



s.c. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 1710
Ziua 22 Luna 02 Anul 2022

ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

OOSTAR HLE-ani
+ Senba
C
Comunicat nr.
h: 858

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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2022

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 50832 din 08.02.2022 și Raportul de specialitate nr. 50835 din 08.02.2022 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2022.

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 317 din 28.12.2021 bugetului de stat pe anul 2022,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economic-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 3. Se aprobă anexa nr.3 – Gradul de realizare al veniturilor proprii la societatea Oradea Transport Local SA.

Art. 4. Se aprobă anexa nr.4. și nr.4.1 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local SA.

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

Art. 6. Se aprobă anexa nr.6 – Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate.

Art. 7. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6.

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, ADI Transregio și Societatea Oradea Transport Local SA

Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

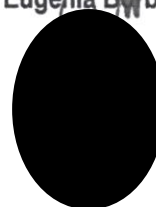
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Negrean Daniel-Dumitru

Oradea, 10 februarie 2022
Nr. 78

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



78
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Nr. 688
 Ziua 15 Luna 01 Anul 2022

Anexa 1
 v1 ian 2022

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2022

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1+Rd.2+Rd.5)	1	64.594	70.012	108,39%	75.279	79.040	107,52%	105,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64.610	69.980	108,31%	75.229	78.990	107,50%	105,00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18.959	15.500	81,76%	16.275	17.089	105,00%	105,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	17.874	25.950	145,18%	27.248	28.610	105,00%	105,00%
	2	Venituri financiare	5	-16	32	-200,00%	50	50	156,25%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	63.625	69.918	109,89%	73.711	77.449	105,42%	105,07%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	63.241	69.444	109,81%	72.711	76.449	104,70%	105,14%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17.825	20.609	115,62%	21.639	22.938	105,00%	106,00%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.013	963	95,06%	1.011	1.072	105,00%	106,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	32.095	35.867	111,75%	37.560	39.439	104,72%	105,00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	30.726	34.121	111,05%	35.827	37.618	105,00%	105,00%
	C1	ch. cu salariile	12	27.422	30.392	110,83%	31.912	33.507	105,00%	105,00%
	C2	bonusuri	13	3.304	3.729	112,86%	3.915	4.111	105,00%	104,99%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	220		231	243	105,00%	105,19%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	200		50	50	25,00%	100,00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	727	801	110,21%	741	741	92,49%	100,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	642	725	112,93%	761	837	105,00%	109,95%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12.308	12.005	97,54%	12.500	13.000	104,12%	104,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	384	474	123,44%	1.000	1.000	210,97%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	969	94	9,68%	1.568	1.591	1671,22%	101,51%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	480	50	10,42%	251	255	502,00%	101,59%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	489	44	8,96%	1.317	1.336	3005,94%	101,50%
	1	Rezerve legale	27	1	2	200,00%	3	3	150,00%	100,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 - Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	488	42	8,57%	1.314	1.333	3142,58%	101,50%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	244	21	8,61%	155	154	738,10%	99,35%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	244	21	8,61%			0,00%	
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37				155	154		99,35%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	244	21	8,52%	1.159	1.179	5570,19%	101,79%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1.900	0	0,00%				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	1.900	0	0,00%	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	1.875	0	0,00%				
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	25	0	0,00%				
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12.084,98	8.996,56	74,44%	3.600,00	3.400,00	40,02%	94,44%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	2.296	5.296,6	230,69%	0	0	0,00%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.333,62	7.305,63	99,62%	2.098,50	2.098,50	28,72%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	470	500	106,38%	470	460	94,00%	97,87%

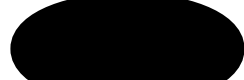
mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri 2022	%	Estimări 2023	Estimări 2024	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	51	487	487	100,00%	500	490	102,67%	98,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	5.258	5.839	111,05%	5.971	6.398	102,27%	107,14%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.924	5.277	107,17%	5.319	5.698	100,78%	107,14%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	115,8	126,8	109,50%	150	161	113,70%	107,14%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	985	999	101,39%	979	980	98,05%	100,07%
	9	Piași restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
cc. NICA Romeo



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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 688
Ziua 25 Luna 1 Anul 2022

Anexa 2

v2 din 2021

Detalierea indicatorilor economico-financiar previzuiți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

