}$$

$$d) \text{ viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{CA}{\text{Activeimobilizate}} = 2,34 \text{ ori}$$

$$e) \text{ viteza de rotație a activelor totale} = \frac{CA}{\text{Totalactive}} = 1,55 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Pr ofitina int eaplatiidobanzilorsiimpozitpeprofit}}{\text{Capitalangajat}(\text{capitalim prumutat} + \text{capitalpropriu})} = 0,03$$

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{CA}{\text{Numarmediupersonal}} = 168.443$$

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

Nota 11 **Stocuri**

<i>Denumire</i>	31.dec	31.dec
	2023	2024
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	1.418.654	1.246.101
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	1.418.654	1.246.101

Nota 12 **Disponibilitati Banesti**

<i>Denumire</i>	31.dec	31.dec
	2024	2025
Conturi la banci in lei	1.351.221	1.419.753
Numerar in casierie	35.417	22.547
Numerar la sfarsitul perioadei		
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	26.863	
Conturi asimilate		
Numerar si conturi asimilate	1.413.502	1.442.300

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

Nota 13 - **Investitii financiare pe termen scurt**

La data de 31 decembrie 2024 OTL S.A. nu are investitii financiare pe termen scurt.

Nota 14 - **Parti afiliate**

OTL S.A. nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2024 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele: - Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele: -Nu sunt vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dintr-un grup.

Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel: - Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel: - Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate: - Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Nota 15 - **Mediul inconjurator**

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31.12.2024, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

Nota 16 - **Evenimente ulterioare**

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2024 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Nota 17 - **Managementul riscului**

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Transportul local de calatori este o piata reglementata prin legi nationale si europene, UAT-urile in baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport asigura compensatii in corelare directa cu incasarile din titluri de calatorie.

- Riscul fiscal

OTL S.A. aplica o politica fiscala prudenta, respectiv aplica legislatia fiscala in spiritul unui bun contribuabil fara a recurge la optimizari fiscale.

Nota 18 - Contingente

18.1 *Actiuni in instanta*- Societatea are litigii pentru recuperarea unor creante si in calitate de parata doar pentru emiterea unor adeverinte privind grupa de munca.

18.2 *Impozitarea* - OTL S.A. este incadrata la impozit pe profit.

