

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Oradea Transport Local S.A.

pentru Semestrul 1 / 2016

Prezentul raport este întocmit conform OMF nr 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale și OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

1. Prezentarea societății și activității

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.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu autobuze și tramvaie;
- transportul de persoane pe bază de convenție și comenzi;
- întreținerea și repararea parcului auto
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport și alte spații conexe

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 66 garnituri de tramvaie 83 autobuze și 2 microbuze.

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 30.06.2016	Coeficient de utilizare realizat în Sem. 1 2016
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 -1982	46	62,06
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	45	61,89
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 -1988	10	52,69
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	49,01



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

OTL SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 38,9 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.

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor este organizată pe cinci linii cu lungimea totală de 71,9 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 40 vagon motor/oră/sens.

Tramvaiele motoare au executat în acest semestru un parcurs de 1.014 mii km transportând 15.776 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate pe tot parcursul zilei, (în afara orelor de vîrf au fost retrase) realizând un coeficient de utilizare de 49,01 Cuplajul de vagoane Tatra T4D (vagon motor) + B4D (vagon remorcă) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vîrf iar după orele de vîrf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4D cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată după orele de vîrf din zilele lucrătoare pe relația Pod CFR – Sinteza circulă doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N se întorc la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzul

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.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 20 trasee urbane cu lungimea de 245,5 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 114,1 km.

Pentru transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea, se asigură liniile de autobuz 26 și 27.

La solicitarea S.C. Auchan care contribuie la cheltuielile de exploatare, în luna septembrie 2015 a fost reînființată linia internațională transfrontalieră de autobuz Oradea-Biharkeresztes.

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 în parcul industrial I: 26, 27;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 14C, 15, 18, 24 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23 înființate printr-un parteneriat public-privat cu supermarket-urile din municipiul Oradea.

Prin liniile metropolitane Oradea - Băile Felix, Oradea – Băile 1 Mai, Oradea – Cordău, Oradea – Betfia, Oradea – Cihei și Oradea - Borș – Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de autorizare a transportului public local de persoane.

Încă din anul 2009 supermarket-urile din Oradea au înțeles că se impune respectarea legislației în transportul de persoane și au abandonat practica asigurării transportului gratuit a clienților lor, practică ce la nivel național a produs mari perturbări

în transportul public local de persoane, lăsând în seama operatorului de transport local executarea serviciului public de transport local.

Traseele noi, spre centrele comerciale, vin să completeze rețeaua existentă aducând un spor de calitate pe unele artere și zone ale orașului preluând concomitent și sarcina de transport spre marile centre comerciale a angajaților și clienților acestora.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 30.06.2016	Coeficient de utilizare realizat în sem I. 2016
1.	Rocar U 207 8 m	2	0,55
2.	Rocar U 412 12 m	5	48,35
3.	Renault VI 12 m	3	55,68
4.	Liaz 12 m	7	16,48
5.	Mercedes CONECTO 12 m	20	84,18
6.	Mercedes 0345 SA 12 m	8	62,98
7.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	86,26
8.	Solaris 12 m	10	84,12
9.	MAN articulat 18 m	3	17,95
10.	Karsan Jest	5	88,02
11.	Mercedes 0405 artic.	1	47,25
12.	Isuzu Novo Citi	7	97,17
13.	Microbuz Iveco	1	99,45
14.	Microbuz Ford	1	14,29
TOTAL		85	69,70

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele noi de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest și Isuzu. Autobuzele de tip Liaz cu cel mai mare consum de carburant au fost utilizate numai în zilele de luni până vineri, iar autobuzele Rocar U207 cu vechime de peste 10 ani și care prezintă uzură fizică și estetică accentuată, au fost progresiv retrase din circulație în vederea casării, astfel că la sfârșitul anului au rămas active doar 2 dintre ele.

În sem 1 / 2016 autobuzele au executat un parcurs de 1.996.634 km din care 1.600.901 km pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele, 350.637 km pe trasee metropolitane și 45.096 km traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU).



Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Rocar

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 – 2016 sem. 1:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan		
2010	41.502.654	17.297.172	-	58.799.826	70,58 %
2011	41.447.504	16.891.213	-	58.338.717	71,04 %
2012	40.622.135	14.502.279	-	55.124.414	73,69 %
2013	39.184.778	13.027.829	-	52.212.607	75,04 %
2014	39.716.901	11.917.884	1.654.325	53.289.110	74,55 %
2015	27.052.307	18.612.369	1.557.769	47.222.445	57,29 %
2016 (6 luni)	15.776.148	7.885.766	789.665	24.748.579	63,75 %

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Denumirea elementului	Sold la:		%
	01.01.2016	30.06.2016	
A	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	114.298	89.693	78%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	105.808.480	100.209.912	95%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	105.922.778	100.299.605	95%
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	1.285.267	1.198.637	93%
II.CREANȚE	6.285.039	3.553.565	57%
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	1.603.560	2.176.435	136%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	9.173.866	6.928.637	76%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	7.637.992	7.606.677	100%
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	7.637.992	7.606.677	100%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	6.531.007	5.701.903	87%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	2.642.859	1.226.734	46%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	116.203.629	109.133.016	94%
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	27.476.829	24.766.296	90%
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	75.707	75.707	100%
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	73.981.612	69.923.744	95%
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	73.959.059	69.904.838	95%
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	73.959.059	69.904.838	95%
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22.553	18.906	84%
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	22.553	18.906	84%
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	14.908.000	14.908.000	100%
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	14.908.000	14.908.000	100%
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	1.378.711	1.378.711	100%
IV. REZERVE (ct.106)	421.251	421.249	100%
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	0	0	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	2.093.884	2.073.232	99%
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE			

RAPORTARE			
SOLD c (ct. 121)	58.389	0	0%
SOLD d (ct. 121)	0	267.459	
Repartizarea profitului (ct. 129)	2.986		0%
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	14.669.481	14.367.269	98%
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	14.669.481	14.367.269	98%

Analizând raportarea contabilă a societății pe sem. 1 / 2016 constatăm că:

- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an au scăzut de la 6.531.007 lei la începutul anului la 5.701.903 lei și reprezintă credit activitate curentă ING Bank, furnizori, salarii și contribuțiile aferente;
- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în sumă de 24.766.296 lei sunt: credit infrastructură BCR și credit mijloace de transport ING Bank ;

	<i>Banca</i>	<i>An</i>	<i>Moneda</i>	<i>A finanțat</i>	<i>Suma</i>	<i>Rata</i>	<i>Rata</i>	<i>Perioada</i>
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	infrastructură	19.200.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	autoturisme leasing	784.615 €	Trim	65.385 €	2017 dec.
3	ING Bank	2014	Euro	bus second	63.800 €	Trim	3.190 €	2019 dec.
4	ING Bank	2015	Euro	Karsan, Isuzu	720.000 €	Trim	36.000 €	2020 iun.
6	ING Bank	2015	Lei	activitate curentă	4.000.000 lei	Lunar	133.333 lei	2018 mai

- activele imobilizate au scăzut ca urmare a amortizării
- volumul stocurilor a scăzut cu 7% de la 1.285.267 lei la începutul anului, la 1.198.637 lei.
- creanțele au scăzut de la 6.285.039 lei la 3.553.565 lei datorită încasării facturilor privind subvenția.
- Soldul numerarului din bancă s-a îmbunătățit față de anul trecut ajungând la 2.176.435 lei, care vor fi folosiți în semestrul 2 pentru a se achita constructorul care a reabilitat linia din Piața Unirii.

Pentru perioada viitoare ne propunem să ducem o politică financiară echilibrată care să ducă la crearea unui fond de rulment (rezervă) de aprox. 1 mil. lei, care să acopere variațiile sezoniere ale încasărilor.

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Activitatea economica a Oradea Transport Local SA a fost influentata in primul semestru din 2016 de urmatoorii factori:

- cresterea incepand cu luna martie a pretului de baza a energiei electrice cu aprox. 12 % de la 130,00 lei/MWh la 146.19 lei/MWh, licitata pe platforma Bursei Romane de Marfuri. La pretul de baza se adauga tarifele reglementate, accize, contributie cogenerare, etc iar pretul final de contract este de: 306.03 lei/MWh medie tensiune (6 kV) si 409.57 lei/MWh joasa tensiune (0.4 KV).
- cresterea pretului politelor de asigurare cu procente intre 5% si 14% in functie de tip.
- cresterea pretului la combustibil tip motorina cu 8.6 % de la 3.45 lei/litru in ianuarie la 3.75 lei/litru in iunie.
- rambursarea creditului BCR (credit 20 mil. lei/ 10 ani) – rata 166.000 lei/ luna, a creditului ING Bank care a finantat achizitia de mijloace de transport si finantarea activitatii curente. Serviciul datoriei aferent anului 2016 este de 5.998.437 lei (rate -5.405.431 lei si dobanzi 593.005 lei).

