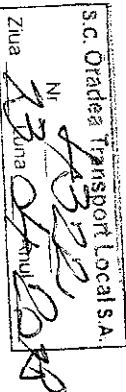


**OTL**

Oradea Transport Local - S.A., **Oradea** str. Ateliereilor, nr. 12 **OTL**
Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01÷04 Fax: 0259-42.60.10
CIF : RO 63483, Nr. Reg. Com.: JO5/1/1991 E-mail : secretariat@otlra.ro,
Cont : RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea Web : www.otlra.ro



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR Oradea Transport Local S.A. pentru anul 2017

1. Prezentarea societatii si a activității societății

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformată 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 Simmatin.

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 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.198/22.06.2015.

Operatorul serviciului public de transport persoane în Municipiul Oradea este SC Oradea Transport Local SA care funcționează în subordinea Administrației Publice Locale.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%) și Comuna Sammartin (0.01%).

Își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

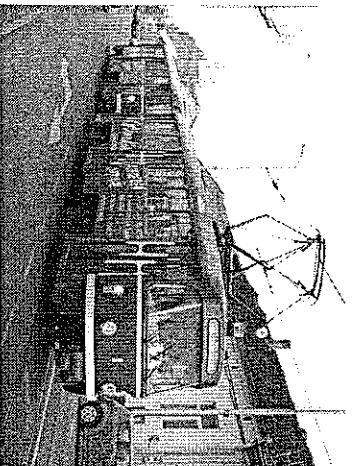
În anul 2017 societatea a avut venituri totale de 52.530.976 și cheltuieli totale de 52.515.876, prognozându-se un profit brut de 15.100 lei.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 66 garnituri de tramvaie, 93 autobuze și 2 microbuze.

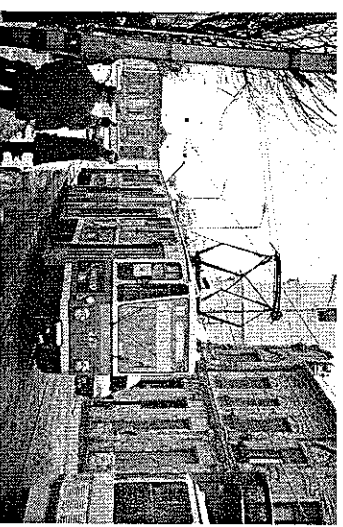
Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar în anul 2017	Coefficient de utilizare realizat în anul 2017
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 - 1982	46	58,45
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 - 1982	45	58,36
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 - 1988	10	55,32
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	47,07



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

OTL SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 38,9 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale și marile cartiere rezidențiale.

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor este organizată pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km. Până în 08.12.2017 transportul călătorilor s-a efectuat cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 41 vagon motor/oră/sens. Prin HCL Oradea nr. 1045/27.11.2017 s-a aprobat un nou program de transport cu tramvaiele, călătorii fiind transportați începând cu 09.12.2017 cu un parc circulant maxim în orele de vârf de 37 tramvaie.

Tramvaiele motoare au executat în anul 2017 un parcurs de 1.899,3 mii km, față de 1952.6 mii km în anul 2016. Numărul călătorilor transportați cu tramvaiele în această perioadă a fost de 2.990 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 47,07. 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, au fost retrase la depou. 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 a circulat 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 deserveste 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 până în luna octombrie 2017 pe 20 trasee urbane cu lungimea de 266,1 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 118,1 km. În luna octombrie 2017 a fost desființată linia 24 de autobuz, iar traseul liniei 14 a fost prelungit până la Macon pe str. Uzinelor, rețeaua urbană de transport public prin curse regulate cuprinzând 19 linii cu lungimea traseelor de 264,2 km

Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigură cu liniile de autobuz 26 și 27. La aceste linii programele de circulație au fost permanent actualizate, în corelare cu cererile de transport ale agenților economici din Parcul Industrial nr. 1.