Ok: Poza	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii 2022			Proponeri 2022	7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Prefinanțat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			
				HG/Ordin comun	Hotărârii C.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	1	58.046	63.979	0	64.594	17.418	35.308	51.563	70.012	108,4%	111,3%
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	58.026	63.947	0	64.610	17.414	35.300	51.551	69.980	108,3%	111,3%
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	16.936	19.030	0	17.408	4.645	8.598	12.655	18.580	106,7%	102,8%
a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0		
a2)	din servicii prestate	5	15.629	17.700		16.115	4.325	7.958	11.695	17.300	107,4%	103,1%
a3)	din redevențe și chirii	6	822	730		778	195	390	585	780	100,3%	94,6%
a4)	alte venituri	7	485	600		515	125	250	375	500	97,1%	106,2%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	790	1.650		1.434	250	500	750	1.000	69,7%	181,5%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	31.819	34.697	0	36.833	10.365	21.894	31.684	41.450	112,5%	115,8%
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	26.063	18.747		18.959	3.410	7.595	11.935	15.500	81,8%	72,7%
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5.756	15.950		17.874	6.955	14.299	19.749	25.950	145,2%	310,5%
d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în curs	13					0	0	0			
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	8.481	8.570	0	8.935	2.154	4.308	6.462	8.950	100,2%	105,4%
f1)	din amenzii și penalități	15	36	90		76	23	46	69	90	118,4%	211,1%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	30	230	0	314	68	136	204	270	86,0%	1046,7%
	- active corporale	17	30	230		314	68	136	204	270	86,0%	1046,7%
	- active necorporale	18					0	0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.385	8.000		8.234	2.063	4.126	6.189	8.250	100,2%	111,5%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0			
f5)	alte venituri	21	1.030	250		311	0	0	0	340	109,3%	38,2%
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	20	32	0	-16	4	8	12	32	-200,0%	-80,0%
a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0			
b)	din investiții financiare	24					0	0	0			
c)	din diferențe de curs	25	47	15		12	4	8	12	15	125,0%	25,5%
d)	din dobânzi	26	1	2		-28	0	0	0	2	-7,1%	-2800,0%
e)	alte venituri financiare	27	-28	15			0	0	0	15		
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	58.015	63.940	0	63.625	17.414	35.335	51.577	69.918	109,9%	109,7%
I	Cheltuieli de exploatare	29	57.418	63.466	0	63.241	17.295	35.097	51.220	69.444	109,8%	110,1%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	15.745	17.887	0	17.825	5.556	10.454	14.805	20.609	115,6%	113,2%
A	Cheltuieli privind stocurile	31	11.917	13.339	0	13.713	4.289	7.854	11.172	15.601	113,8%	115,1%
1	(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32		0			0	0	0	0		
a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0			0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	8.151	9.000		9.962	2.799	5.334	7.763	10.562	106,0%	122,2%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.448	1.350		1.508	429	809	1.172	1.650	109,4%	104,1%

Ok: Profit 93,80	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii 2022			%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propunerii 2022						
				HG/Ordin comun	Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
				4	4a	5						6	7
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	5.665	6.700		7.291	2.184	4.134	5.850	7.800	107,0%	128,7%
	c)	cheltuieli privind obiectele de inventar	36	144	150		116	38	76	111	150	129,3%	89,6%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3.052	3.900		3.305	1.380	2.300	3.082	4.600	139,2%	108,3%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	570	289		330	72	144	216	289	87,6%	57,9%
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1.129	1.270	0	1.149	369	750	1.119	1.500	130,5%	101,8%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	590	600		504	144	300	444	600	119,0%	85,4%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44)	41	175	200	0	159	50	100	150	200	125,8%	90,9%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	18	100		100	25	50	75	100	100,0%	555,6%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	157	100		59	25	50	75	100	169,5%	37,6%
	c)	prime de asigurare	44	364	470		486	175	350	525	700	144,0%	133,5%
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	2.699	3.278	0	2.963	898	1.850	2.514	3.508	118,4%	109,8%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisionele și onorariul,	47	10	15		10	4	8	12	15	150,0%	100,0%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	4	10		2	3	6	9	10	500,0%	50,0%
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	49	45	50	0	64	12	26	39	50	78,1%	142,2%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	10		5	2	6	9	10	200,0%	125,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	41	40	0	59	10	20	30	40	67,0%	143,9%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0		
		- ch. de promovarea produselor	55	8	40		59	10	20	30	40	67,8%	737,5%
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		

