



RAPORTUL DIRECTORATULUI Oradea Transport Local S.A. pe trim. I al anului 2017

1. Prezentarea societatii si activitatii

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe actiuni 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 prin curse regulate speciale și ocazionale;
- întreținerea și repararea parcului auto;
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport si alte spatii 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 și a Actului adițional nr. 1/22.06.2016 la acest contract.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 66 garnituri de tramvaie, 98 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 31.12.2016	Coeficient de utilizare realizat în trim. I 2017
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 -1982	46	63,45
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	45	63,33
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 -1988	10	55,56
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	46,33



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

S.C. 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 tramvaielor a fost organizată în perioada de referință pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 41 buc. vagon motor/oră/sens.

Tramvaiele motoare au executat un parcurs de 503 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 7.832,6 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate, realizând un coeficient de utilizare de 46,33 %. 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 vârf. După orele de vârf, 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 vârf din zilele lucrătoare pe relația Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N s-au întors 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.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 20 trasee urbane cu lungimea de 263,6 km, 6 trasee metropolitane cu lungimea de 114,1 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 63,3 km.

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; 27;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18, 24, 25 și 28 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.

Transportul public de persoane prin curse regulate în zona metropolitană s-a efectuat și în 2017 pe aceleași linii ca în 2016: linia 511 (Oradea - Băile Felix), linia 512 (Oradea – Băile 1 Mai), linia 513 (Oradea – Cordău), linia 514 (Oradea – Betfia), linia 531 (Oradea – Cihei) și linia 612 (Oradea - Borș – Santăul Mare).

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.03.2017	Coeficient de utilizare realizat în trim. I 2017
1.	Rocar U 207 8 m	2	0,00
2.	Rocar U 412 12 m	5	36,22
3.	Renault VI 12 m	3	28,89
4.	Liaz 12 m	7	0,00
5.	Mercedes CONECTO 12 m	20	76,61
6.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	75,31
7.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	83,06
8.	Solaris 12 m	10	83,89
9.	MAN articulat 18 m	3	30,37
10.	Karsan Jest	5	90,89
11.	Mercedes 0405 artic.	1	21,11
12.	Isuzu Novo Citi	7	92,22
13.	Microbuz Iveco	1	98,89
14.	Microbuz Ford	1	12,22
15.	Volvo B7	14	33,14
TOTAL		100	61,19

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 și costuri mari de mentenanță nu au fost utilizate. La fel s-a întâmplat și cu autobuzele Rocar U207 cu vechime de peste 10 ani și care prezintă uzură fizică și estetică accentuată. Ele au fost retrase din circulație în vederea casării.

În primele trei luni ale anului 2017 autobuzele au executat un parcurs de 1.007,4 mii km din care 751,3 mii km pe traseele urbane curse regulate 193,2 mii km pe trasee metropolitane + RO-HU și 48,3 mii km pe trasee curse regulate speciale.



Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Rocar



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2016:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-HU		
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	30.211.310	16.377.170	1.568.009	48.156.489	62,74%
Trim. I 2017	7.832.612	4.195.283	364.224	12.392.119	63,21%

Observăm că și în primul trimestru al anului 2017 transportul în comun cu tramvaiele a rămas principalul sistem de transport din municipiul Oradea care a asigurat mobilitatea a 63,21% din utilizatorii serviciului de transport public local.

2. Activitatea sectiilor si birouriilor in trim. 1 2017

Resursele umane

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea și aprobarea de către Consiliul de Administrație a organigramei societății, care indică numărul maxim de personal, corelat cu posibilitățile economico-financiare ale societății și cu indicatorii de performanță care trebuiesc îndepliniți.

Efectivul de personal la 01.01.2017 a fost de 584 persoane si la 31.03.2017 de 581 .

Activitatea de mediu, SSM, PSI, siguranta circulatiei

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023 și Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 160/2010, valabilă până la 15.06.2020.
Factori de mediu:

▪ AERUL

Praful și gazele rezultate de la instalațiile de sudură sunt reținute în instalațiile de aspirat și filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative. S-au efectuat măsurătorile COV, rezultatele sunt în limite acceptate conform Buletin de analiză toxicologică nr 280-293 din 31.05.2016.