Situatia ratelor si dobanzilor achitate in sem 1 2016 si de achitat sem 2 2016.

Rate si dobanzi achitate sem 1 2016 si de achitat sem 2 2016		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-	
Sem. I	ianuarie	143.401	203.219	346.621	3.010.966
	februarie	142.331	195.918	338.249	
	martie	635.220	193.321	828.541	
	aprilie	141.536	195.282	336.817	
	mai	140.492	190.356	330.848	
	iunie	638.815	191.074	829.890	
Sem. II	iulie	139.906	189.804	329.710	2.987.471
	august	139.833	191.200	331.033	
	septembrie	640.800	191.200	832.000	
	octombrie	139.833	191.200	331.033	
	noiembrie	139.833	191.200	331.033	
	decembrie	641.462	191.200	832.662	
Total		3.683.462	2.314.975	5.998.437	

Comparativ situatia semestrului 1 2015 cu 2016 este:

	6 luni 2015	6 luni 2016	%
Venituri toale, din care:	24.581.016	25.454.911	103,56

a) Venituri din exploatare , din care:	24.506.309	25.372.441	103,53
- venit. din activitatea de bază	11.294.474	11.452.201	101,40
- venit. din alte activități	4.034.141	4.748.837	117,72
- venit. din surse bugetare (subvenții) din care:	9.177.694	9.171.403	99,93
• subv. pt. activ. de transport urban	7.105.000	6.500.000	91,48
• subv. pt. acoperire dif. de tarif	2.072.694	2.671.403	128,89
- Venituri financiare ,	74.707	82.470	
Cheltuieli totale , din care:	25.139.720	25.700.216	102,23
a) Cheltuieli de exploatare , din care:	24.704.676	25.302.363	102,42
- materiale, piese de schimb	734.019	1.040.722	141,78
- anvelope	92.195	64.868	70,36
- combustibil	3.359.486	2.455.538	73,09
- energie electrică	1.146.331	1.103.126	96,23
- energie termică	373.530	259.767	69,54
- ACS	22.319	23.405	104,87
- amortizare	5.970.831	6.328.625	105,99
- reparații	55.702	123.194	221,17
- alte chelt. Materiale	991.141	1.150.358	116,06
- salarii	8.970.570	9.137.710	101,86
- contribuții salariale	2.194.789	2.295.481	104,59
- alte chelt.	793.763	1.320.171	166,32
b) Cheltuieli financiare	435.044	397.853	
-			
Profit/Pierdere brut(a)	-558.704	-245.305	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016	
B	A	1	2	%
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	20.141.383	21.010.830	104%
02	Producția vândută	13.033.217	14.501.393	111%
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3.166	9.437	298%
04	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	7.105.000	6.500.000	91%
05	6. Venituri din subvenții de exploatare	0	8.402	
06	7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	4.364.926	4.353.209	100%
07	-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	4.168.163	4.155.257	100%
08	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	24.506.309	25.372.441	104%
09	8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	4.132.218	3.512.603	85%
10	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	55.129	53.305	97%

11	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	1.548.935	1.391.525	90%
12	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	2.726	7.295	268%
13	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		216	
14	9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	11.731.642	12.126.662	103%
15	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	9.559.714	9.837.173	103%
16	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	2.171.928	2.289.489	105%
17	10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	5.970.831	6.328.625	106%
18	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	5.970.831	6.328.625	106%
19	11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	1.263.195	1.882.564	149%
20	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	1.493.054	1.628.760	109%
21	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	168.737	231.350	137%
22	11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	-398.596	22.454	-6%
23	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	24.704.676	25.302.363	102%
24	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
25	- Profit (rd. 16 - 42)	0	70.078	
26	- Pierdere (rd. 42 - 16)	198.367	0	0%
27	13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	1.381	307	22%
28	15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	73.326	82.163	112%
29	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	74.707	82.470	110%
30	17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	350.286	311.866	89%
31	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	84.758	85.987	101%
32	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	435.044	397.853	91%
33	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
34	- Profit (rd. 52 - 59)	0	0	
35	- Pierdere (rd. 59 - 52)	360.337	315.383	88%
36	VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	24.581.016	25.454.911	104%
37	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	25.139.720	25.700.216	102%
38	18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
39	- Profit (rd. 62 - 63)	0	0	
40	- Pierdere (rd. 63 - 62)	558.704	245.305	44%
41	19. Impozitul pe profit (ct.691)		22.154	
42	21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
43	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	0	0	
44	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	558.704	267.459	48%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în primul semestru al anului 2016 societatea a realizat venituri totale de 25.454.911 lei din care venituri din exploatare de 25.372.441 lei , diferența fiind veniturile financiare. În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția primită de la Primăria municipiului Oradea .

