

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR Oradea Transport Local S.A. pentru anul 2015

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

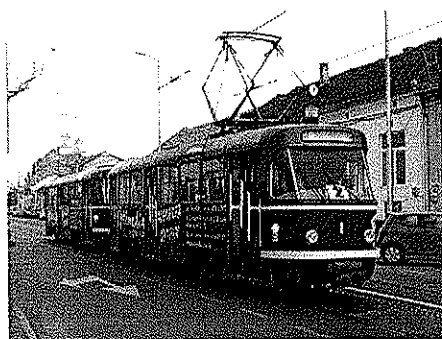
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

În municipiul Oradea 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:

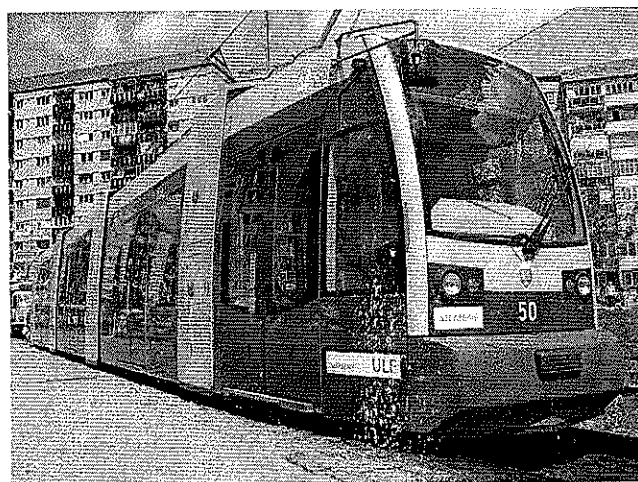
Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2015	Coeficient de utilizare realizat în 2015
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 -1982	46	52,05
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	45	53,38
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 -1988	10	46,00
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	39,45



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 38,891 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 tramvaielelor 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 an un parcurs de 1.694,3 mii km transportând 27.052,3 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 39,45. 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 mărginașe spre zona centrală.

Până în 15 februarie 2015, transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 17 trasee urbane cu lungimea de 212,2 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 114,1 km.

Din 16 februarie 2015, datorită lucrărilor din Piața Unirii și întreruperii circulației auto în această zonă a orașului, circulația tramvaielor s-a desfășurat numai pe relația Nufărul-Casa de Cultură-Gara Centrală-Parc Olosig-Piața Rogerius-Pod CFR-Sinteza și retur.

Pentru deservirea corespunzătoare a călătorilor a fost necesară înființarea următoarelor linii de autobuz:

T1 - Emanuil Gojdu-Biserica Emanuel-Parc Olosig;

T2 – Emanuil Gojdu-Biserica Emanuel-Ioșia;

14C – Turnul Primăriei-Piața Ioșia;

Întreruperea circulației auto în Piața Unirii a impus și modificarea traseelor și a programelor de circulație la liniile de autobuz 10, 12, 14, 20 și 23.

Odată cu începerea anului școlar 2015-2016 s-a revenit la circulația tramvaielor pe traseele normale și s-au desființat liniile de autobuz T1 și T2.

Pentru transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial Euro Business Parc Oradea, în 18 mai 2015 au fost înființate liniile de autobuz 26 și 27. Numărul extrem de mic al călătorilor care au utilizat linia 27 de autobuz a determinat desființarea acesteia după o scurtă perioadă de timp.