▪ APA

Situația privind indicatorii apelor uzate s-a urmărit prin analize periodice (semestriale) cu laboratorul S.C. CAO S.A., conform Raport de ape uzate: Sectia S1 - nr. 876 din 19.05.2016 și Sectia S2 – nr. 877 din 19.05.2016. În anul 2016 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

▪ SOLUL

Solul aferent activității de producție este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM și comunicată la Agenția de Protecția Mediului Bihor. Sunt achitate obligațiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanți și prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.

▪ ZGOMOTUL

Nivelul de zgomot este monitorizat pe traseele externe prin măsurători periodice executat de Sectia S3. În cursul sem.I al anului 2017, se vor efectua determinări de zgomot și vibrații pe porțiunea de linii recent reabilitată. Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating ușor limita admisă; lucrătorii au fost dotați cu echipament de protecție a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiți să le utilizeze când execută operații ce produc zgomot.

Departamentul Comercial

Pentru a veni în sprijinul călătorilor și a ușura accesul la obținerea legitimațiilor de călătorie, în primul trimestru al anului 2017, au fost implementate următoarele măsuri de extindere a aplicației e-ticketing:

- încărcarea abonamentelor de pe zona metropolitană și la punctul de preluare a datelor "Orășelul Copiilor" respectiv vânzarea abonamentelor în acest punct;
- încărcarea abonamentelor cu plata la termen la toate punctele de vânzare;
- încărcarea abonamentelor de pensionar anticipati și de boală la punctul de vânzare Mag. Crișul.

Biroul de Relații cu publicul

În primele trei luni din 2017 s-au întocmit un număr total de 54 de fișe a sugestiilor și sesizărilor; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP.

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de 7 sesizări și au fost cu precădere reclamate maniera de condus și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații, dar și confortul termic (2 în luna Ianuarie 2017). În urma

situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a 14 de reclamații. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulație, estetica autobuzelor planificate pe liniile 13 și 11, relațiile personalului de bord cu publicul călător.

Reclamațiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulație au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situații a fost cauzat de ambuteiajele din trafic în orele de vârf. În situațiile în care s-a reclamat comportamentul și atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relațiile cu publicul călător, s-a luat măsura reinstruirii conducătorilor auto vizați, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancțiuni administrative.

Reclamațiile care au vizat **Departamentul de Exploatare**, 9 la număr, sunt cu privire la aspecte legate de calitatea serviciilor, solicitări de modificare a graficelor de circulație, înființare stații (reactivarea stației de pe str. C.Coposu-L19.) Există și solicitări de prelungire a liniei 18 de autobuz, însă aceasta nu se poate face decât cu acordul ADI, în plus, ultima modificare a traseului în acest sens s-a făcut în noiembrie 2016, dar și de comunicare a graficelor de circulație pe diferite linii.

Reclamațiile care au vizat activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de 20. Contestațiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor (6), dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS, ori solicitări de restituirii a contravalorii sumelor "înghițite" de automatele de bilete. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor.

Compartimentul IT este vizat 4 reclamații, acestea privind postarea pe site a graficelor de circulație, dar și a altor informații pentru călători. Doar 1 din sesizări a fost justificată, 2 s-au datorat faptului că cetățenii n-au consultat site-ul oficial al OTL ci alte site-uri, iar într-una dintre sugestii ni se atragea atenția privind actualizarea datelor pe site pentru cursele liniei care deservește Aeroportul Internațional Oradea pentru a putea fi preluate de google maps. Din păcate programul este comunicat săptămânal.

Activități de promovare și acțiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor și a activității OTL SA și în vederea informării publicului călător pe parcursul primelor 3 luni ale anului 2017 au avut loc 3 conferințe de presă (12 Ianuarie – Analiza activității pe 2016, 6 Martie – Prezentarea autobuzului electric Solaris și 31 Martie – Schimbări în conducerea managerială a societății). S-au transmis către mass media locală un număr de 8 de comunicate de presă și 3 informări.

Prin intermediul platformei **Oradea City Report** s-a răspuns unui număr de **14** petiții.

Feed-back-ul clientului

Începând de la finele anului 2014 pe site-ul societății OTL SA a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților în ce privește calitatea serviciilor dar și opinii privind sistemul de plată a biletelor de călătorie prin SMS și sistemul e-ticketing. Chestionarul a fost conceput concis, urmărindu-se, în afară de cele două puncte menționate anterior, percepția privind starea de curățenie în mijloacele de transport în comun, dar și cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului.