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

Având în vedere capacitatea de transport și numărul de călători transportați putem considera liniile de transport urban după cum urmează:

- linii principale: liniile 10, 11, 12, 14, 16, 17,
- linii în parcul industrial I: 26, 27;
- linie la Aeroportul Internațional Oradea: 28;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18 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 – Bețfia, Oradea – Cihei și Oradea - Borș – Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a exins 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.

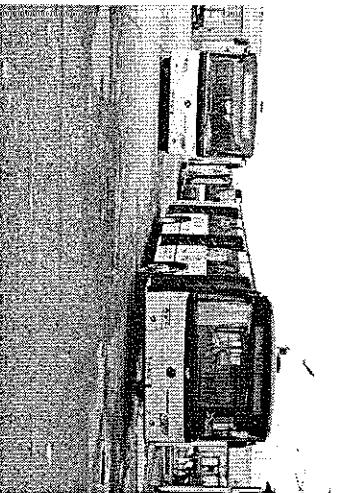
Autobuzele au executat în anul 2017 un parcurs de 3996,02 mii km față de 4088,3 mii km în anul 2016. Numărul călătorilor transportați cu autobuzele în această perioadă a fost de 1.718 mii călători.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

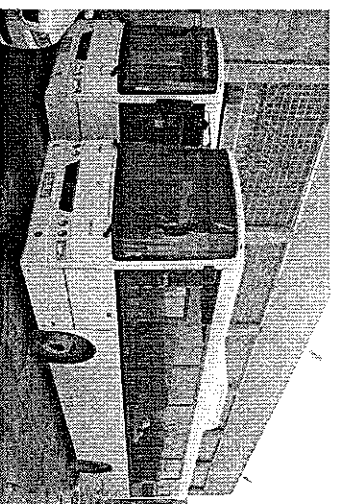
Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2017	Coefficient de utilizare realizat în anul 2017
1.	Rocar U 207 8 m	1	1,04
2.	Rocar U 412 12 m	4	12,92
3.	Renault VI 12 m	2	8,92
4.	Mercedes CONECTO 12 m	20	69,97
5.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	64,20
6.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	78,31
7.	Solaris 12 m	10	84,88
8.	MAN articulat 18 m	3	24,47
9.	Karsan Jest	5	90,36
10.	Mercedes 0405 artic.	1	37,81
11.	Isuzu Novo Citi	7	94,05
12.	Microbuz Iveco	1	98,36
13.	Microbuz Ford	1	33,15
14.	Volvo Vest	14	61,57
TOTAL		90	63,30

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. Autobuzele de tip Liaz cu cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, nu au fost utilizate. Cele 7 autobuze de acest tip au fost casate în cursul anului 2017. Autobuzele Rocar U207 cu vechime de peste 10 ani și care au prezentat uzură fizică și estetică accentuată, au fost progresiv retrase din circulație în vederea casării, astfel că la sfârșitul anului 2017 a rămas activ doar 1 autobuz.

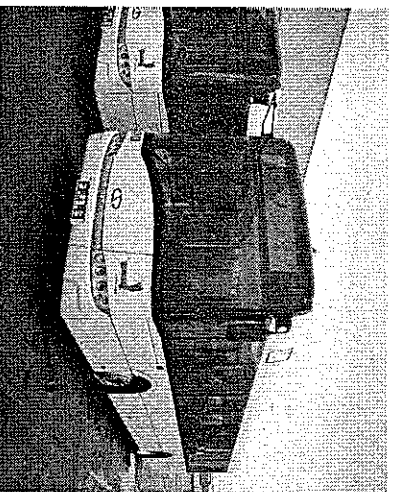
În anul 2017 autobuzele au executat un parcurs de 3.996.026 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 3.202.931 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 701.816 km și pe traseul Oradea (RO)- Biharkeresztes (HU) 91.279 km.