18.3 *Preturi de transfer* – Nu a fost cazul

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101.2	CAPITAL SOCIAL VARSAT							101.2	
		0.00	20'288'000.00	0.00	0.00	0.00	20'288'000.00	0.00	20'288'000.00
105.1	REZERVE DIN REEVALUARE - TERENURI							105.1	
		0.00	0.00	0.00	8'898'857.77	0.00	8'898'857.77	0.00	8'898'857.77
105.2	REZERVE DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII							105.2	
		0.00	632'129.19	301'322.55	0.00	301'322.55	632'129.19	0.00	330'806.64
106.1	REZERVE LEGALE							106.1	
		0.00	471'279.70	0.00	49'876.00	0.00	521'155.70	0.00	521'155.70
106.8.	ALTE REZERVE DIN CT.1068							106.8.	
		0.00	75'106.49	0.00	0.00	0.00	75'106.49	0.00	75'106.49
117.1	REZULTATUL REPORTAT REPREZ.PROFIT NEREPARTIZ.SAU PIERDERE							117.1	
		0.00	507'570.23	358'110.00	716'218.53	358'110.00	1'223'788.76	0.00	865'678.76
117.4.	REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE							117.4.	
		3'181'850.27	1'210'958.55	39'388.03	747'361.99	3'221'238.30	1'958'320.54	1'262'917.76	0.00
117.5	REZULTAT REPORTAT REPR.SURPLUS REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUARE							117.5	
		0.00	746'581.50	746'581.50	301'322.55	746'581.50	1'047'904.05	0.00	301'322.55
121.20	PROFIT SAU PIERDERE							121.20	
		0.00	764'874.53	99'771'350.36	99'458'980.19	99'771'350.36	100'223'854.72	0.00	452'504.36
129	REPARTIZAREA PROFITULUI							129	
		48'656.00	0.00	49'876.00	48'656.00	98'532.00	48'656.00	49'876.00	0.00
151.8	ALTE PROVIZIOANE - CONCEDII NEEFECTUATE							151.8	
		0.00	990'705.00	1'012'995.86	1'511'265.86	1'012'995.86	2'501'970.86	0.00	1'488'975.00
162.1.	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-BCR							162.1.	
		0.00	4'160'000.00	1'920'000.00	0.00	1'920'000.00	4'160'000.00	0.00	2'240'000.00
167.L2	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE - LEASING 2022							167.L2	
		0.00	65'169.05	36'884.26	407.11	36'884.26	65'576.16	0.00	28'691.90
168.2.	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR PE TERMEN LUNG BCR							168.2.	
		0.00	0.00	262'924.75	262'924.75	262'924.75	262'924.75	0.00	0.00
168.7.	DOBANZI AF.ALTOR IMPR.SI DATORII ASILMILATE -LEASING							168.7.	
		0.00	0.00	2'404.66	2'404.66	2'404.66	2'404.66	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 1		3'230'506.27	29'912'374.24	104'501'837.97	111'998'275.41	107'732'344.24	141'910'649.65	1'312'793.76	35'491'099.17
205.AT	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI SI ALTDREPT.SI VAL.SIM.ATTAC								205.AT
		55'400.00	0.00	0.00	0.00	55'400.00	0.00	55'400.00	0.00
205.OT	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM.OTL								205.OT
		262'326.58	0.00	10'000.00	115'688.71	272'326.58	115'688.71	156'637.87	0.00
205.RO	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT.SI VAL.SIM.ROHU								205.RO
		112'364.20	0.00	0.00	0.00	112'364.20	0.00	112'364.20	0.00
208.AT	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE ATTAC								208.AT
		98'919.01	0.00	0.00	0.00	98'919.01	0.00	98'919.01	0.00
208.CC	ALTE IMOBOLIZARI NECORPORALE CCM								208.CC
		42'340.00	0.00	0.00	0.00	42'340.00	0.00	42'340.00	0.00
208.OT	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE OTL								208.OT
		750'397.26	0.00	0.00	0.00	750'397.26	0.00	750'397.26	0.00
211.1	TERENURI								211.1
		5'951'142.23	0.00	8'898'857.77	0.00	14'850'000.00	0.00	14'850'000.00	0.00
212.1.	CONSTRUCTII MIJLOACE FIXE PROPRIU-ZISE								212.1.
		16'287'233.96	0.00	4'918'048.79	6'490'042.35	21'205'282.75	6'490'042.35	14'715'240.40	0.00
212.2	CONSTRUCTII - MIJLOACE FIXE DE NATURA OB.INV								212.2
		31'983.28	0.00	0.00	0.00	31'983.28	0.00	31'983.28	0.00
213.1.	ECHIP.TEHNOLOG. MIJLOACR FIXE PROPRIU-ZISE								213.1.
		13'458'427.11	0.00	1'222'242.63	1'384'376.99	14'680'669.74	1'384'376.99	13'296'292.75	0.00
213.2.	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL								213.2.
		4'559'396.59	0.00	541'133.09	772'364.78	5'100'529.68	772'364.78	4'328'164.90	0.00
213.3.	MIJLOACE DE TRANSPORT								213.3.
		152'299'251.95	0.00	1'319'604.80	1'321'104.80	153'618'856.75	1'321'104.80	152'297'751.95	0.00
214.1.	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE								214.1.
		777'770.89	0.00	13'936.21	0.00	791'707.10	0.00	791'707.10	0.00
214.2	MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE DE NAT.OB.INVENTAR								214.2
		5'995.01	0.00	0.00	5'995.01	5'995.01	5'995.01	0.00	0.00
231.AD	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXEC.-ADAPOSTURI CALATORI								231.AD
		0.00	0.00	296'310.00	296'310.00	296'310.00	296'310.00	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.AU		ALIM LINIIE TRACTIUNE PT ZONA AURA				231.AU			
		0.00	0.00	20'431.00	20'431.00	20'431.00	20'431.00	0.00	0.00
231.AV		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-AVIATORILOR -CAP L IOSIA				231.AV			
		0.00	0.00	10'115.00	0.00	10'115.00	0.00	10'115.00	0.00
231.C.		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXEC.-CASA DE CULTURA-INDEPENDENTEI				231.C.			
		0.00	0.00	6'069.00	0.00	6'069.00	0.00	6'069.00	0.00
231.DE		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXEC.-DECEBAL				231.DE			
		170'409.13	0.00	51'589.35	51'589.35	221'998.48	51'589.35	170'409.13	0.00
231.IN		IMOBILIZ.CORPORALE IN CURS DE EX.-MODERNIZ.INFRAST.DEPOU				231.IN			
		310.40	0.00	167'910.00	0.00	168'220.40	0.00	168'220.40	0.00
231.L		IMOBILIZ CORPORALE IN CURS DE EX.- L.TRANSILVANIEI				231.L			
		60'919.13	0.00	0.00	0.00	60'919.13	0.00	60'919.13	0.00
231.MA		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.				231.MA			
		947'723.68	0.00	429'858.64	1'377'352.65	1'377'582.32	1'377'352.65	229.67	0.00
231.OL		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-FORAJ OLIMPIADEI				231.OL			
		0.00	0.00	10'115.00	0.00	10'115.00	0.00	10'115.00	0.00
231.PI		INVESTITII IN CURS DE EXEC- TRECERE LA NIV CALE-PIGALLE -COPOSU				231.PI			
		0.00	0.00	71'390.32	71'390.32	71'390.32	71'390.32	0.00	0.00
231.PO		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXEC.-POD CFR-SINTEZA				231.PO			
		0.00	0.00	12'138.00	0.00	12'138.00	0.00	12'138.00	0.00
231.S		IMOBILIZ CORPORALE IN CURS DE EX.- MODERNIZARE SIST SCADA REDRESOARE				231.S			