Nu s-au cuantificat răspunsuri la chestionar pentru că n-a fost accesat încă în acest an, însă pe site, în perioada 6 – 13 Martie 2017, cu ocazia prezentării autobuzului electric Solaris, a fost postat un chestionar cu 6 întrebări. S-au completat răspunsuri la

un număr de 151 de chestionare, 15 fiind nule. Din cele 136 de răspunsuri evaluate, 88 au fost date de bărbați și 48 de femei. În funcție de categoria de vârstă, 60 dintre respondenți au fost sub 18 ani, 38 - între 18 și 30 de ani, 27 - între 30 și 49 de ani, 8 - între 50 și 60 de ani și 3 - peste 60 de ani. Observăm că ponderea tinerilor sub 18 ani care au completat chestionarelor este de 44 %. Acest fapt nu reflectă neapărat că aceasta este ponderea utilizatorilor de transport public pe traseele pe care autobuzul a fost planificat ci, mai degrabă, curiozitatea disponibilitatea tinerilor de a comunica în mediul on-line. Analiza completă a rezultatelor chestionarului a fost elaborată într-un raport.

Sectia S1 Tramvaie

Planificarea proceselor de mentenanță a tramvaielor se face în funcție de timp sau km, conform unui planului de mentenanță respectiv instrucțiunilor de lucru.

Pentru tramvaiele tip Tatra, piesele necesare efectuării reviziilor tehnice planificate sunt în proporție de 70% recondiționate deoarece costul acestora este foarte mare și mai ales faptul că multe piese nu se mai fabrică. Din acest motiv lucrările efectuate în cadrul reviziilor nu au o garanție mare.

La tramvaiele tip Siemens ULF, reviziile tehnice planificate sunt doar corective și nu predictive deoarece se înlocuiesc doar piesele defecte și nu toate piesele menționate în planul de mentenanță chiar dacă acestea mai sunt încă funcționale, deoarece sunt foarte scumpe.

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția intensității energetice (kWh/km) din primele 3 luni ale anul 2017 comparativ cu primele 3 luni ale anului 2016.

Nr. crt.	Luna	2016			2017			2017/ 2016 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ian.	803.552	163.817	4,91	879.410	167.626	5,24	106,95
2	Febr.	671.116	164.833	4,07	711506	157.304	4,52	111,09
3	Martie	722.137	181.098	3,99	690676	178.048	3,88	97,28
Total		2.196.805	509.748	4,32	2.281.592	502.978	4,54	105,11

Se poate observa din centralizator, că, consumul de energie electrică de tracțiune în perioada ianuarie-martie 2017 este mai mare în comparație cu aceeași perioadă a anului 2016; datorită faptului că, temperaturile din perioada ianuarie-martie 2017 au fost mai scăzute decât temperaturile din perioada ianuarie-martie 2016, ceea ce a necesitat folosirea instalației de încălzire la o capacitate mai ridicată față de anul anterior.

Sectia S2 Autobuze

Reviziile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice săptămânale) sunt evidenciate într-un program implementat de Radcom SRL - km parcurși de la ultima revizie și scadenta pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km și 6.000 km, RT2 – 12.000 km și 24.000 km, SU – 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). În funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de motorina utilizat pentru alimentarea autobuzelor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția consumurilor din primele 3 luni ale anul 2017 comparativ cu primele 3 luni ale anului 2016.

Nr. crt.	Luna	2016			2017			2017/ 2016 %
		consum (litri)	km parcurși	l/km	consum (litri)	km parcurși	l/km	
1	Ian.	122.146	320.153	0,38	130.302	332.582	0,39	102,69
2	Febr.	107.266	313.947	0,34	110.846	314.839	0,35	103,04
3	Martie	110.159	341.933	0,32	117.342	359.964	0,33	101,19
Total		339.571	976.033	0,34	358.490	1.007.385	0,36	102,31

Se poate observa din centralizator, că, consumul de carburanti în perioada ianuarie-martie 2017 este mai mare în comparație cu aceeași perioadă a anului 2016; datorită faptului că, temperaturile din perioada ianuarie-martie 2017 au fost mai scăzute decât temperaturile din perioada ianuarie-martie 2016, ceea ce a necesitat folosirea instalației de încălzire la o capacitate mai ridicată față de anul anterior.