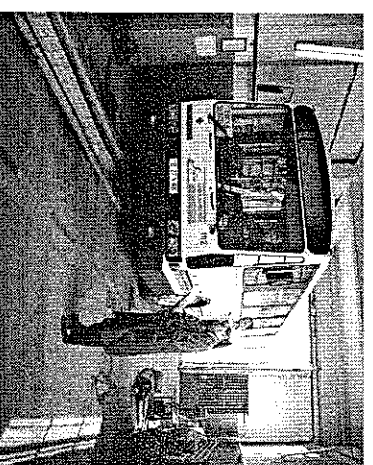
Autobuz Mercedes Connecto



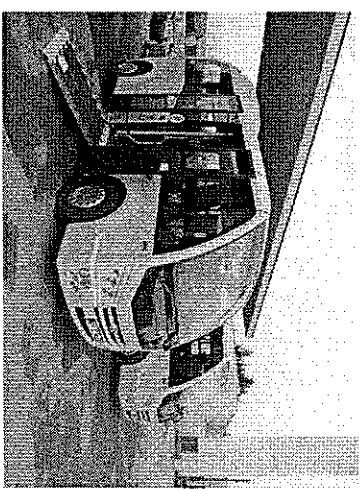
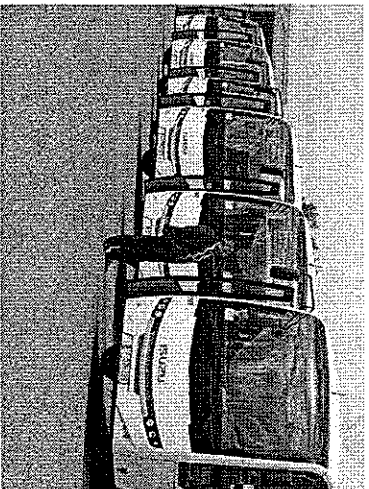
Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Rocar



Autobuz Isuzu

Autobuz Karsan

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 – 2017:

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	1.568.609	48.156.489	62,74 %
2017	29.907.424	15.789.809	1.390.696	45.695.000	65,45 %

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2017 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 gratuite (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 31.12.2017: 14.240.000 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 30.06.2017 fiind de 908.393,12 euro, deci au fost achitate rate in suma de 660.022 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** – 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, rambursabili in 30 de rate a 133.333 lei, ultima rata in mai 2018. Sold de rambursat la 31.12.2017 : 666.675 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 30.09.2017

			Suma contractata / Rest de rambursat	Rata	Rata	Perioada
	Banca	An	Moneda	A finantat	31.12.2017	
	1	2	3	4	5	6
	1	2	3	4	5	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei 14.240.000 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 € 908.393 €	Trim 2018 – 57.500 €, 2019 – 95.000 €, 2020 – 74.598 €
3	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei 666.675 lei	Lunar 133.333 lei 2018 mai

Structura ratelor asigura pentru anul 2017 si perioada 2018 – 2020, echilibrul între valoarea ratelor de achitat si sursa de finantare rambursare rate (amortizare + profit net).

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	3.610.000	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.000.000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

- Analizand tabelul cu valoarea ratelor pentru investitii de rambursat in perioada 2016 – 2017 se observa ca acestea vor scadea din 2020 datorita achitarii creditelor pentru finantarea de autobuze, acest fapt generand fonduri pentru finantarea viitoarelor investitii.
- Pentru anul 2018 valoarea totala a dobanzilor de achitat la creditele contractate este de aprox. 600.000 lei, serviciul datoriei fiind de 4.225.000 lei (600.000 lei dobanzi + 3.650.000 lei rate).