		44'625.00	0.00	0.00	0.00	44'625.00	0.00	44'625.00	0.00
231.SA		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE-REDRESOR SALCA				231.SA			
		938'205.91	0.00	0.00	0.00	938'205.91	0.00	938'205.91	0.00
231.SE		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-SEDIU NOU+GARAJ AUTOB				231.SE			
		169'999.00	0.00	168'190.00	0.00	338'189.00	0.00	338'189.00	0.00
231.ST		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-STATIE SPALARE S1				231.ST			
		44'132.36	0.00	18'902.72	63'035.08	63'035.08	63'035.08	0.00	0.00
231.TR		IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EX.-TRAFO 400-2500KVA				231.TR			
		0.00	0.00	65.45	0.00	65.45	0.00	65.45	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
267.8.		ALTE CREANTE IMOBILIZATE						267.8.	
		73'721.08	0.00	405.91	0.00	74'126.99	0.00	74'126.99	0.00
280.5.		AMORTIZAREA CONCESIUNILOR BREVETELOR, LICENTELOR						280.5.	
		0.00	364'778.37	115'688.71	38'143.77	115'688.71	402'922.14	0.00	287'233.43
280.8.		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE						280.8.	
		0.00	352'869.76	0.00	144'662.91	0.00	497'532.67	0.00	497'532.67
281.2.		AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR MIJLOCE FIXE PROPRIU-ZISE						281.2.	
		0.00	7'723'871.69	970'165.14	482'995.24	970'165.14	8'206'866.93	0.00	7'236'701.79
281.3.		AMORTIZAREA ECHIP.TEHNOLOGIC MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE						281.3.	
		0.00	149'877'600.58	598'358.92	9'028'182.23	598'358.92	158'905'782.81	0.00	158'307'423.89
281.4.		AMOERIZ.MOBILIER,AP.BIROTICA M.FIXE PROPRIU-ZISE						281.4.	
		0.00	549'836.53	5'995.01	155'205.70	5'995.01	705'042.23	0.00	699'047.22
Total clasa 2		197'142'993.76	158'868'956.93	19'877'521.46	21'818'870.89	217'020'515.22	180'687'827.82	203'360'626.40	167'027'939.00
3021.1		MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE						3021.1	
		15'722.33	0.00	1'311'218.21	1'317'897.23	1'326'940.54	1'317'897.23	9'043.31	0.00
3021.2		MATERIALE AUXILIARE - ANVELOPE						3021.2	
		1'460.91	0.00	508'232.32	504'697.32	509'693.23	504'697.32	4'995.91	0.00
3022		COMBUSTIBILI						3022	
		506'533.97	0.00	11'191'107.42	11'119'598.91	11'697'641.39	11'119'598.91	578'042.48	0.00
3023		MATERIALE PT.AMBALAT						3023	
		0.00	0.00	14'786.85	14'786.85	14'786.85	14'786.85	0.00	0.00
3024.1		PIESE DE SCHIMB DIN APROVIZIONARE						3024.1	
		822'174.53	0.00	2'342'021.86	2'710'933.25	3'164'196.39	2'710'933.25	453'263.14	0.00
3024.2		PIESE DE SCHIMB UZATE, RECUPERATE						3024.2	
		20'929.13	0.00	96'832.24	100'343.65	117'761.37	100'343.65	17'417.72	0.00
3024.4		PIESE DE SCHIMB - ACUMULATORI						3024.4	
		4'292.00	0.00	55'621.99	58'151.99	59'913.99	58'151.99	1'762.00	0.00
3028.1		ALTE MATERIALE CONSUMABILE-IMPRIMATE DE BIROU						3028.1	
		0.00	0.00	7'354.30	7'354.30	7'354.30	7'354.30	0.00	0.00
3028.2		ALTE MATERIALE CONSUMABILE - IMPRIMATE REGIM SPECIAL						3028.2	
		0.00	0.00	2'406.80	2'406.80	2'406.80	2'406.80	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028.3		ALTE MATERIALE CONSUMABILE - RECHIZITE				3028.3			
		2'424.75	0.00	23'939.64	25'191.39	26'364.39	25'191.39	1'173.00	0.00
3028.4		ALTE MATERIALE CONSUMABILE -BILETE				3028.4			
		5'654.36	0.00	15'030.00	13'256.14	20'684.36	13'256.14	7'428.22	0.00
3028.5		ALTE MATERIALE CONSUMABILE -ABONAMENTE				3028.5			
		2.64	0.00	0.00	1.71	2.64	1.71	0.93	0.00
3028.6		ALTE MATERIALE CONSUMABILE - MATERIALE PENTRU PROTECTIA MUNCII				3028.6			
		649.95	0.00	88'936.87	88'800.77	89'586.82	88'800.77	786.05	0.00
3028.7		ALTE MATERIALE CONSUMABILE - MATERIALE RECUPERATE				3028.7			
		16'890.46	0.00	251'662.90	121'341.92	268'553.36	121'341.92	147'211.44	0.00
3028.8		ALTE MATERIALE CONSUMABILE-SISTEM ETIKETING				3028.8			
		0.00	0.00	18'750.00	18'750.00	18'750.00	18'750.00	0.00	0.00
303.1		OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT				303.1			
		13'577.84	0.00	86'652.05	85'440.77	100'229.89	85'440.77	14'789.12	0.00
303.2		ECHIPAMENT DE LUCRU SI PROTECTIE IN DEPOZIT				303.2			
		5'611.90	0.00	113'032.08	109'617.58	118'643.98	109'617.58	9'026.40	0.00
308		DIFERENTE DE PRET LA MAT.PRIME SI MATERIALE				308			
		0.00	0.00	380.64	380.64	380.64	380.64	0.00	0.00
351.2		TRANSFERE INTRE GESTIUNI				351.2			
		0.00	0.00	47'706.80	47'706.80	47'706.80	47'706.80	0.00	0.00
351.4		MATERIALE RETURNATE LA TERTI				351.4			
		1'424.84	0.00	-875.00	0.00	549.84	0.00	549.84	0.00
371.S1		MARFURI- MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-S1				371.S1			
		0.00	0.00	6'673.38	6'673.38	6'673.38	6'673.38	0.00	0.00
371.S2		MARFURI - MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-S2				371.S2			
		0.00	0.00	59'771.41	59'771.41	59'771.41	59'771.41	0.00	0.00
371.S3		MARFURI - MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-S3				371.S3			
		0.00	0.00	37'383.40	37'383.40	37'383.40	37'383.40	0.00	0.00
Total clasa 3		1'417'349.61	0.00	16'278'626.16	16'450'486.21	17'695'975.77	16'450'486.21	1'245'489.56	0.00
4011.0		FURNIZORI INTERNI OTL				4011.0			
		0.00	3'840'959.87	39'297'131.22	37'181'384.35	39'297'131.22	41'022'344.22	0.00	1'725'213.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
40121	FURNIZORI EXTERNI OTL							40121	
		0.00	19'847.16	267'262.05	249'581.61	267'262.05	269'428.77	0.00	2'166.72
4041.0	FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI OTL							4041.0	
		0.00	626'099.67	5'560'036.05	5'385'310.89	5'560'036.05	6'011'410.56	0.00	451'374.51
40421	FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI							40421	
		0.00	795'936.00	1'867'899.69	1'604'192.39	1'867'899.69	2'400'128.39	0.00	532'228.70
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE							408	
		0.00	1'180'720.15	0.00	-30'351.38	0.00	1'150'368.77	0.00	1'150'368.77
4091	FURNIZ.DEBITORI PT.STOCURI							4091	
		1'304.00	0.00	612.04	1'304.01	1'916.04	1'304.01	612.03	0.00
4092	FURNIZ.DEBITORI PT.SERVICII							4092	
		0.00	0.00	108'058.23	23'920.09	108'058.23	23'920.09	84'138.14	0.00
411.8	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU							411.8	
		2'069'162.22	0.00	3'193'632.83	1'595'882.58	5'262'795.05	1'595'882.58	3'666'912.47	0.00