Sectia S3 Linii - Infrastructura

S-a înregistrat o scădere a numărului de decuplări cu un procent de aproape 17%. Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre stații de redresare - rețea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul Secției S3, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

Biroul Exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. S.A. a fost definit în 2016 prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, înregistrat la O.T.L. cu nr. 392 din 30.12.2013 modificat prin Actul adițional nr. 1 / 22.06.2015.

Serviciul de transport public local s-a executat cu tramvaie și autobuze în raza municipiului Oradea și cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin și Borș, comune membre a ADI Transregio.

Rețeaua de transport public a fost organizată în primul trimestru al anului 2017:

- pe 7 linii de tramvai cu lungimea totală de 114,1 km;
- pe 20 trasee urbane de autobuz cu lungimea de 263,6 km;
- 6 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 114,1 km;
- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 63,3 km.

În perioada de referință a raportului au fost efectuate următoarele analize și documentații privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport, în scopul creșterii calității serviciului de transport public de persoane:

- Analiza solicitărilor unor agenți economici din Parcul Industrial 1 Oradea cu privire la programele de circulație ale liniilor 26 și 27 de autobuz s-a aplicat din 01 februarie 2017 prin modificarea programelor de circulație;
- Analiza cu privire la prelungirea traseului liniei 12 de autobuz la stația Colegiul Economic cu propunerea de efectuare a curselor pe traseul prelungit numai în orele de vârf din zilele lucrătoare a fost aprobată de ADI Transregio și se aplică din 13 martie 2017;
- Documentația pentru înființarea liniilor de noapte de autobuz curse regulate 101N, 102N și 103N a fost transmisă la ADI Transregio și Primăriei Municipiului Oradea pentru aprobare;
- Documentația pentru prelungirea traseului liniei 25 de autobuz în scopul unei mai bune deserviri a locuitorilor din Cartierul Grigorescu a fost aprobată în ședința Comisiei tehnice pe probleme de circulație și transport rutier din 26 aprilie 2017.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de Primăria Municipiului Oradea, ADI Transregio și Comisia tehnică pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea, grafice de circulație pe linie și tip de zi, pe mașină, în stații și pentru site O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurile de exploatare pentru variantele propuse.

3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Situația activelor nu a suferit modificări substanțiale în cursul primului trimestru al anului 2017.

Situația credite bancare contractate de OTL

	Banca	An	Moneda	A finanțat	Suma	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2016	Euro	Autobuze noi si second	908.393 €	Trim	2018 - 57.500 € 2019 - 95.000 € 2020 - 74.598 €	2020 dec.
3	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei	Lunar	133.333 lei	2018 mai

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.03.2017 doua credite de investitii si un credit pentru activitatea curenta.

- **poz. 1** - credit finantare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat in anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratie (2005 – mai 2015) si urmasorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) in rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %

Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale.

- **poz. 2** – credite finantare mijloace de transport autobuze si midibuze, contractate in anii 2014 si 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei si cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 si iunie 2020.

Valoarea initiala cumulata a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul la creditului la 30.10.2016 fiind de 908.393,12 euro, deci au fost achitate rate in suma de 660.022 euro. Valoarea ratelor trimestriale este de 104.575 euro, adica aprox. 465.000 lei / trimestru * 12 luni = 1.860.000 lei / an. Dobanda: Euribor 3M + 2%.

Garantii in favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 si G2 – 10 buc autobuz Solaris noi; 7 buc autobuz Mercedes second; 2 buc articulate MAN second; 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.

- **poz. 3** – credit finantare activitate curenta si sentintele privind drepturile salariale castigate in instanta de angajati, aferente orelor suplimentare 2008 – 2010 si indexare salarii conform CCM 2013 – 2014. Contractat in iulie 2015, in suma de 4.000.000 lei, rambursabil in 30 de rate a 133.333 lei, ultima rata in mai 2018.

In trim. 1 din 2017 societatea a achitat toate ratele si dobanzile catre banci la timp.

