



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail : secretariat@otlra.ro

Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

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

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în

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



Nr 9634 / 10.08.2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR Oradea Transport Local S.A. pe semestrul I al anului 2018

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 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 tramvaie;
- transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze;
- 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 și alte spații conexe;
- activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. 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 nr. 232/C/1 din 29.12.2013 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 67 garnituri de tramvaie, 82 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 30.06.2018	Coeficient de utilizare realizat în sem. I 2018
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 -1982	34	57,01%
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	33	57,67%
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 -1988	0	55,34%
4.	TATRA	KT4DM (Articulat)	1982 -1988	20	40,73%
5.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	44,25%



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 37 buc. vagon motor/oră/sens.

Tramvaiele motoare au executat în semestrul I 2018 un parcurs de 818,3 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 15.271 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate, realizând un coeficient de utilizare de 44,25 %. 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 tramvaie cu capacitatea de transport mai mică, Tatra KT4D în primele 5 luni și Tatra KT4DM în luna iunie.

În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale pe relația Pod CFR – Sinteza a circulat de la ora 8:00 doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 4R și 4N 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 marginase spre zona centrală.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 20 trasee urbane cu lungimea de 279,5 km, 6 trasee metropolitane cu lungimea de 117,7 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 63,3 km. În 19 martie 2018 a fost înființată linia 30 de autobuz.

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, 25 și 28 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23 și 30 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 2018 pe aceleași linii ca în 2017: 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:

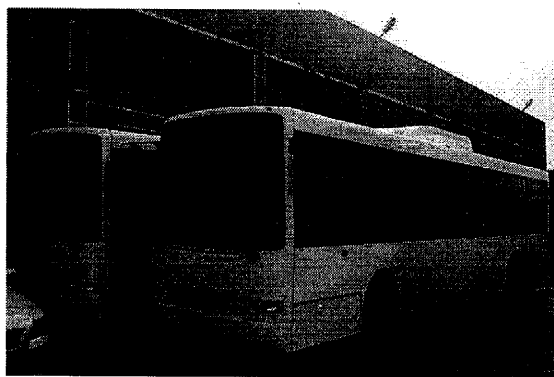
Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.06.2018	Coeficient de utilizare realizat în semestrul I 2018
1.	Rocar U 207 8 m	1	0,55
2.	Mercedes CONECTO 12 m	20	66,66
3.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	55,86
4.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	75,78
5.	Solaris 12 m	10	77,62

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.06.2018	Coeficient de utilizare realizat în semestrul I 2018
6.	MAN articulat 18 m	3	39,78
7.	Karsan Jest	5	77,68
8.	Mercedes 0405 artic.	1	4,42
9.	Isuzu Novo Citi	7	89,27
10.	Microbuz Iveco	1	94,48
11.	Microbuz Ford	1	53,39
12.	Volvo B7	14	74,82
TOTAL		84	69,70

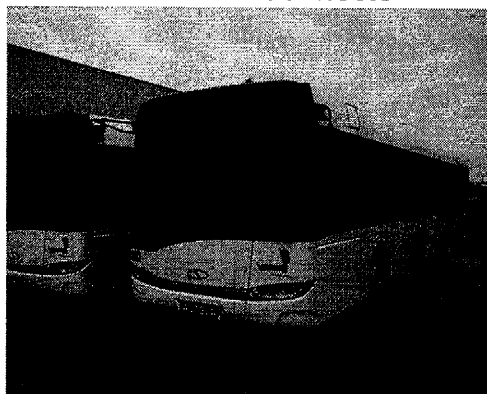
Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest și Isuzu. În primele șase luni ale anului 2018 autobuzele au executat un parcurs de 1.850,5 mii km din care 1.462 mii km pe traseele urbane curse regulate, 343,4 mii km pe trasee metropolitane și 45,2 mii km pe RO-HU