411.8.	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU -FACTURARE SCOLI							411.8.	
		2'880.00	0.00	0.00	2'880.00	2'880.00	2'880.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI INTERNI - FACTURI							4111	
		5'176'728.33	0.00	47'447'823.36	49'183'723.39	52'624'551.69	49'183'723.39	3'440'828.30	0.00
4111.3	CLIENTI INTERNI - FACTURI DIF.TARIF BUGET DE STAT							4111.3	
		46'710.00	0.00	127'584.00	139'320.00	174'294.00	139'320.00	34'974.00	0.00
4111.C	CLIENTI INTERNI -CARD							4111.C	
		0.00	0.00	10'118'372.50	10'118'372.50	10'118'372.50	10'118'372.50	0.00	0.00
4111.H	CLIENTI INTERNI INCASARI CURSE UNGARIA							4111.H	
		0.00	0.00	106'889.59	106'889.59	106'889.59	106'889.59	0.00	0.00
4111.I	CLIENTI INTERNI - ITP							4111.I	
		0.00	0.00	57'888.00	57'888.00	57'888.00	57'888.00	0.00	0.00
4111.P	CLIENTI INTERNI-POS							4111.P	
		0.00	0.00	1'466'073.00	1'466'073.00	1'466'073.00	1'466'073.00	0.00	0.00
4111.S	CLENTI INTERNI - BORS, SANMARTIN, PALEU, CETARIU, HIDISEL							4111.S	
		270.72	0.00	1'509'388.00	1'509'658.72	1'509'658.72	1'509'658.72	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
418		CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT						418	
		0.00	0.00	808'602.07	0.00	808'602.07	0.00	808'602.07	0.00
419		CLIENTI CREDITORI						419	
		0.00	0.00	0.00	12'605.04	0.00	12'605.04	0.00	12'605.04
421.0T		PERSONAL-SALARII DATORATE						421.0T	
		0.00	1'469'596.00	46'852'522.00	46'634'746.00	46'852'522.00	48'104'342.00	0.00	1'251'820.00
423.AM		PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CONFORM CONTRACT DE MUNCA						423.AM	
		0.00	0.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	23'300.00	0.00	0.00
423.CA		PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE,CONCEDII MEDICALE						423.CA	
		0.00	55'727.00	1'115'681.00	1'187'531.00	1'115'681.00	1'243'258.00	0.00	127'577.00
423.CF		PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CF.CODULUI FISCAL						423.CF	
		0.00	0.00	102'300.00	102'300.00	102'300.00	102'300.00	0.00	0.00
423.0T		PERSONAL-AJUTOARE MAT.CONCEDII MEDICALE SUPTORATE DE UNITATE						423.0T	
		0.00	33'660.00	525'794.00	519'974.00	525'794.00	553'634.00	0.00	27'840.00
425		AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI						425	
		0.00	0.00	9'237'940.00	9'237'940.00	9'237'940.00	9'237'940.00	0.00	0.00
426		DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE						426	
		0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00
427.0T		RETINERI DIN SALARII PENTRU TERTI						427.0T	
		0.00	51'506.00	608'222.00	615'202.26	608'222.00	666'708.26	0.00	58'486.26
428.1		ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL						428.1	
		0.00	237'313.35	15'835.48	19'301.06	15'835.48	256'614.41	0.00	240'778.93
428.2		ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL						428.2	
		22'296.40	0.00	25'304.27	18'054.27	47'600.67	18'054.27	29'546.40	0.00
431.5.		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE OTL						431.5.	
		0.00	995'631.00	11'755'151.00	11'768'126.00	11'755'151.00	12'763'757.00	0.00	1'008'606.00
431.6.		CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE OTL						431.6.	
		0.00	388'315.00	5'082'329.00	5'124'343.00	5'082'329.00	5'512'658.00	0.00	430'329.00
431.8		ALTE CONTRIB. PT ASIG. SOCIALE DE SANATATE -CA						431.8	
		0.00	966.00	11'592.00	11'592.00	11'592.00	12'558.00	0.00	966.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
436.0T		CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA OTL						436.0T	
		0.00	88'338.00	1'033'153.00	1'032'665.00	1'033'153.00	1'121'003.00	0.00	87'850.00
438.2		ALTE CREANTE SOCIALE-SUME DE RECUPERAT PENTRU CONCEDIILE MEDICALE						438.2	
		462'733.00	0.00	1'187'531.00	534'585.00	1'650'264.00	534'585.00	1'115'679.00	0.00
441.1.		IMPOZIT PE PROFIT						441.1.	
		0.00	162'494.00	537'691.00	545'006.00	537'691.00	707'500.00	0.00	169'809.00
4423		TVA DE PLATA						4423	
		0.00	380'659.00	4'548'587.47	4'426'326.47	4'548'587.47	4'806'985.47	0.00	258'398.00
4426.0		TVA DEDUCTIBILA						4426.0	
		0.00	0.00	5'405'192.27	5'405'192.27	5'405'192.27	5'405'192.27	0.00	0.00
4427.0		TVA COLECTATA						4427.0	
		0.00	0.00	9'729'902.39	9'729'902.39	9'729'902.39	9'729'902.39	0.00	0.00
44281		TVA NEEEXIGIBILA AF. FACT.NEACHITATE(TVA LA INCASARE)						44281	
		26'354.24	0.00	631'235.27	637'776.25	657'589.51	637'776.25	19'813.26	0.00
44283		TVA NEEEXIGIBILA - FACTURI NESOSITE						44283	
		146'678.28	0.00	-19'604.85	0.00	127'073.43	0.00	127'073.43	0.00
44284		TVA NEEEXIGIBILA-FACTURI SUBVENTIE						44284	
		0.00	75'279.70	75'279.70	0.00	75'279.70	75'279.70	0.00	0.00
44285		TVA NEEEXIGIBILA - FACTURI DE INTOCMIT						44285	
		0.00	0.00	0.00	129'104.59	0.00	129'104.59	0.00	129'104.59
444.C		IMPOZIT PE VENIT -CONSILIU ADM.CONVENTII, CONTRACTE CIVILE						444.C	
		0.00	630.00	7'560.00	7'560.00	7'560.00	8'190.00	0.00	630.00
444.S.		IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR -SALARIATI						444.S.	
		0.00	280'916.00	3'424'157.00	3'431'264.00	3'424'157.00	3'712'180.00	0.00	288'023.00
445.8.		ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII						445.8.	
		4'303'692.71	0.00	41'665'062.10	43'133'432.91	45'968'754.81	43'133'432.91	2'835'321.90	0.00
446.IC		IMPOZIT PE CLADIRI						446.IC	
		0.00	0.00	88'121.00	88'121.00	88'121.00	88'121.00	0.00	0.00
446.ID		IMPOZIT PE DIVIDENDE						446.ID	
		0.00	0.00	28'649.00	28'649.00	28'649.00	28'649.00	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446.IT	IMPOZIT TEREN							446.IT	
		0.00	0.00	42'354.00	42'354.00	42'354.00	42'354.00	0.00	0.00
446.TC	TAXA CLADIRI PATRIMONIU PUBLIC							446.TC	
		0.00	0.00	164'833.00	164'833.00	164'833.00	164'833.00	0.00	0.00
446.TM	IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT							446.TM	
		0.00	0.00	27'417.00	27'417.00	27'417.00	27'417.00	0.00	0.00
446.TT	TAXA TEREN INTRAVILAN PATRIMONIU PUBLIC							446.TT	
		0.00	0.00	45'057.00	45'057.00	45'057.00	45'057.00	0.00	0.00
447.FS	FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP							447.FS	
		0.00	30'756.00	685'516.00	692'152.00	685'516.00	722'908.00	0.00	37'392.00