mil lei

Cod: Profil 93,801		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi au precedent 2021			Propuneri 2022			%	%					
0	1				3	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I			Trim II	Trim III	Propuneri 2022	7 = 6/5	8=5/3a
							HGA/Ordin comun	Hotararii C.A.									
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, inval, social si sport, din care	58	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0						
		d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	3	10		4	3	6	9	10	250,0%	133,3%				
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer,	62	14	18		17	24	100	0	18	105,9%	121,4%				
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	14	25	0	17	10	20	30	25	147,1%	121,4%				
		- internă	64	11	15		16	4	8	12	15	93,8%	145,5%				
		- externă	65	3	10		1	3	6	9	10	1000,0%	33,3%				
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	378	350		362	88	176	264	350	96,7%	95,0%				
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	180	200		188	50	100	150	200	106,4%	104,4%				
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	463	735	0	627	217	434	640	865	130,0%	135,4%				
		i1) cheltuieli de pază	69	387	550		525	150	300	450	600	114,3%	135,7%				
		i2) cheltuieli privind intretinerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	39	50		38	13	26	38	50	131,6%	97,4%				
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesionalii	71	37	120		64	50	100	140	200	312,5%	173,0%				
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5		0	1	2	3	5						
		- aferente banurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0	0	0	0						
		i5) cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0	0						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0	0	0	0						

mii lei

Ok: Profit	93,80	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri 2022			%	%	
					Aprobat		Prefinat / Realizat	Propuneri 2022					
					HG/Ordin comun	Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			7 = 6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	10		0	3	6	9	10		
		j) alte cheltuieli	77	1.606	1.900		1.691	500	1.000	1.400	2.000	118,3%	105,3%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	78	783	893	0	1.013	242	484	726	963	95,1%	129,4%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	0		0	0	0	0	0		
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	41	50		169	13	26	39	50	29,6%	412,2%
		c) ch. cu taxa de licență	81	25	36		27	9	18	27	36	133,5%	100,0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	2		0	1	2	3	2		
		e) ch. cu taxa de mediu	83	21	5		10	1	2	3	5	50,0%	47,6%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	696	800		807	218	436	654	870	107,0%	115,9%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 101)	85	30.304	32.266	0	32.095	8.495	18.155	26.683	35.867	111,8%	105,9%
		C Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91), din care:	86	29.033	30.825	0	30.726	8.054	17.183	25.325	34.121	111,0%	105,8%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	26.447	27.625	0	27.422	7.535	15.156	22.755	30.392	110,8%	103,7%
		a) salarii de bază	88	18.925	19.625		19.272	5.311	10.708	16.083	21.500	111,6%	101,8%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	7.066	7.600		7.788	2.123	4.246	6.369	8.490	109,0%	110,2%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	456	400		362	101	202	303	402	111,0%	79,4%
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	2.586	3.200	0	3.304	519	2.027	2.570	3.729	112,9%	127,8%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	705	730		736	68	338	368	954	129,6%	104,4%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93					0	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	232	335		292	38	278	278	480	164,4%	125,9%
		b) tichete de masă;	95	1.881	1.900		2.024	451	964	1.477	2.050	101,3%	107,6%
		c) tichete de vacanță;	96	0	570		544	0	725	725	725	133,3%	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0		0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0		0	0	0	0	0		
		C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0	70	0	0	60	210	215	220		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	50		0	60	200	200	200		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	20		0	0	10	15	20		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0	0		0	0	0	0	0		
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107)	103	660	741	0	727	200	400	600	801	110,2%	110,2%
		a) pentru directori/directori	104	559	630	0	626	172	344	516	690	110,3%	112,0%
		- componenta fixa	105	409	450		447	123	246	369	493	110,3%	109,3%
		- componenta variabilă	106	150	180		179	49	98	147	197	110,2%	119,3%
		b) pentru comisii de	107	101	111	0	101	28	56	84	111	109,9%	100,0%
		- componenta fixa	108	101	111		101	28	56	84	111	109,9%	100,0%

