

**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@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
 registrul 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 9105068343

S.C. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 6439
 Ziua 03 Luna 06 Anul 2016

RAPORT**de activitate al O.T.L. SA. pe trimestrul I al anului 2016**

Comparativ cu trim.I al anului 2015 situația economico-financiară realizată în trim.I al anului 2016 se prezintă, astfel:

lei

Nr. crt.	Indicatori	Realizări TRIM.I 2015	Realizări TRIM.I 2016	%
I.	Venituri totale , din care:	12.969.862	13.049.463	100,61
A.	Venituri din exploatare , din care:	12.904.389	12.968.780	100,50
	- venituri din activitatea de bază	5.486.234	5.692.114	103,75
	- venituri din alte activități	2.400.556	2.377.218	99,03
	- venituri din sume bugetare, din care:	5.017.599	4.899.448	97,65
	o subvenții pentru activități transport urban	4.000.000	3.500.000	87,50
	o subvenții pentru acoperire diferențe tarif	1.017.599	1.399.448	137,52
B.	Venituri financiare:	65.473	80.683	
	- venituri din dobânzi	2.018	51	
	- venituri diferențe curs	63.455	80.632	
	Km efectuați			
	- Auto	942.195	975.966	104%
	- Tramvai	449.996	509.748	113%
II.	Cheltuieli totale , din care:	13.044.172	12.924.622	99,08
A.	Cheltuieli din exploatare , din care:	12.849.694	12.731.602	99,08
	- cheltuieli materiale	3.080.554	3.155.376	102,43
	- cheltuieli cu personalul	6.054.852	5.624.459	92,89
	- cheltuieli cu amortizările	2.952.263	3.250.659	110,11
	- alte cheltuieli de exploatare	678.304	698.894	103,04
B.	Cheltuieli financiare	194.478	195.232	
III.	Profit/Pierdere bruta	-74.310	124.841	

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în Trimestrul I al anului 2016 fata de 2015 societatea a realizat un profit brut de 124.841 lei fata de pierderea de 74.310 lei. Rezultatul pozitiv se datoreaza cresterii incasarilor din bilete si abonamente cu aproximativ 5%, incasari detaliate in anexa.

A15

	3 luni 2015	3 luni 2016	%
Venituri toale, din care:	12.969.862	13.049.463	100,61
a) Venituri din exploatare, din care:	12.904.389	12.968.780	100,50
- venit. din activitatea de bază	5.486.234	5.692.114	103,75
- venit. din alte activități	2.400.556	2.377.218	99,03
- venit. din surse bugetare (subvenții) din care:	5.017.599	4.899.448	97,65
• subv. pt. activ. de transport urban	4.000.000	3.500.000	87,50
• subv. pt. acoperire dif. de tarif	1.017.599	1.399.448	137,52
- Venituri financiare,	65.473	80.683	
Km efectuați			
- Auto	942.195	975.966	104%
- Tramvai	449.996	509.748	113%
Cheltuieli totale, din care:	13.044.172	12.924.622	99,08
a) Cheltuieli de exploatare, din care:	12.849.694	12.731.602	99,08
- materiale, piese de schimb	377.122	404.565	107,28
- anvelope	41.835	29.114	69,59
- combustibil	1.658.960	1.253.945	75,59
- energie electrică	673.039	692.909	102,95
- energie termică	311.663	131.946	42,34
- ACS	10.333	9.482	91,76
- amortizare	2.952.263	3.250.659	110,11
- reparații	26.513	32.991	124,43
- alte chelt. Materiale	522.346	628.024	120,23
- salarii	4.963.465	4.496.887	90,60
- contribuții salariale	1.183.274	1.127.574	95,29
- alte chelt.	128.881	673.506	
b) Cheltuieli financiare	194.478	195.232	
-			
Profit/Pierdere brut(a)	-74.310	124.841	

Datorita deschiderii circulatiei tramvaielor prin Piata Unirii s-au efectuat 509.748 km cu 13 % mai mult fata de anul trecut, parcurs care a dus la cresterea cheltuielilor cu energia electrica cu aprox. 3%. In anul 2016 se va inregistra o crestere a cheltuielii cu energia electrica mai mare cu aprox. 250.000 lei fata de anul 2015, datorita cresterii pretului de furnizare licitat.