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, 26;

- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 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 hypermarket-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 hypermarket-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 31.12.2015	Coeficient de utilizare realizat în 2015
1.	Rocar U 207 8 m	2	6,46
2.	Rocar U 412 12 m	5	48,91
3.	Renault VI 12 m	3	64,36
4.	Liaz 12 m	7	31,47
5.	Mercedes CONECTO 12 m	20	84,21
6.	Mercedes 0345 SA 12 m	8	83,46
7.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	88,32
8.	Solaris 12 m	10	86,93
9.	MAN articulat 18 m	3	36,37
10.	Karsan Jest	5	87,39
11.	Mercedes 0405 artic.	1	27,54
12.	Isuzu Novo Citi	7	84,72
13.	Microbuz Iveco	1	59,73
14.	Microbuz Ford	1	49,59
TOTAL		85	71,49

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 anul 2015 autobuzele au executat un parcurs de 4.065,2 mii km din care 3.071 mii km pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele, 732,9 mii km pe trasee metropolitane + RO-HU și 197,2 mii km pe trasee curse regulate speciale.



Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Rocar

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2015:

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%

Chiar dacă transportul în comun cu tramvaiele a fost influențat negativ o lungă perioadă de timp de lucrările din Piața Unirii, acesta a rămas și în anul 2015 principalul sistem de transport din municipiul Oradea care a asigurat mobilitatea a peste 57% din utilizatorii serviciului de transport public local.

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Activitatea economica a Oradea Transport Local SA a fost influentata in anul 2015 de urmatorii factori:

- inchiderea circulatiei in Piata Unirii, care duce la scaderea incasarilor in trim 1 + trim 2 2015 la suma de aprox: 1.200.000 lei
- inchiderea circulatiei in Piata Unirii a dus la cresterea costurilor de exploatarea, datorita inlocuirii capacitatii de transport asigurata de tramvai cu autobuze. Costul suplimentar de operare se datoreaza diferentei de pret la combustibil si a orelor suplimentare efectuate de soferi: 780.000 lei
- plata catre angajati a Sentintei Civile nr. 1121/LM/16.12.2014, executorie, privind drepturi salariale ore suplimentare 01.07.2008 – 01.07.2011 in suma de aprox. 1.350.000 lei.
- plata catre angajati a Sentintei Civile nr. 1171/LM/2014, executorie, privind drepturi salariale, indexare salarii cu 3.3% de la data de 01.06.2013 in suma de aprox. 990.000 lei.
- inceperea rambursarii creditului BCR (credit 20 mil. lei/ 10 ani) – 1.120.000 lei si a creditului ING Bank care a finantat achizitia de mijloace de transport. Serviciul datoriei aferent anului 2015 a fost de 2.872.119 lei

Situatia ratelor si dobanzilor achitate in anul 2015

		ING Bank		BCR		TOTAL - lei-	
	2015	Rate	Dobanzi	Rate	Dobanzi		
Sem. I	ianuarie				71.722	71.722	1.120.972
	februarie				49.021	49.021	
	martie	308.588	19.832		44.277	372.696	
	aprilie				49.021	49.021	
	mai				43.104	43.104	
	iunie	308.588	22.280	160.000	44.541	535.408	
Sem. II	iulie			160.000	43.080	203.080	2.216.460
	august			160.000	42.168	202.168	
	septembrie	470.588	31.401	160.000	41.813	703.802	
	octombrie			160.000	40.131	200.131	
	noiembrie			160.000	43.978	203.978	
	decembrie	470.588	30.510	160.000	42.204	703.302	
		1.558.350	104.022	1.120.000	555.060	3.337.432	

Acesti factori au dus la fluxuri de numerar negative si pentru echilibrare a fost necesara contactarea unui imprumut in suma de 4.000.000 lei prin licitatie cu publicare pe SEAP, imprumut adjudecat de ING Bank.

Analizând bilanțul societății pe anul 2015 constatăm că:

- datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în sumă de 28.369.086 lei sunt: credit BCR, credite investiție ING Bank și credit finanțarea activității ING Bank;

	Banca	An	Moneda	A finanțat	Suma	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	infrastructura	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

- valoarea stocurilor a înregistrat o scădere de 4,01%. În aceste stocuri se află piese și materiale din anii trecuți, unele fiind fără mișcare (deoarece societatea nu mai are în dotare unele tipuri de autobuze și utilaje). De asemenea, stocurile cuprind și piese provenite din casări de autobuze și tramvaie care sunt păstrate pentru eventuale reparații. Pentru reducerea acestor stocuri, în anul 2015, s-a încercat valorificarea acestui stoc prin intermediul unor firme care se ocupă de comercializarea de piese auto;