Cheltuielile totale sunt în sumă de 25.700.216 lei din care cheltuieli de exploatare în sumă de 25.302.363 lei , diferența fiind cheltuielile financiare: diferențe de curs valutar , dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Veniturile din activitatea de bază cuprind veniturile din vânzări de bilete, abonamente și curse în convenție, iar veniturile din alte activități cuprind veniturile înregistrate ca urmare a amortizării imobilizărilor din subvenții, din reclame și diverse alte activități. Veniturile din subvenții cuprinde subvenția de exploatare pentru activitatea de transport, calculata conform contractului de delegare ca diferenta intre venituri si cheltuieli.

La partea de venituri sunt cuprinse și veniturile obținute din cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014. In sem 1 din 2016 s-a inregistrat o situatie financiara pozitiva pentru traseele UAT Sanmartin (Felix, 1 Mai, Cihei, Cordau si Betfia) datorita operarii si cu midibuse Isuzu si cointeresarii personalului cu un procent de 4% din incasari.

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Sanmartin aferent anului 2016

Luna	Cheltuieli	Venituri	Pierdere	Profit
	1	2	3=2-1	4=2-1
IANUARIE	117.377	102.641	14.736	
FEBRUARIE	119.794	107.046	12.748	
MARTIE	127.087	125.519	1.568	
APRILIE	122.055	134.216		12.161
MAI	134.954	151.753		16.799
IUNIE	134.273	141.818		7.545
TOTAL	755.540	762.993		7.453
			7.453	

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferent anului 2016

Luna	Cheltuieli	Venituri	Pierdere	Profit
	1	2	3=2-1	4=2-1
IANUARIE	39.634	22.171	17.463	
FEBRUARIE	33.157	24.070	9.087	
MARTIE	35.246	29.535	5.711	
APRILIE	34.356	27.600	6.756	
MAI	35.577	26.672	8.905	
IUNIE	33.170	22.784	10.386	
TOTAL	211.140	152.832	58.308	
			58.308	

Diferenta intre venituri si costurile inregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre ADI prin subventii conform Contractului de delegare al serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transregio nr 198 / 22.06.2015 .

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2016

În anul 2016 a fost receptionata Autogara Decebal "Amplasare stație de transbordare (Autogara) B-dul Decebal – Calea Aradului inclusiv brânșamente și racorduri" - valoare totală a investiției este de 534.72 mii lei cu TVA din care C+ M 419.12 mii lei cu TVA.

În primul semestru s-au demarat demersurile pentru pregătirea proiectelor finanțate din fonduri în următorul ciclu: Extindere linie de tramvai Decebal – Calea Aradului – Peta – str Fagarasului – str D Cantemir (SF), Modernizare tramvaie (2016 Prototip si DT)

Societatea a achiziționat din fonduri de la bugetul local un autobus Mercedes Benz second hand din Olanda, costul total fiind de aprox. 40 mii lei.

5. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Având în vedere că în primul semestru al anului 2016 nu s-au înregistrat situații sau evenimente care să influențeze semnificativ activitatea tehnică sau financiară a societății, s-a realizat o îmbunătățire a indicatorilor calitativi (frecvență, curățenie, etc) și financiari. Pentru semestru 2 al anului 2016 principalul factor care va influența activitatea este închiderea circulației tramvaielor pentru 3 luni (iulie – 15 septembrie) pe tronsonul Olosig – Pod CFR.

Nu s-au întocmit acte juridice descrise în OUG nr 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice art. 52 (1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții."

6. Obiective si perspective 2016

Pentru anul 2016 ne propunem:

- creșterea calității transportului public prin respectarea mai bună a graficelor și optimizarea traseelor;
- creșterea eficienței economice prin gestionarea mai performantă a consumurilor de energie (motorină, energie electrică);
- pregătirea studiilor de fezabilitate pentru extinderea liniei de tramvai și achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- îmbunătățirea calității mentenanței prin pregătirea personalului;
- introducerea sistemului de plată cu cardul bancar;
- îmbunătățirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichidități.