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2015 și 2016, situația economico-financiară realizată în anul 2017 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2015	Realizări 2016	Realizări 2017	2017 2016	2017 2015
I.	Venituri totale, din care:	50.503.508	52.104.742	52.530.976	100,81%	104,01%
A.	<i>Venituri</i> <i>din</i> <i>exploatare,</i> din care:	50.300.756	51.949.738	52.452.476	100,97%	104,28%
	- venituri din activitatea de bază, din care:	25.768.074	28.093.003	27.583.900	98,19%	107,05%
	subvenții pentru acoperire diferențe tarif	4.020.701	4.821.081	4.759.812	98,73%	118,39%
	- venituri din alte activități	8.819.484	8.712.562	8.476.400	97,29%	96,11%
	- venituri din sume bugetare, din care:	15.713.198	14.591.240	16.111.041	110,42%	102,53%
	subvenții pentru activități transport urban	15.713.198	14.591.240	16.111.041	110,42%	102,53%
B.	<i>Venituri financiare:</i> - venituri din dobânzi	202.752	155.004	78.500	50,64%	38,72%
	- venituri diferențe curs	2.912	501	1.918	382,83%	65,87%
		199.840	154.503	76.582	49,57%	38,32%
II.	Cheltuieli totale, din care:	50.443.785	52.051.671	52.515.876	100,89%	104,11%
A.	<i>Cheltuieli</i> <i>din</i> <i>exploatare,</i> din care:	49.460.484	51.306.944	51.841.229	101,04%	104,81%
	- cheltuieli materiale	7.849.784	7.147.737	6.937.989	97,07%	88,38%
	- cheltuieli cu personalul	23.716.996	24.453.928	25.119.855	102,72%	105,91%
	- cheltuieli cu amortizările	11.944.717	12.470.528	12.087.283	96,93%	101,19%
	- alte cheltuieli de exploatare	5.948.987	7.234.751	7.696.102	106,38%	129,37%
B.	<i>Cheltuieli</i> <i>financiare</i>	983.301	744.727	674.647	90,59%	68,61%
III.	Profit/Pierdere Bruta	59.723	53.071	15.100	28,45%	25,28%
	Impozit pe profit	1.334	23.654	9.052	38,27%	678,56%
IV	Profit/Pierdere Neta	58.389	29.417	6.048	20,56%	10,36%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2017 societatea a realizat venituri totale de 52.530.976 din care venituri din exploatare de 52.452.476 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția primită de la Primăria municipiului Oradea în valoare de 16.111.041.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 52.515.876 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 51.841.229 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 2017 s-a înregistrat un profit brut de 15.100 lei.

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

	2016	2017	2017/2016
Venituri din exploatare	51.949.738	52.452.476	100,97%
Cheltuieli din exploatare	51.306.944	51.841.229	101,04%
Profit din exploatare	642.794	611.247	95,09%
Venituri financiare	155.004	78.500	50,64%
Cheltuieli financiare	744.727	674.647	90,59%
Pierdere financiară	-589.723	-596.147	101,09%
Venituri totale	52.104.742	52.530.976	100,81%
Cheltuieli totale	52.051.671	52.515.876	100,89%
Rezultat brut 2017	53.071	15.100	28,45%

Cheltuielile realizate în anii 2015 /2016 comparativ cu cele din anul 2017 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2015	Realizat 2016	Realizat 2017	Pondere in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.703.838	1.880.976	1.671.679	3,2%
2.	Mărfuri	11.980	26.465	36.704	0,1%
3.	Anvelope	195.970	194.643	157.719	0,3%
4.	Combustibil	6.270.252	5.181.484	5.249.780	10,0%
5.	Energie electrică	2.218.902	2.506.931	2.494.683	4,8%
6.	Energie termică	496.069	459.181	748.791	1,4%
7.	Apă canal+gaze nat.	52.969	56.876	53.480	0,1%
8.	Amortizare	11.944.717	12.470.528	12.087.283	23,0%
9.	Reparații curente	182.295	269.276	291.531	0,6%
10.	Alte cheltuieli materiale	1.893.787	2.400.330	2.569.079	4,9%
11.	Total cheltuieli (rd 1 - 10)	24.970.779	25.466.690	25.356.729	48,3%
12.	Salarii	17.905.416	18.502.616	18.823.827	35,8%
13.	CAS	2.862.000	2.960.147	3.025.145	5,8%
14.	Concedii de boală	179.094	199.199	233.114	0,4%