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2013 și 2014, situația economico-financiară realizată în anul 2015 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2013	Realizări 2014	Realizări 2015	2015 2014	2015 2013
I.	Venituri totale, din care:	49.450.454	50.911.646	50.503.508	99,2%	102,1%
A.	Venituri din exploatare, din care:	49.035.982	50.909.049	50.300.756	98,8%	102,6%
	- venituri din activitatea de bază	19.984.092	22.408.961	21.747.373	97,0%	108,8%
	- venituri din alte activități	8.967.374	8.696.598	8.819.484	101,4%	98,4%
	- venituri din sume bugetare, din care:	20.084.516	19.803.490	19.733.899	99,6%	98,3%
	subvenții pentru activități transport urban	17.655.740	16.812.380	15.713.198	93,5%	89,0%
	subvenții pentru acoperire diferențe tarif	2.428.776	2.991.110	4.020.701	134,4%	165,5%

B.	Venituri financiare:	414.472	2.597	202.752	7807,2%	48,9%
	- venituri din dobânzi	116.999	-125.121	2.912	-2,3%	2,5%
	- venituri diferențe curs	297.473	127.718	199.840	156,5%	67,2%
II.	Cheltuieli totale, din care:	49.218.452	50.543.181	50.443.785	99,8%	102,5%
A.	Cheltuieli din exploatare, din care:	47.324.476	49.354.666	49.460.484	100,2%	104,5%
	- cheltuieli materiale	11.950.024	11.671.623	10.199.351	87,4%	85,4%
	- cheltuieli cu personalul	22.056.775	22.005.975	23.716.996	107,8%	107,5%
	- cheltuieli cu amortizările	10.812.586	11.740.659	11.944.717	101,7%	110,5%
	- alte cheltuieli de exploatare	2.505.091	3.936.409	3.599.420	91,4%	143,7%
B.	Cheltuieli financiare	1.893.976	1.188.515	983.301	82,7%	51,9%
III.	Profit/Pierdere Bruta	232.002	368.465	59.723	16,2%	25,7%
	Impozit pe profit	180.200	253.780	1.334	0,5%	0,7%
IV	Profit/Pierdere Neta	51.802	114.685	58.389	50,9%	112,7%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2015 societatea a realizat venituri totale de 50.503.508 lei, din care venituri din exploatare de 50.300.756 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 50.443.785 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 49.460.484 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar , dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2015 s-a înregistrat un profit brut de 59.723 lei.

Analizând activitatea din exploatare a societății constatăm că înregistrăm profit din exploatare în sumă de 840.272 lei, veniturile din exploatare fiind de 50.300.756 lei, iar cheltuielile din exploatare fiind de 49.460.484 lei.

Sintetic veniturile, cheltuielile și rezultatul final al societății se prezintă, astfel:

lei

	2014	2015	2015/2014
Venituri din exploatare	50.909.049	50.300.756	98,8%
Cheltuieli din exploatare	49.354.666	49.460.484	100,2%
Profit din exploatare	1.554.383	840.272	54,1%
Venituri financiare	2.597	202.752	7807,2%
Cheltuieli financiare	1.188.515	983.301	82,7%
Pierdere financiară	-1.185.918	-780.549	65,8%
Venituri totale	50.911.646	50.503.508	99,2%
Cheltuieli totale	50.543.181	50.443.785	99,8%
Rezultat brut 2015	368.465	59.723	16,2%

Din profitul realizat de 59.723 lei impozitul pe profit este de 1.334 lei iar profitul net este de 58.389 lei, repartizat conform dispozițiilor legale, astfel:

- 2.986 lei pentru fondul de rezervă legală;
- 55.403 lei rezultat reportat

Cheltuielile realizate în anii 2013 /2014 comparativ cu cele din anul 2015 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2013	Realizat 2014	Realizat 2015	Pondere in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.553.694	1.737.945	1.703.838	3,35
2.	Mărfuri	28.130	34.309	11.980	0,02
3.	Anvelope	103.580	141.144	195.970	0,38
4.	Combustibil	5.578.996	6.698.488	6.270.252	12,31
5.	Energie electrică	3.663.142	2.643.085	2.218.902	4,36
6.	Energie termică	484.863	462.848	496.069	0,97
7.	Apă canal+gaze nat.	52.671	58.246	52.969	0,10
8.	Amortizare	10.812.585	11.740.659	11.944.717	23,79
9.	Reparații curente	101.469	223.302	182.295	0,36
10.	Alte cheltuieli materiale	1.929.531	2.231.867	1.893.787	3,72
11.	Total cheltuieli materiale	24.308.661	25.971.893	24.970.779	49,06
12.	Salarii	15.481.950	15.564.573	17.905.416	35,16
13.	CAS	3.253.383	3.138.531	2.862.000	5,61
14.	Concedii de boală	109.727	113.128	179.094	0,35
15.	Fond concedii medicale	132.299	135.372	153.463	0,30
16.	Contribuții asigurări de sănătate	810.760	829.426	940.375	1,84
17.	Fond garantare	38.980	39.771	45.156	0,09
18.	Alte cheltuieli cu munca vie	1.021.365	1.743.731	1.289.997	2,53
19.	Fond asigurări accidente	64.748	76.944	87.233	0,17
20.	Fond solidaritate handicapați	109.851	116.750	130.269	0,26
21.	Șomaj	77.595	78.819	89.379	0,17
22.	Total cheltuieli cu munca vie	21.100.658	21.837.045	23.682.382	46,42
23.	Cheltuieli nesubvenționate	1.435.910	1.655.429	1.382.946	2,60

24.	Cheltuieli financiare	1.893.977	1.188.515	983.300	1,75
25.	Cheltuieli provizioane	479.247	-109.701		
Venituri din provizioane				320.863	
Venituri din debitori diversi				254.759	
Total cheltuieli		49.218.452	50.543.181	50.443.785	
Kilometrii efectuati -Anexa 2					
	- tramvaie	2.116.989	2.035.716	1.694.374	
	- autobuze	2.885.844	3.603.167	4.102.493	

Ponderea cheltuielilor materiale în totalul cheltuielilor a fost de 49,06%.

Față de anul 2014 au scăzut cheltuielile cu energia electrică, apa și au crescut cheltuielile cu amortizarea și cu personalul.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiar ai societății au fost următorii:

Denumire indicator	31.12.2014	31.12.2015
1. Indicatori de lichidare		
Indicatorul lichidității generale active/datorii curente	2,30	1,41
Indicatorul lichidității imediate, active – stoc/datorii curente	1,94	1,21
2. Indicatori de risc		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dobândă-impozit profit/cheltuieli cu dobânda	1,35	1,08
3. Indicatori de activitate		
Viteza de rotație a stocurilor CA/stocuri	31,63	32,29
Viteza de rotație a debitelor-clienți Sold mediu clienți/C.A.	4,72	13,71
Viteza de rotație a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori/achiziții	8,62	36,91
4. Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat	0,04	0,02
Rata profitului net Profitul net/C.A.	0,27	0,14
Productivitatea muncii	72.813	70.467
Cheltuieli la 1000 lei venituri	992,76	998,83
Total cheltuieli/total venituri		

Au fost efectuate reparații în suma de (lei) :

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2014	Anul 2015
1.	Tramvaie	44.541	26.659
2.	Autobuze	165.994	149.052
3.	Linii	12.767	6.584
4.	Administrativ	-	-
Total		223.302	182.295

Avand in vedere dificultatile anului 2015 generate de factori exogeni (inchiderea Pietei Unirii) sau endogeni (sentinte civile angajati), considerăm că activitatea financiară a societatii a fost corespunzătoare, societatea neavând datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2015

În anul 2015 au fost realizate investiții în valoare de 2.537,02 mii lei fără TVA, pentru continuarea investițiilor începute în anii anteriori, precum și realizarea unor noi lucrări de construcții – montaj și achiziții de mijloace fixe.