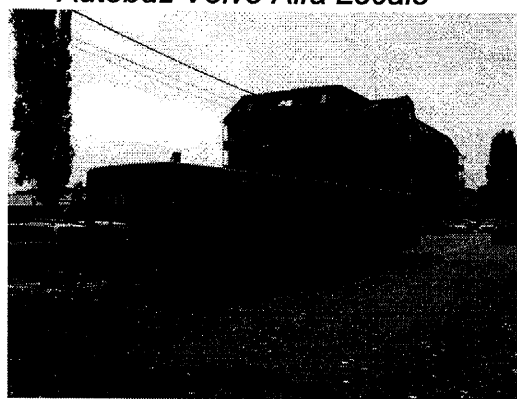
Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz MAN Articulat



Autobuz Volvo West



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2018:

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%
2017	30.187.107	15.863.060	1.396.334	47.446.501	63,62%
sem. I 2018	15.270.879	8.149.200	685.248	24.105.327	63,35%

Observăm că și în primul semestru al anului 2018 transportul în comun cu tramvaiele a rămas principalul sistem de transport din municipiul Oradea care a asigurat mobilitatea a 63,35% din utilizatorii serviciului de transport public local.

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Capitalul social a crescut în sem. 1 2018 prin aportul în numerar al Mun. Oradea cu suma de 3.400.000 lei și a fost diminuat cu suma de 60.000 lei reprezentând aportul în natura (Microbuz Ford Tranzit) al Comunei Bors. Aportul comunei Bors va fi înregistrat după încheierea tuturor documentelor necesare înregistrării aportului, la valoarea dată de o nouă evaluare. Aportul Mun. Oradea a fost folosit pentru achiziția a 20 buc tramvaie Tatra Kt4D rulate la Berlin.

Denumirea elementului	Sold la:		
	01.01.2018	30.06.2018	
A	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	115.739	109.550	95%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	82.628.714	80.154.743	97%
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	82.744.453	80.264.293	97%
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	1.208.547	1.122.270	93%
II. CREAŢE	2.742.562	2.956.678	108%
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	2.297.587	4.442.464	193%
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	6.248.696	8.521.412	136%
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	7.615.789	7.598.256	100%
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	7.615.789	7.598.256	100%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN +[1]:IV9YcÈIIG. DATORI	4.666.206	6.628.499	142%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	1.263.405	1.554.147	123%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	91.623.647	89.416.696	98%

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN +[1]:IR9U	19.238.194	17.061.474	89%
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	75.707	75.707	100%
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	58.036.842	53.971.733	93%
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	57.707.279	53.632.967	93%
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	57.707.279	53.632.967	93%
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	329.563	338.766	103%
Sume de reluat într-o perioada de un an (ct. 472*)	329.563	338.766	103%
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	14.908.000	18.248.000	122%
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	14.908.000	18.248.000	122%
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	1.378.711	1.378.710	100%
IV. REZERVE (ct.106)	424.658	424.657	100%
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	2.124.673	2.122.030	100%
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	6.048	717.211	11859%
SOLD D (ct. 121)			
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	14.591.989	18.646.548	128%
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	14.591.989	18.646.548	128%

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 30.06.2018 doua credite de investitii si un credit pentru activitatea curenta, astfel:

- **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 urmatorii 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. Sold de rambursat la 30.06.2018: 13.280.000 lei
- **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, care au fost cumulate intr-un singur credit in dec. 2016 cu scadenta in dec. 2020.

Valoarea initiala cumulata a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul creditului la 30.06.2018 fiind de 793.393 euro, deci au fost achitate rate in suma de 775.022

euro. Rambursarea se face in rate trimestriale: 2018 – 57.500 euro/ trim, 2019 – 95.000 euro/ trim, 2020 – 74.598 euro/trim. 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 Achitat in luna Mai 208** – 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. Sold de rambursat la 30.06.2018 : 0 lei.

Garantii in favoarea ING Bank - contract nr 15135/ 01 / 22.09.2014 – 3 buc tramvai Siemens. Dobanda: Robor 3M + 1.75 %.