15.	Fond medicale	concedii	153.463	158.964	161.996	0,3%
16.	Contribuții de sănătate	asigurări	940.375	972.525	991.027	1,9%
17.	Fond garantare		45.156	46.703	47.496	0,1%
18.	Alte cheltuieli cu munca vie		1.289.997	1.383.381	1.397.968	2,7%
19.	Fond accidente	asigurări	87.233	90.322	92.317	0,2%
20.	Fond handicapati	solidaritate	130.269	154.092	238.091	0,5%
21.	Șomaj		89.379	92.926	93.965	0,2%
22.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 - 22)		23.682.382	24.560.878	25.014.946	47,8%
23.	Alte cheltuieli		1.382.946	1.279.377	1.379.554	2,6%
24.	Cheltuieli financiare		983.300	744.726	674.647	1,3%
25.	Cheltuieli provizioane		0	0	0	0
	Venit din provizioane		320.863			
	Venit debitori diversi		254.759			
	Total cheltuieli		50.443.785	52.051.671	52.515.876	100,0%
Kilometrii efectuati						
tramvaie			1.694.374	1.950.978	1.899.319	
autobuze			4.102.493	4.088.925	3.996.026	

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinnartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014. In primele 3 trimestre din 2017 s-a inregistrat o situatie financiara negativa pentru traseele UAT Sanmartin (Felix, 1 Mai, Cihai, Cordau si Betfia) si UAT Bors. Pentru echilibrarea situatiei financiare pe cele doua comune s-au luat masuri de modificare a frecventelor, dar economiile generate nu au dus la reducerea pierderilor.

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Sanmartin aferenta anului 2016-2017

2016			2017			
Luna	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	117.377	102.641	-14.736	149.880	103.276	-46.604
Februarie	119.794	107.046	-12.748	136.020	104.342	-31.678
Martie	127.087	125.519	-1.568	129.290	118.956	-10.334
Aprilie	122.055	134.216	12.161	131.237	102.941	-28.296
Mai	134.954	151.753	16.799	148.037	128.927	-19.110
Iunie	134.273	141.818	7.545	150.888	121.497	-29.391
Iulie	144.427	148.006	3.579	132.683	126.813	-5.870
August	135.603	151.647	16.044	142.790	118.232	-24.558

Septembrie	119.040	151.693	32.653	133.877	124.808	-9.069
Octombrie	120.684	137.658	16.974	132.270	116.449	-15.821
Noiembrie	134.070	136.621	2.551	139.191	108.004	-31.187
Decembrie	149.268	98.906	-50.362	157.703	85.514	-72.189
TOTAL	1.154.610	1.214.339	28.892	1.683.866	1.359.759	-324.107

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2016-2017

Luna	2016			2017		
	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	39.634	22.171	-17.463	34.565	22.395	-12.170
Februarie	33.157	24.070	-9.087	32.030	21.688	-10.342
Martie	35.246	29.535	-5.711	36.001	23.989	-12.012
Aprilie	34.356	27.600	-6.756	31.199	18.760	-12.439
Mai	35.577	26.672	-8.905	31.761	23.292	-8.469
Iunie	33.170	22.784	-10.386	31.620	18.033	-13.587
Iulie	26.173	19.429	-6.744	29.196	16.662	-12.534
August	26.778	19.836	-6.942	24.689	17.303	-7.386
Septembrie	29.925	26.524	-3.401	32.930	23.145	-9.785
Octombrie	36.681	23.872	-12.809	39.316	22.477	-16.839
Noiembrie	37.137	25.330	-11.807	37.068	23.583	-13.485
Decembrie	36.952	20.723	-16.229	42.436	17.975	-24.461
TOTAL	294.016	218.621	-116.240	402.811	249.302	-153.509

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

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

De la bugetul local :

1. Lucrari de bransamente si racorduri statie Transbordare Stefan Cel Mare –Gara Centala în valoare de 149,04 mii lei .
2. Amplasare Statie Transbordare (Autogara) Stefan Cel Mare în valoare de 150,79 mii lei.
3. Realizare legatura pe cele trei directii in intersectia Decebal Calea Aradului si extindere linie noua în valoare de 138 mii lei .
4. Modernizare tramvai Tatra în valoare de 190,90 mii lei .
5. Achizitie autobuze SH 14 buc în valoare de 784 mii lei .
6. Proiectare si Executie Chiosc+ Adapost Pta Unirii în valoare de 84,51 mii lei .