mii lei

Ok: Profit	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii 2022			%	%	
				Aprobat		Prefinanțat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propunerii 2022
				HC/Ordin comun	Hotararii C.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- componenta variabila	109	0	0		0	0	0	0	0		
	e) pentru AGA și crezori	110	0	0		0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0	0		0	0	0	0	0		
	C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	611	630		642	181	362	543	725	112,9%	105,1%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),	113	10.586	12.420	0	12.308	3.002	6.004	9.006	12.005	97,5%	116,3%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	89	55	0	108	14	28	42	55	50,9%	121,3%
	- către bugetul general consolidat	115	36	25		24	6	12	18	25	104,2%	66,7%
	- către alți creditori	116	53	30		84	8	16	24	30	35,7%	158,5%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1				0	0	0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0				0	0	0			
	d) alte cheltuieli	119	52				0	0	0			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10.488	10.500		10.703	2.988	5.976	8.964	11.950	111,7%	102,0%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	-44	1.565	0	1.497	0	0	0	0	0,0%	-302,3%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	1.576		1.988	0	0	0	100	5,0%	#DIV/0!
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124					0	0	0			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	-44	11		491	0	0	0	100	20,4%	-1115,9%
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	44	11	0	0	0	0	0	11		
	- din participarea salariaților la profit	127					0	0	0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	129	44	11			0	0	0	11		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	597	474	0	384	119	238	357	474	123,4%	64,3%
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	530	410	0	349	103	206	309	410	117,5%	65,8%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	528	350		310	88	176	264	350	112,9%	58,7%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	2	60		39	15	30	45	60	153,8%	1950,0%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	65	60	0	35	15	30	45	60	171,4%	53,8%

mii lei

Cod: Profit	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propunerii 2022			%	%		
				Aprobat		Preliminar / Realizat	Propunerii 2022						
				HG/Ordin comun	Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	b1)	referente creditelor pentru investitii	135	29	60		35	15	30	45	60	171,4%	120,7%
	b2)	referente creditelor pentru activitatea curentă	136	36	0	0		0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	2	4		0	1	2	3	4		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	31	39	0	969	4	-27	-14	94	9,7%	3125,8%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli deductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	20	50		480				50	10,4%	2400,0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142										
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	143										
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	144										
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf legii	145										
	2	Cheltuieli totale din expl, din care rd.29	146	57.418	63.466	0	63.241	17.295	35.097	51.220	69.444	109,8%	110,1%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	147										
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86)	148	29.033	30.825	0	30.726	8.054	25.325	34.121	111,0%	105,8%	
	a)	Salariu minim	149		5		5			40			
	b)	Linii noi și înlocuire tramvai	150		807		807			1.887			
	c)	Grafice circulație COVID	151		400		400			400			
	4	Nr. de personal prognozat în finele anului	152	495	500		470			500	106,4%	94,9%	
	5	Nr. mediu de salarii	153	482	487		487			487	100,0%	101,0%	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.148/Rd.153)/(12*1000)]	154	5.020	5.275	#DIV/0!	5.258			5.839	111,0%	104,7%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	155	4.898	4.942	#DIV/0!	4.924	0,81	rd 6c) - rd 7a)	5.277	107,2%	100,5%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	156	5.020	5.067	#DIV/0!	5.050			5.440	107,7%	100,6%	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/personă) (rd. 2 /rd. 153)	157	105,1	114,9	#DIV/0!	115,8			126,8	109%	110,2%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	158	0	0	#DIV/0!	0			0			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	159	0	0	#DIV/0!	0			0			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	160										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	161										
		- preț mediu (p)	162										
		- valoare = QPF x p	163	0	0	0	0			0			

Ok Profil	93.80	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi 2022			%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Prevederi 2022					
					HGA/Ordin comun	Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
		- pondere la veniturile totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	164	0	0	#DIV/0!	0				0		
8		Plati restante	165	0	0	0	0				0		
9		Creante restante, din care:	166	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	168	0	0	0	0				0		
		- de la bugetul de stat	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	171	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	172	9.200	2.000	2.000			0	0	2.000		
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	173										
		- alte rezerve	174										
		- rezultatul reportat	175										

*) In limita prevazuta la art.25 alina.3 lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo



ANEXA NR 3.

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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 888
Ziua 21 Luna 01 Anul 2022

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	54.611	53.750	98,4%	63.979	64.594	101,0%
1	Venituri din exploatare	60.643	58.026	95,7%	63.947	64.610	101,0%
2	Venituri financiare	32	20	62,5%	32	-16	-50,0%

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

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Econo
ec. NICA Romc

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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Nr. 688
 Ziua 25 Luna 01 Anul 2022

