



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 4198
Ziua 12 Luna 04 Anul 2018

RAPORTUL DIRECTORATULUI 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. 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 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 si 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.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%) si Comuna Sanmartin (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.

Principalii indicatori realizați de OTL SA sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Venituri	52.530.976	33.746.546	18.784.430
2.	Cheltuieli	52.515.876	28.932.472	23.583.404
3.	Profit brut	15.100	4.814.074	-4.798.974
4.	Parcursul vehiculelor (km)	5.895.345	1.899.319	3.996.026
5.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventa)		57,11	63,30

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar în anul 2017	Coeficient 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 vârf 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 vârf iar după orele de vârf, 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 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 se întorc la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzul

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai mare a populației și prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele mărginașe spre zona centrală.

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, rețeau 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 supermarket-urile din municipiul Oradea.

Prin liniile metropolitane Oradea - Băile Felix, Oradea – Băile 1 Mai, Oradea – Cordău, Oradea – Betfia, Oradea – Cihei și Oradea - Borș – Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de autorizare a transportului public local de persoane.

Încă din anul 2009 supermarket-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	Coeficient 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)- Biharkereszttes (HU) 91.279 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



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. Activitatea sectiilor si birourilor in anul 2017

Resursele umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se refera la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instruirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficiența , care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țină cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

În politica de personal , OTL SA se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal functie de necesitati.

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea Organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuiesc îndepliniți.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții.

Cererile persoanelor care solicită angajarea- conform procedurii de management integrat, împreună cu copiile după cartea de muncă copii după actele de studii, precum si alte acte care să ateste calificarea – formează dosarul solicitantului în vederea ocupării unui loc de muncă.

În cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media.

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție , dupa efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajării pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, stabilită în anexa de la Contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile , pentru a se avea o viziune clară asupra calității activității , a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de

conducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activității sale, ținându-se seama de competența, calificarea profesională, experiența acumulată și îndeplinirea criteriilor de performanță, astfel ca toate numirile, promovările, majorările salariale sunt bazate pe principiul meritului personal al fiecăruia.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

- nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă
- condiții bune de lucru salariaților,
- echipament de lucru și protecție
- alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, uniformă pentru persoanele care sunt în contact cu publicul călător- soferi, vatmani, vânzătoare de bilete, controlori de bilete, materiale igienico-sanitare și de protecție.

În ce privește mobilitatea personalului, în anul 2017 s-au angajat un număr de 10 persoane, iar 55 de persoane au lichidat, dintre care 12 persoane au fost disponibilizate.

Disponibilizarea persoanelor s-a efectuat în baza analizei eficientizării locurilor de muncă, prin reducerea posturilor din organigrama și reducerea posturilor, aplicându-se reglementările legale în vigoare, respective Contractul Colectiv de Munca în vigoare la acea data.

Efectivul de personal la 01.01.2017 este de - 575 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2017 este de - 530 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2017 este de - 555 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2017 este de 2053 lei.

Câștigul mediu brut pe anul 2017– numai din salarii este de 2792 lei, la care se adauga tichetele de masa si tichetele cadou pe salariat.

Resursele umane reprezintă organizația, iar investiția în resursele umane contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității serviciilor, în realizarea obiectivelor și a performanțelor OTL-SA.

O atenție deosebită se acorda pregatirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

În acest context, pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, de a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2017 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 31 persoane, astfel :

- Seminar – importanta SSM - 2 persoane
- curs pregătire profesionala a soferilor de autobuz-transport persoane - 12 persoane
- curs reinstruire macaragist - 5 persoane
- curs responsabil mediu - 1 persoana.

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și vatmanii, sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră.

Toate vanzatoarele de bilete vare deservesc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor carduri de calatorie.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă și a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoștința salariaților, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât și accesibil pe cale electronică din rețeaua OTL-SA.

În concluzie, reiese faptul că valoarea OTL-SA, constă nu atât în mijloacele materiale sau financiare de care dispune, cât mai ales în potențialul său uman, iar dacă în societate se manifestă o grijă și o atitudine de înțelegere față de problemele vieții oamenilor, atunci sunt asigurate premisele unei activități de succes.

Activitatea de mediu, SSM, PSI, sigurantă circulației

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.

În anul 2017 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

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.

S-au luat măsuri pentru reducerea efortului fizic și mecanizarea diverselor lucrări, s-au dotat locurile de muncă cu truse de scule performante. Personalul muncitor este dotat cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la CCM și s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinsecția, dezinsecția și deratizarea lor.

PSI, SU – lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă, tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, PSI, SU cu respectarea prevederilor în vigoare.

