

**S.C. 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@otlra.ro

Web : www.otlra.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 14001:2004www.tuv.com
ID 9105068343

s.c. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 6741
Ziua 29 Luna 05 Anul 2015**RAPORT****de activitate al O.T.L. SA. pe trimestrul I al anului 2015**

Comparativ cu trim.I al anului 2014 situația economico-financiară realizată în trim.I al anului 2015 se prezintă, astfel:

lei

Nr. crt.	Indicatori	Realizări TRIM.I 2014	Realizări TRIM.I 2015	%
I.	Venituri totale , din care:	12.605.191	12.969.862	102,89
A.	<i>Venituri din exploatare</i> , din care:	12.553.732	12.904.389	102,79
	- venituri din activitatea de bază	5.636.035	5.486.234	
	- venituri din alte activități	2.470.320		
	- venituri din sume bugetare, din care:	4.447.377	5.017.599	
	o subvenții pentru activități transport urban	3.526.490	4.000.000	
	o subvenții pentru acoperire diferențe tarif	920.887	1.017.599	
B.	<i>Venituri financiare</i> :	51.459	65.473	
	- venituri din dobânzi	6.503	2.018	
	- venituri diferențe curs	44.956	63.455	
II.	Cheltuieli totale , din care:	12.703.085	13.044.172	102,69
A.	<i>Cheltuieli din exploatare</i> , din care:	12.373.546	12.849.694	103,85
	- cheltuieli materiale	3.236.002	3.080.554	
	- cheltuieli cu personalul	5.083.370	6.054.852	
	- cheltuieli cu amortizările	2.921.899	2.952.263	
	- alte cheltuieli de exploatare	1.132.275	678.304	
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	329.539	194.478	
III.	Profit/Pierdere	-97.894	-74.310	

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în Trimestrul I al anului 2015 societatea a realizat venituri totale de 12.969.862 lei, din care venituri din exploatare de 12.904.389 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția primită de la Primăria municipiului Oradea .

1/2

Cheltuielile totale sunt în sumă de 13.044.172 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 12.849.694 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar , dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile cu personalul au crescut de la 5.083.370 lei in 2014 la 6.054.852 lei in 2015, diferenta de 971.482 lei fiind compusa din:

- 296.482 lei - cresteri salariale.
- 675.000 lei - Sentinta Civila 1 nr. 1121/LM/16.12.2014 executorie, privind drepturi salariale ore suplimentare 01.07.2008 – 01.07.2011. Esalonare plati: 10% - achitat 27.02.2015 – 135.000 lei; 40% - achitat 31.03.2015 – 425.000 lei; viramente – 25.04.2015 – 115.000 lei. Conform esalonarii, mai avem de achitat suma de 675.000 lei, reprezentand 50% din sentinta pana in data de 30.09.2015.

In primul trimestru al acestui an s-au receptionat 5 buc microbuze Karsan (5 buc * 39750 euro/buc +TVA) in suma de 246.450 euro, achitate din creditul contracta cu ING Bank (780.000 euro), utilizate pe traseele linilor 22, 24, 25,26.

Numarul calatorilor transportati in primul trimestru al anului 2015 (12.421.886 calatori) a scazut considerabil ,fata de primul trimestru al anului 2014 (14.160.761 calatori).

Valoari incasari Urban Trim . 1			Influenta negativa asupra incasarilor a inchiderii Pietei Unirii	
Luna	2014	2015	%	lei
Ianuarie	2.312.526	2.241.194	-3,08	-71.332
Februarie	2.201.293	2.068.441	-6,04	-132.852
Martie	2.270.464	2.022.434	-10,92	-248.030
	6.784.283	6.332.069	-6,67	-452.214

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Csuzi István

DIRECTOR TEHNIC
ing. Pop Viorel-Mircea

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