Credite bancare contractate de OTL la 30.06.2018

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata / Rest de rambursat 30.06.2018	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei 13.280.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	Autobuze noi leasing, autobuze Mercedes second, Midibuze noi :Karsan si Isuz	1.568.415 € 793.393,12 €	Trim	2018 – 57.500 € , 2019 – 95.000 € , 2020 – 74.598 €	2020 dec.
3	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei 0	Lunar	0	2018 mai

Situatia ratelor comparativ cu sursa de finantare

	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
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

In sem 1 din 2018 societatea a achitat toate ratele si dobanzile catre banci la timp.

	ING BANK		BCR		TOTAL		
	Rate	Dobanzi	Rate	Dobanzi	Rate	Dobanzi	Total
Ianuarie	133.333	1922.87	160.000	31976.74	293.333	33899.61	327232.61
Februarie	133.333	1882.43	160.000	41511.49	293.333	43393.92	336726.92
Martie	133.333	1301.63	160.000	37098.25	293.333	38399.88	331732.88
Aprilie	133.333	1137.75	160.000	40577.63	293.333	41715.38	335048.38
Mai	133.333	613.92	160.000	38818.95	293.333	39432.87	332765.87
Iunie			160.000	39632.07	160000	39632.07	199632.07
Total	666.665	6858.60	960.000	229.615,13	1.626.665	236.473.73	1863138.73

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu sem. I al anului 2017 situația economico-financiară realizată în sem. 1 al anului 2018 se prezintă, astfel:

	lei		
	6 luni 2017	6 luni 2018	%
Venituri toale, din care:	26.297.231	27.068.555	102,93
I Venituri din exploatare, din care:	26.231.106	27.059.747	103,16
- venit. din activitatea de bază	10.935.750	10.946.383	100,10
- venit. din alte activități	4.960.886	5.191.500	104,65
- venit. din surse bugetare (subvenții) din care:	10.334.470	10.921.864	105,68
• subv. pt. activ. de transport urban	7.750.000	8.300.000	107,10
• subv. pt. acoperire dif. de tarif	2.584.470	2.621.864	101,45
II Venituri financiare,	66.125	8.808	
Kilometri efectuați – Total	3.006.497	2.703.704	89,93
- Autobuze	2.017.766	1.850.483	91,71
- Tramvaie	988.731	853.221	86,29
Cheltuieli totale, din care:	26.432.053	26.211.589	99,17
I Cheltuieli de exploatare, din care:	26.102.751	25.900.270	99,22
- materiale, piese de schimb	781.456	946.184	121,08
- anvelope	60.352	67.567	111,95
- combustibil	2.668.186	2.765.304	103,64
- energie electrică	1.339.348	1.134.355	84,70
- energie termică	369.576	396.312	107,23
- apa / canal	29.284	22.646	77,33
- amortizare	6.096.663	5.470.552	89,73
- reparații	135.218	107.897	79,79
- alte chelt. Materiale	1.397.541	1.640.569	117,39
- salarii	9.431.841	11.182.506	118,56
- contribuții salariale	2.411.495	546.506	22,67
- alte chelt.	1.381.792	1.619.872	117,23
II Cheltuieli financiare	329.302	311.317	94,54
Profit/Pierdere brut(a)	-134.822	856.967	

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 cuprind: subvențiile pentru activitatea de transport și subvențiile pentru abonamentele elevilor, studenților și pensionarilor.

La partea de venituri sunt cuprinse și veniturile obținute din cursele efectuate în Zona Metropolitană pe rutele Bors și Sinmartin, curse începute la 1 ianuarie 2014.

În sem 1 2018 se constata o scadere a rentabilitatii activitatii de transport desfasurata pe traseele care deservesc comuna Sanmartin , sem 1 2018 fiind incheiat cu o pierdere de 324.304 lei.

Traseele care deservesc comuna Bors au inregistrat o pierdere de 126.007 lei fata de 69.019 lei in anul 2017.

Au fost demarate discutii cu comunele prin ADI Transregio pentru majorarea tarifelor si masuri pentru reducerea pirateriei.