Rate si dobanzi semestrul I (lei)	ING BANK	BCR	TOTAL
Ianuarie	138.152,54	188.192,32	326.344,86
Februarie	137.996,04	190.237,33	328.233,37
Martie	158.134,22	187.057,00	345.191,22

Situatia ratelor pentru perioada 2016 - 2021

	Banca (lei / an)	Finantat	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	BCR	Infrastructura tramvai	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
2	ING Bank	Autobuze	1.395.000	0	1.035.000	1.710.000	1.342.769	0
	Total investitii		3.315.000	1.920.000	2.955.000	3.630.000	3.262.769	1.920.000
3	ING Bank	Activitate curenta	1.600.000	1.600.000	670.000	0	0	0
	Total general		4.915.000	3.520.000	3.625.000	3.630.000	3.262.769	1.920.000

Sursa de finantare rambursare rate: Amortizare* + Profit net	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.000.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu trim.I al anului 2016 situația economico-financiară realizată în trim.I al anului 2017 se prezintă, astfel:

lei

Nr. crt.	Indicatori	Realizări TRIM.I 2016	Realizări TRIM.I 2017	%
I.	Venituri totale , din care:	13.049.463	13.245.328	101,50
A.	Venituri din exploatare , din care:	12.968.780	13.210.539	101,86
	- venituri din activitatea de bază	5.692.114	5.474.808	96,18
	- venituri din alte activități	2.377.218	2.463.280	103,62
	- venituri din sume bugetare, din care:	4.899.448	5.272.451	107,61
	o subvenții pentru activități transport urban	3.500.000	3.870.000	110,57
	o subvenții pentru acoperire diferențe tarif	1.399.448	1.402.421	100,21
B.	Venituri financiare:	80.683	34.698	43,01
	- venituri din dobânzi	51	81	15,88
	- venituri diferențe curs	80.632	34.617	42,93
	Km efectuați			
	- Auto	975.966	1.007.437	102,53
	- Tramvai	509.748	502.978	98,67
II.	Cheltuieli totale , din care:	12.924.622	13.421.399	103,77
A.	Cheltuieli din exploatare , din care:	12.731.602	13.249.967	104,07
	- cheltuieli materiale	3.155.376	3.661.576	116,04
	- cheltuieli cu personalul	5.624.459	5.840.719	103,84
	- cheltuieli cu amortizările	3.250.659	3.051.113	93,86
	- alte cheltuieli de exploatare	698.894	696.559	99,66
B.	Cheltuieli financiare	195.232	171.432	87,81
III.	Profit/Pierdere bruta	124.841	- 176.071	

Chiar dacă din 01 noiembrie 2016 în programul de transport cu tramvaiele au fost introduse liniile 4R și 4N cu 8 curse zilnice planificate în zilele lucrătoare, observăm că datorită numărului mai mare de zile nelucrătoare din 2017, parcursul tramvaielor nu a crescut.

Parcursul autobuzelor în 2017 este mai mare cu 32.041 km datorită introducerii în programele de circulație a Liniei 512-Băile 1 Mai a unor curse la Rontău, efectuării de curse conform programelor de circulație de vară și în perioada de iarnă pe liniile 514-Betfia și 531- Cihei, devierii traseelor liniilor 13, 15 și 16 la Piața Cetății, prelungirii traseului Liniei 12 la Colegiul Economic și a traseului Liniei 18 la stația Izvorului nr. 52, precum și a altor modificări efectuate în programele de transport pentru o mai bună deservire a călătorilor

	3 luni 2016	3 luni 2017	%
Venituri totale, din care:	13.049.463	13.245.237	101,15
a) Venituri din exploatare, din care:	12.968.780	13.210.589	101,86
- venit. din activitatea de bază	5.692.114	5.474.808	96,18
- venit. din alte activități	2.377.218	2.463.280	103,62
- venit. din surse bugetare (subvenții) din care:	4.899.448	5.272.451	107,61
• subv. pt. activ. de transport urban	3.500.000	3.870.000	110,57
• subv. pt. acoperire dif. de tarif	1.399.448	1.402.451	100,21
- Venituri financiare,	80.683	34.698	43,01
Km efectuați			
- Auto	975.966	1.007.437	102,53
- Tramvai	509.748	502.978	98,67
Cheltuieli totale, din care:	12.924.622	13.421.399	103,84
a) Cheltuieli de exploatare, din care:	12.731.602	13.249.967	104,07
- materiale, piese de schimb	404.565	404.159	99,90
- anvelope	29.114	32.890	112,97
- combustibil	1.253.945	1.460.873	116,50
- energie electrică	692.909	734.133	105,95
- energie termică	131.946	126.362	95,76
- ACS	9.482	17.778	107,50
- amortizare	3.250.659	3.051.113	93,86
- reparații	32.991	20.973	63,57
- alte chelt. Materiale	628.024	804.408	128,09
- salarii	4.496.887	4.649.033	103,38
- contribuții salariale	1.127.574	1.119.686	105,69
- alte chelt.	673.506	696.959	
b) Cheltuieli financiare	195.232	171.432	87,81
Profit/Pierdere brut(a)	124.841	- 176.071	

5. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2017

În trimestrul 1 2017 s-au continuat investițiile începute în 2016.

A. Investiții noi și în continuare

1. Amplasare stație de transbordare (autogară) B-dul Stefan Cel Mare – Gara Centrală, a cărei valoare aprobată prin HCL 159/2016 este de 1.161,53 mii lei din care C+M 1.244,62 mii lei. Pentru anul 2016 a fost alocată suma de 19 mii lei pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic în valoare totală de 18,68 mii lei. A fost

finalizată procedura de achiziție la finele anului 2016 și lucrările urmează a fi realizate în anul în anul 2017. Tot pentru acest obiectiv a fost adjudecată și lucrarea " Branșamente și racorduri" în valoare de 71,95 mii lei finalizata in trim 1 2017.

B. Alte cheltuieli de investiții

1. Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția dintre strazile Primăriei-Decebal- Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului –str.Făgărașului - str.Atelierelor și legătură pe toate direcțiile cu str.D.Cantemir. Pentru acest obiectiv a fost finalizată procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, valoarea acestuia fiind de 150 mii lei. În cursul trim 1/ 2017 s-a recepționat SF-ul și Documentația Tehnică.

6. Gestionarea relației cu clienții

Există solicitări de amenajare sau estetizare a stațiilor de autobuz, a adăposturilor și bancilor amplasate în stații care, în limita disponibilităților financiare, au fost satisfăcute.

Sesizările sunt confirmate și s-a luat măsura înlocuirii cu autobuze de capacitate mai mare.

Au existat solicitări privind achiziționarea de panouri electronice de informare și suplimentarea numărului de adăposturi montate în stațiile mijloacelor de transport în comun, dar și înființarea de linii noi.

Contestațiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor, dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS, ori solicitări de restituiri a contravalorii sumelor "înghițite" de automatele de bilete. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor și al încasatoarelor de la punctele de vânzare.

În situații în care s-au constatat nerespectarea Regulamentului Intern sau a Codului de Conduită Etică în cazul încasatoarelor din punctele de vânzare, cele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

Alte compartimente vizate în sesizări au fost IT privind postarea pe site a graficelor de circulație, dar și a altor informații pentru călători.

7. Indicatori de performanță și respectarea cadrului legal

Indicatorii de performanță impusi de contractele de mandat și administrare sunt detaliați în anexa și sunt în număr de cinci: trei calitativi și doi cantitativi. Indicatorii calitativi: capacitatea de implementare a investițiilor, capacitatea de identificare și absorbție de resurse financiare și creșterea gradului de satisfacție a clienților au fost realizați. Indicatorii cantitativi: diminuarea gradului de dependență față de bugetul local, a fost realizat 100% și îmbunătățirea raportului dintre cheltuielile de exploatare și cifra de afaceri fără subvenții a fost realizat în procent de 52%.

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 angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii."

8. Obiective si perspective in urmatoarele 3 trim. ale anului 2017

Pentru anul 2017 ne propunem:

- a. cresterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- b. cresterea eficientei economice prin gestionarea mai performanta a consumurilor de energie (motorina, energie electrica);
- c. demararea lucrărilor pentru extinderea liniei de tramvai si achizitia de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- d. imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- e. imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichidități.
- f. dezvoltarea parcului de autobuze; achizitionare autobuze noi cu norme de poluare euro 6 de capacitate medie și mică pentru reducerea cheltuielilor de mentenanță și a noxelor emise;
- g. introducerea de linii noi în zonele neacoperite de transportul public; deservirea agentilor economici din Parcul Industrial 2 (str. Ogorului) respectiv a celor cu punctele de lucru pe ☐oseaua Borșului.
- h. analiza continuă a liniilor deja existente privind activitatea de exploatare operatională a mijloacelor de transport în comun prin redimensionare și replanificare a capacității de transport necesare;
- i. extinderea sistemului de informare călători prin panouri cu afișaj electronic (ex. din zona turistică a comunei Sânmartin);
- j. realizarea statiei de transbordare pe B-dul Stefan Cel Mare – "Autogara Gara Central";
- k. realizarea legăturii pe cele trei directii a liniilor de tramvai în intersectia dintre str. Primăriei – Bulevardul Decebal – Calea Aradului; extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătură pe toate directiile cu str. D. Cantemir;
- l. modernizarea tramvaielor TATRA (realizare prototip), având ca efect: reducerea costurilor de mentenanță; reducerea consumului de energie; creșterea gradului de confort a călătorilor și implicit a calității transportului public;
- m. dotarea mijloacelor de transport în comun cu sistem de monitorizare (camere video); creșterea sigurantei călătorilor transportati ;
- n. creșterea numărului de puncte de vânzare prin deschiderea de noi puncte de vânzare (Oradea + ZM); amplasare automate de bilete cu plata cu cardul bancar în mijloacele de transport în comun;
- o. creșterea pregătirii profesionale a salariatilor prin cursuri de calificare și instruire;
- p. revizuirea procedurilor de MI, în conformitate cu modificările survenite în standardele ISO 9001 respectiv 14001.

DIRECTOR GENERAL
ing. Pop Viorel-Mircea

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo



Oradea Transport Local - S.A. ,

Oradea str. Atelierelelor, 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

E-mail : secretariat@otlra.ro

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

Web : www.otlra.ro

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ȘI TRAMVAIE ÎN ANII 2017/2016

	AUTOBUZE 2016			TOTAL AUTOBUZ 2016	AUTOBUZE 2017			TOTAL AUTOBUZ 2017	AUTOBUZE 2017/2016				TRAMVAIE 2016	TRAMVAIE 2017	TRAMVAIE 2017/2016
	URBAN	METROP.	RO-HU		URBAN	METROP.	RO-HU								
	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	
Ianuarie	258.250	54.413	7.453	320.116	267.968	57.188	7.479	332.634	103,8%	105,1%	100,3%	103,9%	165.405	167.626	101,3%
Februarie	252.992	53.109	7.246	313.347	254.405	53.355	7.079	314.839	100,6%	100,5%	97,7%	100,5%	164.833	157.304	95,4%
Martie	276.421	57.867	7.646	341.933	291.871	60.510	7.583	359.964	105,6%	104,6%	99,2%	105,3%	181.098	178.048	98,3%
Trim. I	787.663	165.389	22.345	975.396	814.244	171.053	22.141	1.007.437	103,4%	103,4%	99,1%	103,3%	511.336	502.978	98,4%

**Situatia centralizata 2017 fara valoare facturata
pensionari**

Luna	Oradea 2017	Oradea 2016		ZMO 2017	ZMO 2016		Biharkeresze tes 2017	Biharkere szetes 2016		Total 2017	Total 2016	Variatie 2016/2017	
0	1	2	%	3	4	%	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8	%
Ian	2.203.522	2.230.390	-1%	149.526	149.937	0%	5.790	5.857	-1%	2.358.838	2.386.184	-27.346	-1%
Feb	2.150.479	2.247.104	-4%	151.344	157.525	-4%	6084	5.736	6%	2.307.907	2.410.366	-102.458	-4%
Mart	2.305.599	2.279.916	1%	171.066	186.011	-8%	7522	7.137	5%	2.484.187	2.473.064	11.123	0.5%
Apr	0			0			0	0		0	0	0	
Mai	0			0			0	0		0	0	0	
Iun	0			0			0	0		0	0	0	
Total Sem I	6.659.599	6.757.410	1.4%	471.936	493.473	-4.4%	19.396	18.731	+3.5%	7.150.932	7.269.614	-118.682	-1.63%
Iul	0			0			0			0	0	0	
Aug	0			0			0			0	0	0	
Sept	0			0			0			0	0	0	
Oct	0			0			0			0	0	0	
Nov	0			0			0			0	0	0	
Dec	0			0			0			0	0	0	
Total Sem II	0	0		0	0		0	0		0	0	0	
Total I+II	6.659.599	6.757.410		471.936	493.473		19.396	18.731		7.150.932	7.269.614		