457	DIVIDENDE DE PLATA							457	
		0.00	0.00	358'110.00	358'110.00	358'110.00	358'110.00	0.00	0.00
461.DI	DEBITORI DIVERSI-DIVERSE							461.DI	
		91'730.14	0.00	188'039.29	252'719.11	279'769.43	252'719.11	27'050.32	0.00
462.AM	CREDITORI DIVERSI - AMENZI PROCES VERBAL CONTROLORI							462.AM	
		0.00	0.00	78'343.47	78'343.47	78'343.47	78'343.47	0.00	0.00
462.AN	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE-ANRSC							462.AN	
		0.00	4'904.70	56'686.99	56'838.86	56'686.99	61'743.56	0.00	5'056.57
462.CA	CREDITORI DIVERSI-CONSILIUL DE ADMIN.							462.CA	
		0.00	5'635.00	115'668.00	115'668.00	115'668.00	121'303.00	0.00	5'635.00
462.DI	CREDITORI DIVERSI - DIVERSE							462.DI	
		0.00	213'289.85	320'579.70	330'410.98	320'579.70	543'700.83	0.00	223'121.13
462.GB	CREDITORI DIVERSI - GARANTII BUNA EXECUTIE CONTRACTE							462.GB	
		0.00	136'559.67	32'380.71	73'815.66	32'380.71	210'375.33	0.00	177'994.62
462.GP	CREDITORI DIVERSI - GARANTII PARTICIPARE LICITATIE							462.GP	
		0.00	1'250.00	100'041.91	99'391.91	100'041.91	100'641.91	0.00	600.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS							471	
		7'608'884.42	0.00	66'260.49	473'987.50	7'675'144.91	473'987.50	7'201'157.41	0.00
472.3	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS							472.3	
		0.00	175'103.00	-46'160.00	0.00	-46'160.00	175'103.00	0.00	221'263.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473.DI		DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE-DIVERSE						473.DI	
		0.00	0.00	1'588.56	0.00	1'588.56	0.00	1'588.56	0.00
475.2.		IMPRUMUTURI NERAMB.CU CARACTER DE SUBV.PT.INVESTITII-ATTAC						475.2.	
		0.00	5'855'559.95	1'720'172.81	0.00	1'720'172.81	5'855'559.95	0.00	4'135'387.14
475.4		PLUSURI DE INVENTAR DE NATURA IMOBILIZARILOR						475.4	
		0.00	91'731.02	1'429.56	0.00	1'429.56	91'731.02	0.00	90'301.46
475.8		ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PT.INVESTITII						475.8	
		0.00	15'111'019.96	14'241'457.48	6'847'898.75	14'241'457.48	21'958'918.71	0.00	7'717'461.23
491		AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI						491	
		0.00	2'072'042.22	1'598'762.58	3'193'632.83	1'598'762.58	5'265'675.05	0.00	3'666'912.47
Total clasa 4		19'959'424.46	34'382'445.27	275'434'278.28	265'853'431.32	295'393'702.74	300'235'876.59	19'393'297.29	24'235'471.14
5121BC		BCR - BAZA RON						5121BC	
		972'629.89	0.00	140'167'316.28	140'030'323.67	141'139'946.17	140'030'323.67	1'109'622.50	0.00
5121BR		BRD- BAZA RON						5121BR	
		6'115.75	0.00	1.99	6'117.74	6'117.74	6'117.74	0.00	0.00
5121CA		BCR - CARD PRIM						5121CA	
		8'685.32	0.00	268'040.62	261'785.19	276'725.94	261'785.19	14'940.75	0.00
5121IN		ING - BAZA RON						5121IN	
		790.20	0.00	2'003.80	1'474.00	2'794.00	1'474.00	1'320.00	0.00
5121OT		OTP- CARD RON						5121OT	
		58'218.08	0.00	721'653.66	756'589.78	779'871.74	756'589.78	23'281.96	0.00
5121TR		TRANS- GARANTII MATERIALE						5121TR	
		282'867.97	0.00	79'630'691.76	79'646'864.12	79'913'559.73	79'646'864.12	266'695.61	0.00
5124BC		CONT CURENT EURO BCR						5124BC	
		21'131.01	0.00	851'627.11	870'562.10	872'758.12	870'562.10	2'196.02	0.00
5124IN		ING- BAZA EURO						5124IN	
		223.86	0.00	498.23	332.97	722.09	332.97	389.12	0.00
5124TR		TRANS- CONT CURENT EURO						5124TR	
		558.85	0.00	1.49	76.46	560.34	76.46	483.88	0.00
5125DI		SUME IN CURS DE DECONTARE- DIVERSE						5125DI	
		26'863.46	0.00	2'942'181.86	2'969'839.88	2'969'045.32	2'969'839.88	-794.56	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5125P0		SUME IN CURS DE DECONTARE-POS						5125P0	
		0.00	0.00	1'620.00	0.00	1'620.00	0.00	1'620.00	0.00
5191		CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT -BCR REVOLVING CTR 201812170231						5191	
		0.00	0.00	1'104'930.63	1'104'930.63	1'104'930.63	1'104'930.63	0.00	0.00
53110T		CASA CENTRALA RON						53110T	
		15'785.25	0.00	8'381'745.90	8'384'555.58	8'397'531.15	8'384'555.58	12'975.57	0.00
5314HU		CASA VALUTA HUF						5314HU	
		2'914.21	0.00	23'157.30	25'894.00	26'071.51	25'894.00	177.51	0.00
53140T		CASA CENTRALA EURO						53140T	
		16'718.49	0.00	10'875.68	18'200.23	27'594.17	18'200.23	9'393.94	0.00
53281		ALTE VALORI - TICHETE DE MASA						53281	
		0.00	0.00	4'183'560.00	4'183'560.00	4'183'560.00	4'183'560.00	0.00	0.00
53283		ALTE VALORI-TICHETE DE VACANTA						53283	
		0.00	0.00	659'450.00	659'450.00	659'450.00	659'450.00	0.00	0.00
53284		ALTE VALORI -TICHETE CADOU						53284	
		0.00	0.00	575'050.00	575'050.00	575'050.00	575'050.00	0.00	0.00
542.0T		AVANSURI DE TREZORERIE						542.0T	
		0.00	0.00	40'609.14	40'609.14	40'609.14	40'609.14	0.00	0.00
581		VIRAMENTE INTERNE						581	
		0.00	0.00	120'642'635.51	120'642'635.51	120'642'635.51	120'642'635.51	0.00	0.00
Total clasa 5		1'413'502.34	0.00	360'207'650.96	360'178'851.00	361'621'153.30	360'178'851.00	1'442'302.30	0.00
602.1.		CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE						602.1.	
		0.00	0.00	1'855'618.31	1'855'618.31	1'855'618.31	1'855'618.31	0.00	0.00
602.2.		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL						602.2.	
		0.00	0.00	11'101'192.63	11'101'192.63	11'101'192.63	11'101'192.63	0.00	0.00
602.3.		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PT.AMBALAT						602.3.	
		0.00	0.00	13'332.25	13'332.25	13'332.25	13'332.25	0.00	0.00
602.4.		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB						602.4.	
		0.00	0.00	2'877'062.84	2'877'062.84	2'877'062.84	2'877'062.84	0.00	0.00
602.8.		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE						602.8.	
		0.00	0.00	171'722.92	171'722.92	171'722.92	171'722.92	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
603.S1		CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT.OB DE INVENTAR				603.S1			
		0.00	0.00	92'346.79	92'346.79	92'346.79	92'346.79	0.00	0.00
603.S2		CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT.OB.INVENTAR				603.S2			
		0.00	0.00	78'064.90	78'064.90	78'064.90	78'064.90	0.00	0.00
603.S4		CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT.OB.INVENTAR				603.S4			
		0.00	0.00	9'943.53	9'943.53	9'943.53	9'943.53	0.00	0.00
603.S5		CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT.OB. INVENTAR				603.S5			