Din surse proprii :

1. Echipamente IT în valoare de 66,74 mii lei .
2. Utilaje și dotări independente în valoare de 26,43 mii lei .
3. ISO 50001 în valoare de 8,93 mii lei .
4. Centrala gaz spalatorie + vopsitorie (proiectare+execuție) în valoare de 3,70 mii lei .
5. Centrala termica si bransarea la instalatia de gaz existenta Cladire Grup Expl-Comercial în valoare de 16,37 mii lei .
6. Sistem GSM si litrometrare mijl.de transport sonde în valoare de 10,52 mii lei .

6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Indicatorii de performanta impusi de contractele de mandat si administrare sunt detalati in anexa si sunt in numar de cinci: trei calitativi si doi cantitativi. Indicatorii calitativi: capacitatea de implementare a investitiilor, capacitatea de identificare si absorbte de resurse financiare si cresterea gradului de satisfactie a clientilor au fost realizati. Indicatorii cantitativi nu au fost realizati: diminuarea gradului de dependenta fata de bugetul local si imbunatatirea raportului dintre cheltuielile de exploatare si cifra de afaceri fara subventii . Cumulat indicatorii pentru anul 2017 reprezinta 50 puncte din 100.

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

7. Protecția mediului și conservarea lui

Oradea Transport Local SA este certificată TÜV privind implementarea Sistemului de Management Integrat de calitate și de mediu. (ISO 9001 și 14001)

S-au încheiat auditurile interne la toate locurile de muncă, finalizate prin rapoarte de audit intern, care au stabilit neconformitățile și măsurile luate în vederea înlăturării lor.

Pe parcursul anului 2017 s-a acordat în continuare o atenție sporită protecției mediului înconjurător.

S-au depus eforturi pentru gestionarea tuturor problemelor de protecție a factorilor de mediu: aer, apă sol, precum și pentru reducerea poluării fizice și pentru protejarea resurselor, astfel:

- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român. Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreținere și reparații proprii, cât și la reprezentanțele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziționate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveco, etc., pe baza de contracte de service încheiate;
- apele uzate rezultate de la spălatoriile de autovehicule sunt preepurate în decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametrii tehnici admiși;
- pentru protecția solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării și de intervenție pentru neutralizare și decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;
- sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcționării autovehiculelor pe trasee, precum și la locurile de muncă, luându-se în permanență măsuri pentru menținerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;
- în ultimii ani au fost achiziționate mijloace de transport dotate cu motoare cu ardere internă cu aprindere prin compresie, respectând normele europene de poluare Euro 4 și Euro 5.
- în cadrul transportului în comun din municipiul Oradea, ponderea transportului cu tramvaie ocupă cca. 70%, rezultând de aici eliminarea poluării aerului de către aceste mijloace de transport, protejarea resurselor și reducerea nivelului de zgomot;
- deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea lor;
- în permanență, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menținerea acestuia în limitele admise.
- în cadrul Laboratorului de Mecatronică, din cadrul SC Oradea Transport Local S.A. se execută lucrări de restabilire a parametrilor tehnici ai bandajelor de la roțile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibrațiilor și zgomotelor;
- SC Oradea Transport Local SA deține utilaje de intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