Sinmartin	2017			2018				
	Cheltuieli	Venituri	Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Pierdere		
Luna	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7=4/1	8=5/2
IANUARIE	149.880	103.276	-46.604	149.929	101.595	-48.334	100,03%	98,37%
FEBRUARIE	136.020	104.342	-31.678	140.466	93.115	-47.351	103,27%	89,24%
MARTIE	129.290	118.956	-10.334	167.334	99.047	-68.287	129,43%	83,26%
APRILIE	131.237	102.941	-28.296	153.151	104.171	-48.980	116,70%	101,20%
MAI	148.037	128.927	-19.110	164.001	113.460	-50.541	110,78%	88,01%
IUNIE	150.888	121.497	-29.391	166.002	106.002	-60.811	110,01%	87,25%
TOTAL	845.352	679.939	-165.413	941.694	617.390	-324.304		

Bors	2017			2018				
	Cheltuieli	Venituri	Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Pierdere		
Luna	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7=4/1	8=5/2
IANUARIE	34.565	22.395	-12.170	34.990	21.959	-13.031	101,23%	98,05%
FEBRUARIE	32.030	21.688	-10.342	39.170	21.421	-17.749	122,29%	98,77%
MARTIE	36.001	23.989	-12.012	48.226	22.132	-26.094	133,96%	92,26%
APRILIE	31.199	18.760	-12.439	41.296	21.362	-19.934	132,36%	113,87%
MAI	31.761	23.292	-8.469	45.300	22.827	-22.473	142,63%	98,01%
IUNIE	31.620	18.033	-13.587	44.441	17.715	-26.726	140,55%	98,24%
TOTAL	197.176	128.157	-69.019	253.423	127.416	-126.007		

Executie BVC sem 1 2018	Nr. rd.	Aprobat anul 2018	Aprobat Sem II 2018	Realizat Sem II 2018	%
A	B	0	1	2	
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	54.611.000	27.308.000	27.068.555	99%
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	54.560.000	27.282.000	27.059.747	99%
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	16.125.000	7.740.000	8.300.000	107%
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	5.042.000	2.773.000	2.621.864	95%
2. Venituri financiare	05	51.000	26.000	8.808	34%
3. Venituri extraordinare	06	0	0	0	
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	54.538.000	27.276.000	26.211.588	96%
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	53.844.000	26.928.000	25.900.271	96%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	14.893.000	7.491.000	7.382.570	99%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	850.000	426.000	505.156	119%
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	25.966.000	12.943.000	12.488.330	96%
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	24.561.000	12.269.000	11.740.919	96%
C1. Cheltuieli cu salariile	13	22.364.000	11.150.000	10.814.831	97%
C2. Bonusuri	14	2.197.000	1.119.000	926.088	83%
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	140.000	130.000	12.400	10%
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	120.000	120.000	12.400	10%
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	17	740.000	370.000	355.275	96%
C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	18	525.000	262.000	379.736	145%
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	12.135.000	6.068.000	5.524.081	91%
2. Cheltuieli financiare	20	694.000	348.000	311.317	89%
3. Cheltuieli extraordinare	21	0.			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	73.000	32.000	856.967	2678%
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	11.000		139.756	
V. PROFITUL/ PIERDEREA CONTABIL(A) RAMAS(A) DUPA		62.000		717.211	

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2018

În semestrul I din anul 2018 s-au continuat investițiile începute în anii anteriori.

A. Investiții noi și în continuare

1. Amplasare stație de transbordare (autogară) B-dul Stefan Cel Mare – Gara Centrală. Construcția a fost finalizată în anul 2017 și la data 01.03.2018 a fost pusă în funcțiune în urma montării sistemului de acces cu bariere și a sistemului antiefracție, obiective ce nu au fost prevăzute în documentația tehnică. Valoarea acestor lucrări a fost de 80,38 mii lei fără TVA, respectiv 95,65 mii lei cu TVA și au fost finanțate din surse proprii.
2. 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 anul 2018 a avut loc licitația de proiectare și execuție demarată de PMO - DMPFI și contractul a fost atribuit. Valoarea aprobată pentru această investiție este de 57889,18 mii lei fără TVA, respectiv 68882,12 mii lei cu TVA, sursa de finanțare fiind din fonduri europene.