		0.00	0.00	10'348.53	10'348.53	10'348.53	10'348.53	0.00	0.00
603.S6		CHELTUIELI PRIVIND MAT.DE NAT. OB.DE INVENTAR				603.S6			
		0.00	0.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00
603.S9		CHELT.PROVIND MAT. DE NAT.OB DE INVENTAR				603.S9			
		0.00	0.00	2'854.60	2'854.60	2'854.60	2'854.60	0.00	0.00
604.S2		CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE				604.S2			
		0.00	0.00	308.35	308.35	308.35	308.35	0.00	0.00
605.1.		CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ELECTRICA				605.1.			
		0.00	0.00	5'432'085.46	5'432'085.46	5'432'085.46	5'432'085.46	0.00	0.00
605.2.		CHELT PRIVIND CONSUMUL DE APA-CANAL				605.2.			
		0.00	0.00	101'432.46	101'432.46	101'432.46	101'432.46	0.00	0.00
605.3.		CHELT PRIVIND CONSUMUL DE GAZE NATURALE				605.3.			
		0.00	0.00	15'575.57	15'575.57	15'575.57	15'575.57	0.00	0.00
605.8.		CHELTUIELI CU ALTE UTILITATI				605.8.			
		0.00	0.00	295'759.34	295'759.34	295'759.34	295'759.34	0.00	0.00
607.S1		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE				607.S1			
		0.00	0.00	44'056.78	44'056.78	44'056.78	44'056.78	0.00	0.00
607.S2		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE				607.S2			
		0.00	0.00	59'771.41	59'771.41	59'771.41	59'771.41	0.00	0.00
609.S5		REDUCERI COMERCIALE PRIMITE				609.S5			
		0.00	0.00	-398.00	-398.00	-398.00	-398.00	0.00	0.00
611.1.		CHELTUIELI CU INTRET. SI REPARATIILE-SERVICE AUTO				611.1.			
		0.00	0.00	580'507.33	580'507.33	580'507.33	580'507.33	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611.2.		CHELTUIELI CUN INTRET.SI REPARATIILE-ALTE REPARATII				611.2.			
		0.00	0.00	357'744.00	357'744.00	357'744.00	357'744.00	0.00	0.00
612.1.		CHELTUIELI CU REDEVENTELE				612.1.			
		0.00	0.00	233'839.18	233'839.18	233'839.18	233'839.18	0.00	0.00
612.3.		CHELTUIELI CU CHIRIILE				612.3.			
		0.00	0.00	44'645.24	44'645.24	44'645.24	44'645.24	0.00	0.00
613.1.		CHELTUIELI CU ASIGURARILE RCA				613.1.			
		0.00	0.00	840'347.78	840'347.78	840'347.78	840'347.78	0.00	0.00
613.2.		CHELTUIELI CU ASIGURARILE CASCO				613.2.			
		0.00	0.00	82'354.05	82'354.05	82'354.05	82'354.05	0.00	0.00
613.3.		CHLETUIELI CU ASIGURARILE DE BUNURI				613.3.			
		0.00	0.00	58'009.16	58'009.16	58'009.16	58'009.16	0.00	0.00
615.S1		CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI				615.S1			
		0.00	0.00	7'625.00	7'625.00	7'625.00	7'625.00	0.00	0.00
615.S2		CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI				615.S2			
		0.00	0.00	9'937.48	9'937.48	9'937.48	9'937.48	0.00	0.00
615.S5		CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI				615.S5			
		0.00	0.00	4'002.04	4'002.04	4'002.04	4'002.04	0.00	0.00
618.S5		CHELTUIELI DE CONSULTANTA				618.S5			
		0.00	0.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
621.1.		CHELTUIELI CU COLABORATORII-CONS.ADM.				621.1.			
		0.00	0.00	115'668.00	115'668.00	115'668.00	115'668.00	0.00	0.00
621.2.		CHELTUIELI CU SALARIILE-CONTRACTE DE MANDAT				621.2.			
		0.00	0.00	794'672.00	794'672.00	794'672.00	794'672.00	0.00	0.00
622.1.		CHELTUIELI PRIVIND CONSULTANTA JURIDICA				622.1.			
		0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
622.2.		ALTE CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE				622.2.			
		0.00	0.00	9'074.71	9'074.71	9'074.71	9'074.71	0.00	0.00
623.1.		CHELTUIELI DE PROTOCOL -CAMPIONAT VATMANI				623.1.			
		0.00	0.00	26'787.63	26'787.63	26'787.63	26'787.63	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
623.2.		CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE				623.2.			
		0.00	0.00	180'102.60	180'102.60	180'102.60	180'102.60	0.00	0.00
624.S1		CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PERSONAL				624.S1			
		0.00	0.00	250.40	250.40	250.40	250.40	0.00	0.00
624.S2		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL				624.S2			
		0.00	0.00	4'548.00	4'548.00	4'548.00	4'548.00	0.00	0.00
625.1.		CHELTUIELI CU DEPLASARILE				625.1.			
		0.00	0.00	62'064.43	62'064.43	62'064.43	62'064.43	0.00	0.00
626.S1		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII				626.S1			
		0.00	0.00	82'822.52	82'822.52	82'822.52	82'822.52	0.00	0.00
626.S2		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMINICATII				626.S2			
		0.00	0.00	153'071.84	153'071.84	153'071.84	153'071.84	0.00	0.00
626.S4		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII				626.S4			
		0.00	0.00	220'527.32	220'527.32	220'527.32	220'527.32	0.00	0.00
626.S5		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII				626.S5			
		0.00	0.00	23'358.84	23'358.84	23'358.84	23'358.84	0.00	0.00
627.S5		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE				627.S5			
		0.00	0.00	245'077.23	245'077.23	245'077.23	245'077.23	0.00	0.00
628.1.		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI				628.1.			
		0.00	0.00	3'436'458.88	3'436'458.88	3'436'458.88	3'436'458.88	0.00	0.00
635.AM		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE -CONTRIBUTIA AMEPIP				635.AM			
		0.00	0.00	78'193.47	78'193.47	78'193.47	78'193.47	0.00	0.00
635.AN		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE -ANRSC				635.AN			
		0.00	0.00	56'838.86	56'838.86	56'838.86	56'838.86	0.00	0.00
635.FS		CHELT.PT.CONSTIT.FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP				635.FS			
		0.00	0.00	692'152.00	692'152.00	692'152.00	692'152.00	0.00	0.00
635.IC		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE CLADIRI				635.IC			
		0.00	0.00	252'954.00	252'954.00	252'954.00	252'954.00	0.00	0.00
635.LI		CHELTUIELI CU TAXE DE LICENTA				635.LI			
		0.00	0.00	42'235.30	42'235.30	42'235.30	42'235.30	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
635.RA	CHELTUIELI AGREGARE RAR							635.RA	
		0.00	0.00	10'166.78	10'166.78	10'166.78	10'166.78	0.00	0.00
635.TB	CHELTUIELI CU TAXE TIMBRU							635.TB	
		0.00	0.00	1'072.46	1'072.46	1'072.46	1'072.46	0.00	0.00
635.TD	CHELTUIELI CU TAXA DRUM							635.TD	
		0.00	0.00	14'326.90	14'326.90	14'326.90	14'326.90	0.00	0.00
635.TM	CHELTUIELI CU TAXE MIJLOACE TRANSPORT							635.TM	
		0.00	0.00	27'417.00	27'417.00	27'417.00	27'417.00	0.00	0.00
635.TT	CHELTUIELI CU TAXE TEREN							635.TT	