Cele mai importante obiective de investii planificate și propuse a fi realizate în anul 2015 au fost:

A. Investiții noi și în continuare

1. Finalizarea proiectului "Reabilitare și mutare linie de tramvai Parcul 1 Decembrie str.Independenței intersecție – str.Primăriei", lucrare demarată în anul 2014.In urma revizuirii proiectului și a schimbării soluției tehnice valoare totală a investiției aprobată prin HCL378/2014 a fost de 5.141,77 mii lei fără TVA din care lucrări de C+M 4.435,48 mii lei fără TVA. In anul 2015 lucrarea a fost licitată pe tronsonul intersecție str.Mihai Viteazul – Independenței – str.Primăriei. Conform contractului de lucrări valoarea adjudecată a fost de 3.164 mii lei.Din punct de vedere fizic lucrarea a fost realizată integral, iar contravaloarea acestei lucrări în sumă de 2960,1 mii lei fără TVA din care C+M 2665 mii lei fără TVA se face în două etape. In anul 2015 a fost alocată suma de 1044,70 mii lei din care C+ M 994,70 mii lei fără TVA, Investiția a fost finalizată integral la data de 28.10.2015;

2. "Amplasare stație de transbordare (Autogara) B-dul Decebal – Calea Aradului inclusiv branșamente și racorduri" - valoare totală a investiției este de 431,22 mii lei fără TVA din care C+ M 420,08 mii lei fără TVA, iar în anul 2015 acest an a fost realizate integral branșamentele și racordurile precum și parțial lucrări de construcție a clădirii în valoare de 141,40 mii lei din care C+M 117,95 mii lei. Lucrările urmînd să fie finalizate în primul trimestru din anul 2016.

4. Amplasare stație de transbordare (autogară) B-dul Stefan Cel Mare – Gara Centrală, a cărei valoare aprobată prin HCL 379/2015 este de 652,40 mii lei din care C+M 579,83 mii lei fără TVA . Pentru anul 2015 a fost alocată suma de 20 mii lei pentru avize, racorduri, proiectare și pentru demararea procedurii de licitație. Lucrările urmează a fi finalizate în anul 2016 în urma adjudecării acestei lucrări.

B. Alte cheltuieli de investiții

1. În anul 2015 au fost achiziționate 12 buc autobuze de capacitate mică Karsan și medie Isuzu în suma de 3.511,00 mii lei fără TVA. Investiția a fost realizată integral din surse proprii și credite bancare interne.

2. S-a continuat contractul de leasing pentru 12 buc. autoturisme, achiziție demarată în anul 2013, realizările până la finele anului fiind de 1.119,65 mii lei fără TVA. Acest contract se v-a finaliza în trimestrul I din 2016.

3. Au mai fost realizate lucrări de modernizare infrastructură și suprastructură linii tramvai inclusiv automatizare macaze în regie proprie în valoare de 89 mii lei fără TVA, precum achiziții de utilaje independente, echipamente IT modernizare ateliere de lucru, înlocuit sistem iluminat cu leduri în valoare totală de 375,65 mii lei fără TVA.

Tot în anul 2015 au fost achiziționate 2 buc. autobuze second-hand în valoare totală de 74,95 mii lei fără TVA necesare deservirii Zonei Metropolitane și s-a finalizat sistemul de informare călători din mijloacele de transport (tramvaie și autobuze).



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

5. Indicatori de performanță și respectarea cadrului legal

Având în vedere influențele de ordin financiar și tehnic generate de factorul extern major (închiderea circulației cu tramvaiele și autobuzele prin Piața Unirii) care a influențat activitatea societății în 2015, indicatorii de performanță impuși prin contractele de administrare și mandat au fost îndepliniți în procent de 88%, detaliați în anexa.