Presedinte al Consiliului de Administratie

ing. Pop Viorel-Mircea



Biroul exploatare

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ȘI TRAMVAIE ÎN ANII 2015-2016

	AUTOBUZE 2015			TOTAL AUTOBUZ 2015	AUTOBUZE 2016			TOTAL AUTOBUZ 2016	AUTOBUZE 2016/2015				TRAMVAIE 2015	TRAMVAIE 2016	TRAMVAIE 2016/2015
	URBAN	METROP.	RO-HU		URBAN	METROP.	RO-HU		URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL			
	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		Parcurs efectiv (km)	
Ianuarie	240.082	55.880	0	295.962	258.250	54.413	7.453	320.116	107,6%	97%	#DIV/0!	108,2%	171.134	163.817	96%
Februarie	239.157	50.688	0	289.845	253.592	53.109	7.246	313.947	106%	105%	#DIV/0!	108%	143.457	164.833	115%
Martie	299.707	56.682	0	356.388	276.421	57.867	7.646	341.933	92%	102%	#DIV/0!	96%	135.405	181.098	134%
Trimestrul I	778.946	163.250	0	942.195	788.263	165.389	22.345	975.996	101%	101%	#DIV/0!	104%	449.996	509.748	113%
Aprilie	296.296	54.121	0	350.416	264.485	54.334	7.456	326.275	89%	100%	#DIV/0!	93%	125.885	168.671	134%
Mai	307.445	65.585	0	373.030	276.240	66.499	7.646	350.385	90%	101%	#DIV/0!	94%	124.918	171.613	137%
Iunie	300.467	63.756	0	364.224	271.913	64.415	7.649	343.978	90%	101%	#DIV/0!	94%	118.974	163.948	138%
Trimestrul II	904.208	183.462	0	1.087.670	812.638	185.248	22.751	1.020.638	90%	101%	#DIV/0!	94%	369.777	504.232	136%
TOTAL Sem	1.683.154	346.711	0	2.029.865	1.600.901	350.637	45.096	1.996.634	95%	101%	#DIV/0!	98%	819.773	1.013.980	124%

Nota : Din 16 feb. 2015 pana in 13 septembrie 2015 tramvaiele au circulat doar pe traseul Nufarul-Gara Centrala-Pod CFR (Sinteza)

Situatia centralizata incasari Sem 1 / 2016 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2016	Oradea 2015		ZMO 2016	ZMO 2015		Biharkeresztes 2016	Biharkeresztes 2015	Total 2016	Total 2015	Variatie 2015/2016	
0	1	2	%	3	4	%	5		5=1+3+5	6=2+4	7=5-6	%
Ian	2.230.390	2.260.356	-1%	149.937	169.012	-11%	5.857	0	2.386.184	2.429.368	-43.184	-2%
Feb	2.247.104	2.085.087	8%	157.525	174.920	-10%	5.736	0	2.410.366	2.260.007	150.359	7%
Mart	2.279.916	2.074.430	10%	186.011	194.073	-4%	7.137	0	2.473.064	2.268.503	204.561	9%
Apr	2.107.474	1.973.897	7%	194.051	198.781	-2%	7.611	0	2.309.136	2.172.678	136.458	6%
Mai	2.283.286	1.967.193	16%	214.362	197.487	9%	7.618	0	2.505.266	2.164.680	340.586	16%
Iun	1.996.189	1.783.526	12%	197.889	188.636	5%	7.747	0	2.201.825	1.972.162	229.663	12%
Total Sem I	13.144.359	12.144.489	8%	1.099.775	1.122.909	-2%	41.707		14.285.841	13.267.398	1.018.443	8%

Indicatorii de performanta pentru anul 2016

Indeplinirea indicatorilor se urmareste prin compararea rezultatelor aferente anului 2016 cu cele aferente anului 2015

<i>Nr crt</i>	<i>Indicatori de performanță</i>	<i>Coeficient de ponderare</i>	<i>Nivel impus prin contr. pentru 2015</i>	<i>Realizat 2015 absolut</i>	<i>Nivel impus pentru 2016</i>
1	Capacitatea de implementare a investitiilor aprobate in CLO in termenele stabilite	30%	100%	realizat 100%	100%
2	Capacitatea de identificare si absorbtie de resurse financiare altele decat acordarea de subventii sau majorarea de tarife, de ex: atragere capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fara garantie locala	10%	Orice infuzie de capital de gen: capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fara garantie locala	realizat 100%	Orice infuzie de capital de gen: capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fara garantie locala
3	Diminuarea gradului de dependenta fata de bugetul local (reducere acordare subventii pentru activitatea de exploatare)	20%	diminuare cu 5%	realizat 168% diminuare cu 8,4%	diminuare cu 0,5%
4	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subventiile pentru activitatea de exploatare)	30%	imbunatatirea raportului cu 10%	Realizat 15% Imbunatatirea indicatorului cu 1,42 % (2014 - 1,48 si 2015 - 1,44) Calculul detaliat in pag. 2	imbunatatirea raportului cu 2%
5	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	10%	Reducerea nr de reclamatii, sondaje de opinie pozitive	realizat 100%	Reducerea nr de reclamatii, sondaje de opinie pozitive
	TOTAL	100%			