B. Alte cheltuieli de investiții

1. Achiziție tramvaie SH (20 buc) Lotul 2 - Valoarea aprobată pentru această investiție este de 3400,00 mii lei fiind realizată suma de 2923,31 mii lei în semestrul I.
2. Achiziție autobuze SH – 10 buc – În prezent licitația a fost finalizată și contractul atribuit. Valoarea aprobată pentru această investiție este de 850 mii lei.
3. Modernizarea transportului public transfrontalier prin achiziția de autobuze noi Euro 6 (axa RO- HU) – Proiectul a fost depus la finanțator pentru aprobare și finanțare. Valoarea aprobată pentru această investiție este de 8.300 mii lei.
4. Modernizare punct de redresare Cicero Municipiul Oradea – a fost elaborată documentația în vederea aprobării indicatorilor tehnico - economici conform Avizului Tehnic de Racordare emis de S.C ELECTRICA Distribuție Oradea. Valoarea totală aprobată pentru această investiție este de 3.803,00 mii lei din care SP 31,50 mii lei și 3771,50 mii lei din alte surse (Fonduri Europene). Suma de 31,50 lei a fost alocată pentru întocmirea documentației tehnice și a fost realizată, studiul de Fezabilitate fiind înaintat la PMO – DMPFI. Actualmente datorită relocării acestui obiectiv de investiții se va elabora o nouă documentație tehnică necesare demarării procedurii de licitație.
5. Leasing autoturisme (programul Rabla 2017). – pentru anul 2018 a fost alocată suma de 33,28 mii lei fără TVA/39,60 mii lei cu TVA, din care în semestrul I 2018 26,27 mii lei cu TVA.
6. Echipamente IT – pentru anul 2018 a fost aprobată suma de 40,00 mii lei fără TVA/47,60 mii lei cu TVA , din care în semestrul I 2018 a fost realizată suma de 40,87 mii lei fără TVA/48,64 lei cu TVA.
7. Utilaje și dotări independente – pentru anul 2018 a fost alocată suma de 40,00 mii lei/47,60 mii lei cu TVA, din care în semestrul I 2018 a fost realizată suma de 34,83 mii lei fără TVA/41,45 mii lei.

8. Sistem monitorizare video /dispecerizare tramvaie și autobuze pentru anul 2018 a fost alocată suma de 10,60 mii lei fără TVA /12,61mii lei cu TVA din care în semestrul I 2018 a fost realizată suma de 10,60 mii lei fără TVA/12,61 mii lei cu TVA.

5. Gestionarea relatiei cu clientii

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 restituirii 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.

6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Indicatorii de performanta impusi de contractele de mandat si administrare au fost monitorizati in primul semestru al anului 2018 si s-au incadrat in limitele impuse. Indicatorii financiari: indeplinirea obligatiilor catre bugetele publice, cresterea cifrei de afaceri si productivitatea muncii au fost realizati. Indicatorii tehnico operationali : curse anulate sau neregulate, trasee anulate si mentinerea eficientei energetice sunt in limitele impuse. Indicatorii privind calitatea serviciilor si indicatorii privind implementarea guvernantei corporative, au fost indepliniti.

Nu s-au intocmit acte juridice descrise in OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice art. 52 (1) "Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere informeaza actionarii, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii sau, dupa 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."

7. Obiective si perspective in urmatoarele 2 trim. ale anului 2018

Pentru semestrul II din 2018 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. 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;
- g. extinderea sistemului de informare călători prin panouri cu afișaj electronic (ex. din zona turistică a comunei Sânmartin);
- h. 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;
- i. amplasarea unor automate de bilete cu plata cu cardul bancar în mijloacele de transport în comun sau statii;
- j. creșterea pregătirii profesionale a salariatilor prin cursuri de calificare și instruiți;

Consiliul de administratie

1. POPA Lidia – Presedinte
2. FAUR Nicoleta – Membru
3. POPESCU Nicolae – Membru
4. MICLAUS Dan Sorin – Membru
5. URDEA Florian –Membru
6. MUSCA Dimitrie – Membru
7. POP Dumitru Gabriel - Membru