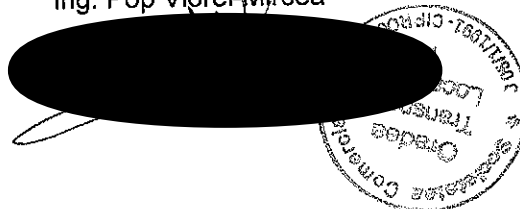
Nu s-au întocmit acte juridice descrise în OUG nr 109 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice art. 52 (1) "Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, 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:

- cresterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- cresterea eficientei economice prin gestionarea mai performanta a consumurilor de energie (motorina, energie electrica);
- pregatirea studiilor de fezabilitate pentru extinderea liniei de tramvai si achizitia de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati.

Presedinte al Consiliului de Administratie
ing. Pop Viorel-Mircea





Oradea Transport Local - R.A., Oradea str. Ateliereilor, nr. 12

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01-04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

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

E-mail : secretariat@otlra.ro

Web : www.otlra.ro

OTL

Situatia centralizata incasari cu TVA 2015 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2015	Oradea 2014	ZMO 2015	ZMO 2014	HU 2015	Total 2015	Total 2014	Variatie 2014/2015
0	1	2	3	4	%	5=1+3	6=2+4	7=5-6
		%			%			%
Ian	2.260.356	2.327.920	169.012	219.628	-23%	2.429.367	2.547.548	-118.181
Feb	2.085.060	2.217.761	174.953	154.781	13%	2.260.013	2.372.541	-112.528
Mart	2.074.413	2.293.274	194.040	163.503	19%	2.268.453	2.456.777	-188.324
Apr	1.973.897	2.204.107	198.781	181.930	9%	2.172.678	2.386.037	-213.359
Mai	1.967.193	2.229.359	197.487	190.501	4%	2.164.680	2.419.860	-255.180
Iun	1.684.110	1.872.461	188.636	185.348	2%	1.872.746	2.057.809	-185.063
Total Sem I	12.045.030	13.144.883	1.122.907	1.095.690	2%	13.167.938	14.240.573	-1.072.635
Iul	1.459.876	1.633.760	188.800	186.107	1%	1.648.676	1.819.866	-171.190
Aug	1.418.124	1.520.870	188.106	181.502	4%	1.606.230	1.702.372	-96.142
Sept	1.997.944	2.081.626	199.393	194.594	2%	2.203.050	2.276.220	-73.170
Oct	2.318.339	2.400.723	192.577	209.145	-8%	2.518.791	2.609.868	-91.077
Nov	2.247.449	2.259.732	172.050	190.261	-10%	2.426.045	2.449.993	-23.949
Dec	1.956.373	1.784.473	129.404	145.193	-11%	2.092.663	1.929.666	162.997
Total Sem II	11.398.106	11.681.185	1.070.330	1.106.801	-3%	12.495.455	12.787.985	-292.531
An	23.443.136	24.826.067	2.193.237	2.202.491	0%	25.663.392	27.028.558	-1.365.166

Indicatorii de performanta pentru anul 2015

Indepinirea indicatorilor se urmareste prin compararea rezultatelor aferente anului 2015 cu cele aferente anului 2014