		0.00	0.00	87'411.00	87'411.00	87'411.00	87'411.00	0.00	0.00
635.TV	CHELTUIELI PRIVIND REGULARIZARE TVA							635.TV	
		0.00	0.00	9'940.69	9'940.69	9'940.69	9'940.69	0.00	0.00
641.1.	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SALARII DE BAZA							641.1.	
		0.00	0.00	27'020'684.00	27'020'684.00	27'020'684.00	27'020'684.00	0.00	0.00
641.2.	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-SPORURI AFERENTE							641.2.	
		0.00	0.00	13'241'189.00	13'241'189.00	13'241'189.00	13'241'189.00	0.00	0.00
641.3.	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI ALTE BONIFICATII							641.3.	
		0.00	0.00	3'804'103.00	3'804'103.00	3'804'103.00	3'804'103.00	0.00	0.00
641.4.	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI-PRIME PENSIONARE, FIDELITATE							641.4.	
		0.00	0.00	132'600.00	132'600.00	132'600.00	132'600.00	0.00	0.00
642.1.	CHELTUIELI CU TICHETE DE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR							642.1.	
		0.00	0.00	659'450.00	659'450.00	659'450.00	659'450.00	0.00	0.00
642.2.	CHELT.CU TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR							642.2.	
		0.00	0.00	4'183'560.00	4'183'560.00	4'183'560.00	4'183'560.00	0.00	0.00
645.1.	CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA CAS							645.1.	
		0.00	0.00	1'616.00	1'616.00	1'616.00	1'616.00	0.00	0.00
645.3.	CHELT.PRIVIND CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.DE SANATATE							645.3.	
		0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
645.8.	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROT.SOCIALA							645.8.	
		0.00	0.00	1'220'624.00	1'220'624.00	1'220'624.00	1'220'624.00	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646.1.		CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB ASIG PT MUNCA CORESP SALARIATILOR				646.1.			
		0.00	0.00	1'030'061.00	1'030'061.00	1'030'061.00	1'030'061.00	0.00	0.00
646.2.		CHELT PRIVIND CONTRIB ASIG PT MUNCA CORESP ALTOR PERSOANE DECAT				646.2.			
		0.00	0.00	2'604.00	2'604.00	2'604.00	2'604.00	0.00	0.00
652.S5		CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR				652.S5			
		0.00	0.00	7'860.48	7'860.48	7'860.48	7'860.48	0.00	0.00
658.1.		DESPAGUBIRI, AMENZI PENALITATI				658.1.			
		0.00	0.00	21'979.70	21'979.70	21'979.70	21'979.70	0.00	0.00
658.3.		CH.DEDUCTIBILE PRIVIND ACTIVE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL				658.3.			
		0.00	0.00	601'828.42	601'828.42	601'828.42	601'828.42	0.00	0.00
658.8.		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE				658.8.			
		0.00	0.00	538'250.11	538'250.11	538'250.11	538'250.11	0.00	0.00
665.1.		DIF. NEFAVORABILE DE CURS VAL.LEGATE DE EL.MONETARE EXP.IN VALUTA				665.1.			
		0.00	0.00	94'780.81	94'780.81	94'780.81	94'780.81	0.00	0.00
666.1.		CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITELOR DE INVESTITII				666.1.			
		0.00	0.00	262'924.75	262'924.75	262'924.75	262'924.75	0.00	0.00
666.2.		CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AFERENTE CREDITELOR PT.ACTIV.CURENTA				666.2.			
		0.00	0.00	68'130.92	68'130.92	68'130.92	68'130.92	0.00	0.00
666.3.		CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE -LEASING				666.3.			
		0.00	0.00	2'404.66	2'404.66	2'404.66	2'404.66	0.00	0.00
667.S5		CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE-COMISION VANZARE BILETE				667.S5			
		0.00	0.00	19'496.28	19'496.28	19'496.28	19'496.28	0.00	0.00
668.S5		ALTE CHELTUIELI FINANCIARE				668.S5			
		0.00	0.00	1'416.64	1'416.64	1'416.64	1'416.64	0.00	0.00
681.1.		CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR				681.1.			
		0.00	0.00	9'849'189.85	9'849'189.85	9'849'189.85	9'849'189.85	0.00	0.00
6812.S		CHELTUIELI PRIVIND PROVIZIOANELE				6812.S			
		0.00	0.00	1'488'975.00	1'488'975.00	1'488'975.00	1'488'975.00	0.00	0.00
6814.S		CHELT. DE EXPL. PRIVIND AJUST.PT. DEPREC. ACTIVELOI CIRC.				6814.S			
		0.00	0.00	3'193'632.83	3'193'632.83	3'193'632.83	3'193'632.83	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
691.S5		CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT				691.S5			
		0.00	0.00	545'006.00	545'006.00	545'006.00	545'006.00	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	99'006'476.24	99'006'476.24	99'006'476.24	99'006'476.24	0.00	0.00
704.1.		VENITURI DIN TRANSPORT URBAN SI METROP.				704.1.			
		0.00	0.00	46'955'619.60	46'955'619.60	46'955'619.60	46'955'619.60	0.00	0.00
704.2.		VENITURI DIN TRANSPORT AUTOBUZE-CURSE DIVERSE				704.2.			
		0.00	0.00	409'755.00	409'755.00	409'755.00	409'755.00	0.00	0.00
704.5.		VENITURI DIN VERIFICARE TEHNICA				704.5.			
		0.00	0.00	62'819.44	62'819.44	62'819.44	62'819.44	0.00	0.00
704.9.		VENITURI DIN ALTE PRESTARI SERVICII				704.9.			
		0.00	0.00	1'140'436.40	1'140'436.40	1'140'436.40	1'140'436.40	0.00	0.00
706.IN		V.DIN REDEV.,LOCATII DE GEST.CHIRII INFRASTRUCTURA				706.IN			
		0.00	0.00	141'561.87	141'561.87	141'561.87	141'561.87	0.00	0.00
706.S1		V.DIN REDEVENTE,LOCATII DE GEST.SI CHIRII TRAMVAIE				706.S1			
		0.00	0.00	115'663.45	115'663.45	115'663.45	115'663.45	0.00	0.00
706.S2		V.DIN REDEV.LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII AUTOBUZE				706.S2			
		0.00	0.00	441'457.51	441'457.51	441'457.51	441'457.51	0.00	0.00
706.S4		V.DIN REDEV.LOCATII DE GESTIUNE CHIRII COMERCIAL				706.S4			
		0.00	0.00	162'999.92	162'999.92	162'999.92	162'999.92	0.00	0.00
707.IN		VENITURI DIN VANZARI MATERIALE INFRASTRUCTURA LINII				707.IN			
		0.00	0.00	2'014.60	2'014.60	2'014.60	2'014.60	0.00	0.00
707.S1		VENITURI DIN VANZARI MATERIALE TRAMVAIE				707.S1			
		0.00	0.00	156'116.84	156'116.84	156'116.84	156'116.84	0.00	0.00
707.S2		VENITURI DIN VANZARI MATERIALE AUTOBUZE				707.S2			
		0.00	0.00	167'422.26	167'422.26	167'422.26	167'422.26	0.00	0.00
707.S4		VENITURI DIN VANZARE MARFURI COMERCIAL				707.S4			
		0.00	0.00	139.48	139.48	139.48	139.48	0.00	0.00
708.S4		VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA				708.S4			
		0.00	0.00	167'281.00	167'281.00	167'281.00	167'281.00	0.00	0.00
708.S6		VENITURI DIN ACTIVI.DIVERSE-SCOALA DE COND AUTO				708.S6			
		0.00	0.00	26'357.13	26'357.13	26'357.13	26'357.13	0.00	0.00