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
 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



Parcurs comparativ autobuze si tramvaie 2018 / 2017

	AUTOBUZE 2017			TOTAL AUTOBUZ 2017	AUTOBUZE 2018			TOTAL AUTOBUZ 2018	AUTOBUZE 2018/2017				TOTAL TRAMVAIE 2017	TOTAL TRAMVAIE 2018	TRAMVAIE 2018/2017
	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)	
Ianuarie	267.968	57.188	7.479	332.634	235.295	56.811	7.535	299.642	87,8%	99,3%	100,8%	90,1%	167.626	143.021	85,3%
Februarie	254.405	53.355	7.079	314.839	226.507	53.233	7.139	286.879	89,0%	99,8%	100,9%	91,1%	157.304	135.462	86,1%
Martie	291.871	60.510	7.583	359.964	257.076	59.848	7.904	324.829	88,1%	98,9%	104,2%	90,2%	178.048	151.214	84,9%
Trimestrul I	814.243	171.053	22.141	1.007.437	718.878	169.893	22.579	911.350	88,3%	99,3%	102,0%	90,5%	502.978	429.697	85,4%
Aprilie	253.411	54.802	7.420	315.633	239.612	55.032	7.152	301.796	94,6%	100,4%	96,4%	95,6%	160.277	136.210	85,0%
Mai	289.703	69.026	7.685	366.414	262.942	60.958	7.711	331.610	90,8%	88,3%	100,3%	90,5%	171.428	147.354	86,0%
Iunie	257.509	63.285	7.487	328.281	240.422	57.540	7.765	305.727	93,4%	90,9%	103,7%	93,1%	154.048	139.960	90,9%
Trimestrul II	800.623	187.113	22.593	1.010.328	742.975	173.530	22.628	939.133	92,8%	92,7%	100,2%	93,0%	485.753	423.524	87,2%
Iulie	0				0										
August	0				0										
Septembrie	0				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										
Noiembrie	0				0										
Decembrie	0				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	1.614.866	358.166	44.734	2.017.766	1.461.854	343.423	45.207	1.850.483	90,5%	95,9%	101,1%	91,7%	988.731	853.221	86,3%

Situatia centralizata vanzari 2018 / 2017 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2018	Oradea 2017	%	ZMO 2018	ZMO 2017	%	Biharkeresztes 2018	Biharkeresztes 2017	%	Total 2018	Total 2017	Variatie 2017/2018
0	1	2	%	3	4	%	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8 %
Ian	2.245.979	2.203.522	2%	146.738	149.526	-2%	6.919	5.790	19%	2.399.636	2.358.838	40.798 2%
Feb	2.074.435	2.150.479	-4%	136.206	151.344	-10%	5606	6.084	-8%	2.216.246	2.307.907	-91.661 -4%
Mart	2.153.970	2.305.599	-7%	144.457	171.066	-16%	6855	7.522	-9%	2.305.281	2.484.187	-178.906 -7%
Apr	2.082.052	1.880.589	11%	150.187	145.060	4%	7243	7.561	-4%	2.239.483	2.033.210	206.273 10%
Mai	2.199.836	2.275.233	-3%	163.000	181.806	-10%	7995	8.535	-6%	2.370.831	2.465.573	-94.742 -4%
Iun	1.773.702	1.942.803	-9%	148.337	166.964	-11%	8396	8.401	0%	1.930.435	2.118.168	-187.734 -9%
Total Sem I	12.529.974	12.758.224	-2%	888.925	965.766	-8%	43.013	43.893	-2%	13.461.911	13.767.883	-305.972 -2%
Iul												
Aug										0		0
Sept										0	0	0
Oct										0	0	0
Nov										0	0	0
Dec										0	0	0
Total Sem II	0	0		0	0		0	0		0	0	0
Total I+II	12.529.974	12.758.224		888.925	965.766		43.013	43.893		13.461.911	13.767.883	-305.972