ANEXA NR. 4

v1 ian 2022

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		21.412,98	12.084,98	8.996,56	3.600,00	3.400,00
	1	Surse proprii, din care:		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.400,00
		a) - amortizare		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.600,00	3.400,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2.295,98	2.295,98	5.296,56		
	3	Credite bancare, din care:		5.917,00	4.089,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne			0,00	0,00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		fonduri europene Proiect RO-HU		2.000,00	2.000,00	0,00		
		- (denumire sursă)			0,00			
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10.143,32	7.333,62	7.305,63	2.098,50	2.098,50
	1	Investiții în curs, din care:		3.206,30	1.178,29	374,85	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		3.206,30	1.178,29	374,85	0,00	0,00
	1	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca - Oradea"		789,35	784,84	4,51		
	2	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml		2.073,00	49,50			
	3	Autobuze SH articulate 4buc.35.000 EUR/buc fara TVA		343,95	343,95	370,34		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
	22	Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7,000 euro)		36,40	36,40			
	24	Executie anvelopa din beton pentru instalatii electrice	PMO 2021	420,17				
	25	Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7,000 euro)		17,50	17,50			
	1	Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea si optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea si a zonei sale urbane functionale prin amenajarea si dotarea unei autobaze"	PMO			168,07		
	2	Afisaje in statii tip tablita	PMO			126,05		
	3	Autobuze Second Hand 12 - 13 m, 20 - 25 buc (plata in doua rate anuale)	PMO			1.714,29		
	4	Automacara 35 tone forta SH	PMO			275,00		
	5	Echipamente interventie / intretinere linie cale (utilaj rectificare , ciocan burat, generator sudura, echipament burat pt buldoexcavator)	PMO			100,84		
	6	Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze	PMO			840,34		
	7	Studiu de fezabilitate modernizare sistem SCADA pt statiile de redresare	PMO			63,03		
	8	Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injectie 600 vcc	PMO			63,03		
	9	Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 ml	PMO			374,79		
	10	Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de apa) in lungime de 75 ml	PMO			409,75		
	11	Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie				50,00		
	12	Polizat suprafata linie cale pe o lungime de 6 km cale simpla				210,00		
	13	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si tate)				50,00		
	14	Reparatii cladiri				5,00		
	15	Echipamente IT 2022, licente si suport				130,00		
	16	Utilaje dotări independente				142,11		
	17	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze				20,00		
	18	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete				10,00		
	19	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021				50,00		
	20	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz				10,00		
	21	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)				148,50	148,50	148,50
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3.051,00	3.051,00	1.970,00	1.950,00	1.950,00
		a) - interne		3.051,00	3.051,00	1.970,00	1.950,00	1.950,00
		BCR	2025	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
		ING	2021	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00
		Leasing	2022	12,00	12,00	50,00	30,00	30,00
		b)- externe						

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo



*Investitiile finantate din BL se calculeaza si se deconteaza inclusiv TVA

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

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2022

S.C. Oradea Transport Local SA.
Nr. 687
Ziua 25 Luna 01 Anul 2022

v2 ian 2022

1 euro=5,00 lei

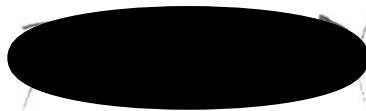
Anexa nr.1 - Model privind lista cu obiectivele de investitii

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL si HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2021 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2022 INV/CM fara TVA	Finantate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fondul UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termene PIF
						Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare Int. fara TVA	Credite bancare externe fara TVA				
			mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei			
	TOTAL GENERAL din care:		1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	4 * TVA (1,1)	10	12
			17.306,99	1.336,18	5.335,63	4.510,02	825,61	0,00	0,00	0,00	5.296,56		
A	Lucrări în continuare		5.877,14	1.178,29	374,85	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	375,71		
1	Proiectare-si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA. statie de redresare Salca – Oradea"	HCL 534 din 16.07.2020	789,35	784,84	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37		2022
2	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 325 ml		4.373,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
3	Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA		714,29	343,95	370,34	370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	370,34		2021
B	Alte cheltuleli de investitii		11.429,85	157,89	4.960,78	4.135,17	825,61	0,00	0,00	0,00	4.920,86		
1	Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea si optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea si a zonei sale urbane functionale prin amenajarea si dotarea unei autobaze"		140,00	0,00	168,07	168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		2022
2	Afisaje in statii tip tablita		215,00	0,00	126,05	126,05					150,00		2023