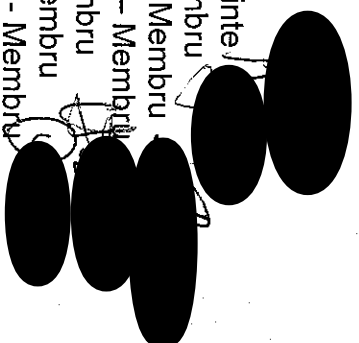
8. Obiective si perspective 2018

Pentru anul 2018 ne propunem:

- creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- implementarea proiectelor POR Mobilitate pentru extinderea liniei de tramvai și achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- accesarea de fonduri UE prin programul transfrontalier RO-HU.
- dezvoltarea /modificare traseelor de autobuze si a liniilor de tramvai pentru acoperirea zonelor de dezvoltare urbana accelerata si parcurilor industriale ;
- creșterea eficienței economice prin gestionarea mai performanta a consumurilor de energie (motorina, energie electrica);
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregătirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- achiziția unui lot de aproximativ 20 bucăți de tramvaie Tatra KT4D rulate, dotate cu sistem de recuperare a energiei;
- modernizarea sistemului de Management al traficului prin extinderea sistemului de informare călători;
- modernizarea sistemului de e-ticheting prin integrarea cu sistemele moderne de plata.

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





Oradea Transport Local - S.A. ,

Oradea str. Atelierelor, 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		URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL			
	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)		URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL			
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%	163.817	167.626	102,3%
Februarie	253.592	53.109	7.246	313.947	254.405	53.355	7.079	314.839	100,3%	100,5%	97,7%	100,3%	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%
Trimestrul I	788.263	165.389	22.345	975.996	814.244	171.053	22.141	1.007.437	103,3%	103,4%	99,1%	103,2%	509.748	502.978	98,7%
Aprilie	264.486	54.334	7.455	326.275	253.411	54.802	7.420	315.633	95,8%	100,9%	99,5%	96,7%	168.671	160.277	95,0%
Mai	276.240	66.499	7.646	350.385	289.703	69.026	7.685	366.414	104,9%	103,8%	100,5%	104,6%	171.613	171.428	99,9%
Iunie	271.913	64.415	7.649	343.978	257.509	63.285	7.487	328.281	94,7%	98,2%	97,9%	95,4%	163.948	154.048	94,0%
Trimestrul II	812.639	185.248	22.750	1.020.638	800.623	187.113	22.593	1.010.328	98,5%	101,0%	99,3%	99,0%	504.232	485.753	96,3%
Iulie	274.852	63.770	8.065	346.686	270.948	57.774	8.046	336.767	98,6%	90,6%	99,8%	97,1%	145.919	153.485	105,2%
August	288.052	64.884	7.705	360.641	266.171	58.401	7.719	332.290	92,4%	90,0%	100,2%	92,1%	127.793	155.163	121,4%
Septembrie	283.328	66.237	7.488	357.053	270.772	58.535	7.675	336.982	95,6%	88,4%	102,5%	94,4%	156.729	162.056	103,4%
Trimestrul III	846.232	194.891	23.258	1.064.381	807.891	174.709	23.439	1.006.039	95,5%	89,6%	100,8%	94,5%	430.441	470.704	109,4%
Octombrie	284.498	57.969	8.017	350.483	265.279	55.561	7.887	328.727	93,2%	95,8%	98,4%	93,8%	172.263	154.253	89,5%
Noiembrie	282.080	57.411	7.423	346.914	272.517	57.282	7.575	337.374	96,6%	99,8%	102,1%	97,3%	168.889	148.527	87,9%
Decembrie	266.071	57.087	7.355	330.513	242.379	56.097	7.644	306.121	91,1%	98,3%	103,9%	92,6%	165.405	137.104	82,9%
Trimestrul IV	832.649	172.467	22.795	1.027.910	780.175	168.941	23.106	972.222	93,7%	98,0%	101,4%	94,6%	506.557	439.884	86,8%
TOTAL AN	3.279.783	717.995	91.148	4.088.925	3.202.931	701.816	91.279	3.996.026	97,7%	97,7%	100,1%	97,7%	1.950.978	1.899.319	97,4%