Simbol cont	Den. cont	Sold la 1 ianuarie		Rulaje cumulate		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.ST		VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE -STATIE INCARCARE CHARGE POINT						708.ST	
		0.00	0.00	195.28	195.28	195.28	195.28	0.00	0.00
722.S1		VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE TRAMVAIE						722.S1	
		0.00	0.00	505'651.60	505'651.60	505'651.60	505'651.60	0.00	0.00
741.1.		VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE						741.1.	
		0.00	0.00	34'777'457.00	34'777'457.00	34'777'457.00	34'777'457.00	0.00	0.00
758.1.		VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI						758.1.	
		0.00	0.00	598'156.97	598'156.97	598'156.97	598'156.97	0.00	0.00
758.2.		VENITURI DIN DONATII PRIMITE						758.2.	
		0.00	0.00	1'258.37	1'258.37	1'258.37	1'258.37	0.00	0.00
758.3.		VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITA						758.3.	
		0.00	0.00	2'210'761.86	2'210'761.86	2'210'761.86	2'210'761.86	0.00	0.00
758.4.		VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII						758.4.	
		0.00	0.00	8'167'437.41	8'167'437.41	8'167'437.41	8'167'437.41	0.00	0.00
758.8.		ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE						758.8.	
		0.00	0.00	590'230.98	590'230.98	590'230.98	590'230.98	0.00	0.00
765.S5		VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR						765.S5	
		0.00	0.00	43'406.13	43'406.13	43'406.13	43'406.13	0.00	0.00
766.S5		VENITURI DIN DOBANZI						766.S5	
		0.00	0.00	4'383.91	4'383.91	4'383.91	4'383.91	0.00	0.00
768.S5		ALTE VENITURI FINANCIARE						768.S5	
		0.00	0.00	20'928.60	20'928.60	20'928.60	20'928.60	0.00	0.00
7812.S		VENITURI DIN PROVIZIOANE						7812.S	
		0.00	0.00	990'705.00	990'705.00	990'705.00	990'705.00	0.00	0.00
7814.S		VENITURI DIN AJUSTARI PT. DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE						7814.S	
		0.00	0.00	1'598'762.58	1'598'762.58	1'598'762.58	1'598'762.58	0.00	0.00
Total clasa 7		0.00	0.00	99'458'980.19	99'458'980.19	99'458'980.19	99'458'980.19	0.00	0.00
Total general:		223'163'776.44	223'163'776.44	974'765'371.26	974'765'371.26	1'197'929'147.7	1'197'929'147.70	226'754'509.31	226'754'509.31

DIRECTOR GENERAL
ing. REVNIC ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. NICA ROMEO

SEF DEP. CONTABILITATE FINANC.
ec. POPA DIANA