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2021 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2022 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM Inklus TVA	Capacități	Termene PIF
						Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara tva	Credite bancare externe fara TVA				
						mil lei	mil lei	mil lei	mil lei				
		0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9 = 4 * TVA (1,1)	10	12
3	Autobuze Second Hand 12 - 13 m, 20 - 25 buc (plata in doua rate anuale)		4.080,00	0,00	1.714,29	1.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00		2022
4	Automacara 35 tone forta SH		275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25		2022
5	Echipamente intervenție / intretinere linie cale (utilaj rectificare , ciocan burat, generator sudura. echipament burat pt buldoexcavator)		954,00	0,00	100,84	100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00		2022
6	Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare mașaze		2.137,50	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		2022
7	Studiu de fezabilitate modernizare sistem SCADA pt stațiile de redresare		63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		2022
8	Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injectie 600 vcc		63,03	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00		2022
9	Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 ml		374,79	0,00	374,79	374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00		2022
10	Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de apa) in lungime de 75 ml		409,75	0,00	409,75	409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	487,60		2022
11	Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie		108,50	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
12	Polizat suprafata linie cale pe o lungime de 6 km cale simpla		210,00	0,00	210,00		210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economiei (SF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2021 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2022 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fondului UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termene PIP
						Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara tva	Credite bancare externe fara TVA				
			mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei			
		0	1	2	3=4+5-6+7+8	4	5	6	7	8	= 4 * TVA (1,1)	10	12
13	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 și Leasing (avans și tate)		100,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
14	Reparații clădiri		100,00	0,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
15	Echipamente IT 2022, licențe și suport		491,75	150,00	130,00		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
16	Utilaje dotări independente		150,00	7,89	142,11		142,11	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
17	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilități în tramvaie și autobuze		50,00	0,00	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
18	Mobilier urban suport pentru biciclete și trotinete		60,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
19	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
20	Adăpturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		480,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2022
21	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2.475 euro/lună)		742,50	0,00	148,50		148,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2022

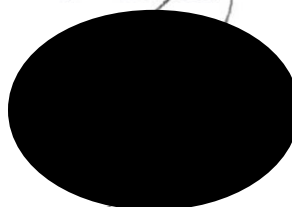
Director General,
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romelu



Director Tehnic
ing. NICORUȚ Marius



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



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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Nr. 688
 Ziua 25 Luna 01 Anul 2022

ANEXA NR 5.

Anexa nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mil lei								
			2021		2022		2023		2024		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
(+/-)	Rezultat brut	Arierate	(+/-)	Rezultat brut	Arierate	(+/-)	Rezultat brut	Arierate	(+/-)	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor										
1	Reducerea orelor suplimentare prin optimizarea programărilor pentru vatmani și soferi	31.12.2022			+	150		+	100		
2	Optimizarea numărului de angajați din cadrul unor structuri	31.12.2022	+	60	+	100		+	50		
3	Soft telefonul mobil Rout-Planer și plata abonament	30.06.2022			+	150		+	100		
4											
4	TOTAL Pct. I		60	0	400	0	250	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Majorarea prețurilor la energie electrică		-400		-1.300						
2	Majorarea prețurilor la combustibil		-50		-500						
4											
4	TOTAL Pct. II		-450	0	-1.800	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-1.400	0	250	0	0	0	

Director General
 ing. REVNIC Adrian



Director Economic
 ec. NICA Roman



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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Nr. 888
 Ziua 25 Luna 01 Anul 2022

ANEXA NR. 6

Anexa nr. 6

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2021	Valoarea anuală scadență în anul 2022					Valoarea anuală scadență în anul 2023					Valoarea anuală scadență în anul 2024				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de	comisioane
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1) BCR Linie de credit -mii lei	2.000	1	2.000	20	0	10		10										
a2) Credit punte BCR pt RoHu 390	7.200	1	0	0	0													
b)																		
b1)																		
Total A	9.200	2	2.000	20	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru Investiții																		
a)																		
a1) BCR -mii lei	20.000	10	9.920	2.360	1.920	440		2.102	1.920	182			2.045	1.920	125			
a2) -mii euro				0				0					0					
b)																		
b1) ING Bank -mii lei	7.353	5	0	0	0	0		0					0					
b2) -mii euro				0				0					0					
c)																		
c1) -mii lei Leasing	218	3	26	12	12			0	0				0					
c2) -mii euro				0				0					0					
Total B -mii lei	27.571		9.946	2.372	1.932	440	0	2.102	1.920	182	0	0	2.045	1.920	125	0	0	
Total General A+B	36.771	2	11.946	2.392	1.932	450	0	10	2.102	1.920	182	0	0	2.045	1.920	125	0	0

* Credit tip punte pentru acoperirea decontării Proiectului RO-HU nr 390 fonduri nerambursabile 98% (achiziție 7 buc. autobuze 1,5 mil euro + AVL 0,38 mil euro)

Director General
 ing. REVNIC Adrian

Director Economic
 ec. NICA Romeo