Nr crt	Indicatori de performanță	Coefficient de ponderare	Nivel impus prin contr.	Realizat 2015 absolut	Realizat 2015 puncte	Observatii
1	Capacitatea de implementare a investitiilor aprobate in CLO in termenele stabilite	30%	100%	realizat 100%	30	* Investitiile propuse pentru anul 2015 au fost realizate in proportie de 100%. Unele investitii au suferit modificari privind termenele sau valoarea datorita unor factori obiectivi, independenti de OTL.
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%	10	* Contract de credit cu ING Bank NV - 4,000,000 lei
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%	34	* Subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete diminuate cu 8,4% (2014 - 16.812 mii lei / 2015 - 15.400 mii lei)
4	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subventiile pentru activitatea de exploatare)	30%	imbunatirea raportului cu 10%	Realizat 17% Imbunatirea indicatorului cu 1,7 % (2014 - 1,48 si 2015 - 1,45) Calculul detaliat in pag. 2	5	* Cheltuielile de Exploatare fara amortizare au fost la acelasi nivel 2015 cu 2014 (2014 - 37.615, 2015 - 37.515) * Cifra de afaceri a scazut cu 1,9 % (2014 - 42,304 mii lei / 2015 - 41.505 mii lei) coroborat cu reducerea Veniturilor din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete cu 6,99% (2014 - 16.812 mii lei / 2015 - 15.713 mii lei)
5	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	10%	Reducerea nr de reclamatii, sondaje de opinie pozitive	realizat 100%	10	* OTL SA masoara anual gradul de satisfactie al clientilor prin chestionare aplicate pe site-ul www.otlra.ro sau direct cu diferite ocazii (ex. Saptamana Mobilitatii)
	TOTAL	100%			88	

Intensitate energetică AUTOBUZE (l/km)

Nr. crt.	Luna	2014			2015			2015 / 2014 %
		consum (l)	km norma i	l/km	consum (l)	km norma i	l/km	
1	Ianuarie	126.776	300.874	42,1	125.964	295.962	42,6	101,01
2	Februarie	116.793	279.404	41,8	120.522	289.680	41,6	99,53
3	Martie	114.305	312.235	36,6	131.710	356.398	37,0	100,95
4	Aprilie	107.147	300.256	35,7	125.672	350.417	35,9	100,50
5	Mai	110.897	311.585	35,6	125.593	373.030	33,7	94,60
6	Iunie	106.593	291.803	36,5	119.837	364.226	32,9	90,07
7	Iulie	109.991	296.139	37,1	122.853	372.810	33,0	88,72
8	August	105.477	282.231	37,4	120.528	369.839	32,6	87,20
9	Septembrie	108.530	302.712	35,9	109.641	348.438	31,5	87,77
10	Octombrie	118.139	328.954	35,9	109.481	341.160	32,1	89,36
11	Noiembrie	110.694	300.481	36,8	107.801	319.655	33,7	91,54
12	Decembrie	122.182	296.494	41,2	117.188	320.882	36,5	88,62
Total:		1.357.523	3.603.167	37,7	1.436.790	4.102.497	35,0	92,96

Intensitate energetică TRAMVAIE (kWh/km)

Nr. crt.	Luna	2014			2015			14/15 %
		consum (kWh)	km parcuri	kWh/km	consum (kWh)	km parcuri	kWh/km	
1	Ianuarie	764.154	173.252	4,4	766.690	171.134	4,5	101,57
2	Februarie	672.701	160.729	4,2	649.508	143.457	4,5	108,18
3	Martie	682.509	176.329	3,9	580.003	135.405	4,3	110,67
4	Aprilie	642.085	169.545	3,8	499.494	125.885	4,0	104,77
5	Mai	626.517	173.899	3,6	480.479	124.918	3,8	106,76
6	Iunie	583.066	165.929	3,5	447.449	118.974	3,8	107,03
7	Iulie	601.933	171.262	3,5	449.855	121.340	3,7	105,48
8	August	573.600	162.510	3,5	415.851	111.773	3,7	105,41
9	Septembrie	607.768	170.806	3,6	541.458	143.864	3,8	105,77
10	Octombrie	671.220	179.832	3,7	658.526	170.453	3,9	103,51
11	Noiembrie	654.450	165.046	4,0	665.505	160.328	4,2	104,68
12	Decembrie	721.900	166.577	4,3	768.655	166.843	4,6	106,31
Total/an:		7.801.903	2.035.716	3,8	6.923.473	1.694.374	4,1	106,62