Reducerea cheltuielilor cu energia termica este doar scriptica, datorita faptului ca s-a trecut la plata pausala cu regularizare la sfarsitul anului (se imparte valoarea facturilor anului trecut la 12 luni, valoare care se achita lunar, iar in ultima luna se citeste contorul si se regularizeaza).

Aspectul pozitiv inregistrat este ca desi au crescut numarul de kilometri efectuati, costurile totale ale societatii un relativ la acelasi nivel.

In trimestrul 1 din 2016 societatea a achitat toate ratele si dobanzile catre banci la timp.

Rate si dobanzi de achitate 2016		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-	
Sem. I	ianuarie	143.401	203.219	346.621	3.010.313
	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	638.881	190.356	829.237	
Sem. II	iulie	140.492	190.356	330.848	2.981.865
	august	140.492	190.356	330.848	
	septembrie	638.881	190.356	829.237	
	octombrie	140.492	190.356	330.848	
	noiembrie	140.492	190.356	330.848	
	decembrie	638.881	190.356	829.237	
Total		3.681.588	2.310.590	5.992.178	

In perioada urmatoare avem ca prioritati:

- pregatirea proiectelor pentru programele europene 2016 – 2020 prin demarea licitatiilor pentru SF +DT +AT si pregatirea documentatiilor pentru modernizarea tramvaielor
- imbunatatirea calitatii activitatii de transport (frecventa si curatenie);
- diversificarea canalelor de vanzare prin incheierea de noi contracte cu revanzatorii de tipul hypermarketurilor si retelelor de presa.
- imbunatatirea activitatii de control bilete prin cresterea mobilitatii controlorilor
- inceperea unor actiuni de marketing pentru promovarea abonamentelor

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

Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
 Tel: 0259-42.32.12-45, 0359-80.85.01-04 Fax: 0259-42.60.10
 E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro

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



**Situatia centralizata 2016 fara valoare facturata
 pensionari**

Luna	Oradea 2016	Oradea 2015	%	ZMO 2016	ZMO 2015	%	Bihark ereszete s 2016	Biharkere szetes 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%	5736	0	2.410.366	2.260.007	150.359 7%
Mart	2.279.916	2.074.430	10%	186.011	194.073	-4%	7137	0	2.473.064	2.268.503	204.561 9%
Apr	2.107.474	1.973.897	7%	194.051	198.781	-2%	7611	0	2.309.136	2.172.678	136.458 6%
Mai											
Iun											
Total Sem I	8.864.884	8.393.769	6%	687.524	736.786	-7%	26.342		9.578.750	9.130.556	448.194 5%
Iul											
Aug											
Sept											
Oct											
Nov											
Dec											
Total Sem II	0	0		0	0				0	0	0

S.C. ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Biroul exploatare

	AUTOBUZE 2015				TOTAL AUTOBUZ 2015		AUTOBUZE 2016				TOTAL AUTOBUZ 2016		AUTOBUZE 2016/2015				TRAMVAIE 2015		TRAMVAIE 2016		TRAMVAIE 2016/2015
	URBAN		METROP.		RO-HU	Parcurs efectiv (km)	URBAN		METROP.		RO-HU	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	TOTAL		
	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	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Iunie	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Trimestrul II	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%						
Iulie	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
August	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Septembrie	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Trimestrul III	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!						
Octombrie	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Noiembrie	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Decembrie	0				0				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!						
Trimestrul IV	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!						
TOTAL AN	1.075.241	217.370	0	1.292.611	1.052.747	219.723	29.801	1.302.271	98%	101%	#DIV/0!	101%	575.881	678.419	118%						

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Csuzs István

DIRECTOR TEHNIC
ing. Pop Viorel Mircea

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