**Intensitate
energetică
AUTOBUZE
(l/km)**

Nr. crt.	Luna	2014			2015			2015/ 2014	2016			2016/ 2015	2016/ 2014
		consum (l)	km normați	l/km	consum (l)	km normați	l/km	%	consum (l)	km normați	l/km	%	%
1	Ianuarie	126.776	300.874	0,42	125.964	295.962	0,43	101,01	120.944	320.153	0,38	88,76	89,7%
2	Februarie	116.793	279.404	0,42	120.522	289.680	0,42	99,53	111.222	313.947	0,35	85,15	84,8%
3	Martie	114.305	312.235	0,37	131.710	356.398	0,37	100,95	110.159	341.933	0,32	87,18	88,0%
4	Aprilie	107.147	300.256	0,36	125.672	350.417	0,36	100,50	98.505	326.275	0,30	84,18	84,6%
5	Mai	110.897	311.585	0,36	125.593	373.030	0,34	94,60	100.726	350.385	0,29	85,38	80,8%
6	Iunie	106.593	291.803	0,37	119.837	364.226	0,33	90,07	101.382	343.978	0,29	89,58	80,7%
7	Iulie	109.991	296.139	0,37	122.853	372.810	0,33	88,72				0,00	0,0%
8	August	105.477	282.231	0,37	120.528	369.839	0,33	87,20				0,00	0,0%
9	Septembrie	108.530	302.712	0,36	109.641	348.438	0,31	87,77				0,00	0,0%
10	Octombrie	118.139	328.954	0,36	109.481	341.160	0,32	89,36				0,00	0,0%
11	Noiembrie	110.694	300.481	0,37	107.801	319.655	0,34	91,54				0,00	0,0%
12	Decembrie	122.182	296.494	0,41	117.188	320.882	0,37	88,62				0,00	0,0%
Total:		1.357.523	3.603.167	0,38	1.436.790	4.102.497	0,35	92,96	642.939	1.996.671	0,32	91,94	85,5%

**Intensitate
energetică
TRAMVAIE
(kWh/km)**

Nr. crt.	Luna	2014			2015			2015/ 2014	2016			2016/ 2015	2016/ 2014
		consum (kWh)	km parcurși	kWh /km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/k m	%	consum (kWh)	km parcurși	kWh/ km	%	%
1	Ianuarie	764.154	173.252	4,41	766.690	171.134	4,48	101,57	803.552	163.817	4,91	109,49	111,2%
2	Februarie	672.701	160.729	4,19	649.508	143.457	4,53	108,18	671.116	164.833	4,07	89,93	97,3%
3	Martie	682.509	176.329	3,87	580.003	135.405	4,28	110,67	722.137	181.098	3,99	93,09	103,0%
4	Aprilie	642.085	169.545	3,79	499.494	125.885	3,97	104,77	631.184	168.761	3,74	94,26	98,8%
5	Mai	626.517	173.899	3,60	480.479	124.918	3,85	106,76	623.629	171.846	3,63	94,35	100,7%
6	Iunie	583.066	165.929	3,51	447.449	118.974	3,76	107,03	600.612	164.100	3,66	97,32	104,2%
7	Iulie	601.933	171.262	3,51	449.855	121.340	3,71	105,48				0,00	0,0%
8	August	573.600	162.510	3,53	415.851	111.773	3,72	105,41				0,00	0,0%
9	Septembrie	607.768	170.806	3,56	541.458	143.864	3,76	105,77				0,00	0,0%
10	Octombrie	671.220	179.832	3,73	658.526	170.453	3,86	103,51				0,00	0,0%
11	Noiembrie	654.450	165.046	3,97	665.505	160.328	4,15	104,68				0,00	0,0%
12	Decembrie	721.900	166.577	4,33	768.655	166.843	4,61	106,31				0,00	0,0%
Total:		7.801.903	2.035.716	3,83	6.923.473	1.694.374	4,09	106,62	4.052.230	1.014.455	3,99	97,76	104,2%