Departamentul Comercial

1. Analiza activității comerciale

1.1. Optimizarea activității punctelor de vânzare

Pentru a optimiza activitatea punctelor de vânzare și preluarea datelor în cursul anului 2017 s-au luat următoarele măsuri:

- redeschiderea punctului de vânzare Piata Unirii
- închiderea punctului de vânzare Mag.Crisul în cursul zilelor de Sambata
- închiderea punctului de vânzare Cazaban în zilele de Sambata , si reducerea programului de functionare L-V de la 11 la 10 ore /zi
- închiderea punctului de vânzare Olosig în zilele de Sambata , si reducerea programului de functionare L-V de la 13,5 la 12 ore /zi
- închiderea punctului de vânzare Razboieni in zilele de Sambata si Duminica , si reducerea programului de functionare L-V de la 14,5 la 12 ore /zi
- reducerea programului de functionare in cursul zilelor de Sambata si Duminica la Punctele de Vanzare: Gara Centrala, Piata Cetatii, Pod.CFR, Biserica Emanuel, Piata Decebal
- flexibilizarea programului de functionare a punctelor de vanzare si preluare a datelor în functie de solicitarile călătorilor , pentru a reduce perioadele de aglomerație la punctele de preluare precum si perioadele cu flux scăzut de călători , astfel

a. Punctul de vânzare Universitate

-a fost închis în perioadele cu aflus redus de solicitanți 1.01.- 12.01.2017 , 1.02.- 28.02.2017, 1.07.-26.09.2017 , 18.12.- 31.12.2017

- a avut un program de functionare prelungit in perioada 2.10- 14.10.2017

b. Punctul de preluare a datelor Orașelul Copiilor

a fost închis în perioadele cu aflus redus de solicitanți 1.01.- 6.01.2017 , 2.08.- 31.08.2017, 18.12.-31.12.2017

- a avut un program de functionare prelungit in perioada 12.09- 14.10.2017

c. Punctul de preluare a datelor Comercial

- a avut un program de functionare prelungit in perioada 12.09- 14.10.2017

Comparativ cu anul 2016 :

- numărul orelor de lucru la puncte de vânzare a scăzut cu 3540 ore/an respectiv un procent de 5,34%
- venitul total pe puncte de vânzare au scazut cu 232507 de lei respectiv un procent de 0,96%
- cheltuielile totale pe puncte au scazut cu 14119 lei 6,4% (datorita reducerii numarului de ore de lucru)
- indicele general de cheltuieli pe canalul de vanzare chioscuri a scazut cu 0,15 puncte respectiv de la 4,23 puncte in 2016 la **4,08 puncte in 2017**

Tabel.1.Evoluția indicelui de cheltuieli pe puncte de vânzare

Nr. crt	Punct vanzare	Ore de lucru	Venit punct	Cheltuieli salariale	Alte Cheltuieli	Total cheltuieli	Indice cheltuieli
1	P.Rogierius	5.010	3.332.309	77.655	350	78.005	2,34%
2	Universitate	1.314	794.439	20.367	220	20.587	2,59%
3	Autogara Nufarul	5.210	3.094.911	80.755	180	80.935	2,62%
4	Casa de Cultura	5.010	2.506.341	77.655	200	77.855	3,11%
5	Cetatii	3.694	1.589.500	57.257	330	57.587	3,62%
6	Nufarul	2.540	1.038.888	39.370	220	39.590	3,81%
7	Ciheiului	4.733	1.738.280	73.362	340	73.702	4,24%
8	P.Unirii	2.032	669.286	31.496	220	31.716	4,74%
9	Gara	4.046	1.264.846	62.721	220	62.941	4,98%
10	Crisul	3.408	1.051.530	52.824	220	53.044	5,04%
11	Emanuele	4.399	1.345.674	68.185	200	68.385	5,08%
12	Decebal	4.321	1.317.264	66.976	330	67.306	5,11%
13	Aviatorilor	2.159	574.222	33.465	220	33.685	5,87%
14	Pod CFR	3.600	954.226	55.800	180	55.980	5,87%
15	Cazaban	3.012	747.397	46.686	190	46.876	6,27%
16	Razboieni	4.753	1.135.730	73.672	240	73.912	6,51%
17	Olosig	3.480	774.444	53.940	190	54.130	6,99%
	TOTAL	62.721	23.929.287	972.186	4.050	976.233	4,08%

Comparativ cu anul 2016 scade indicele de cheltuieli la :

- Piata Rogierius de la 2,6 la 2,43 efect al cresterii vanzarilor
- Piata Cetatii de la 4,08 la 3,62 efect al cresterii vanzarilor
- Aviatorilor de la 6,53 la 5,87 efect al reducerii orelor de lucru
- P.Decebal de la 5,43 la 5,11 efect al cresterii vanzarilor la acest punct
- Nufarul de la 3,96 la 3,81 efect al cresterii vanzarilor
- Gara de la 5,41 la 4,98 efect al cresterii vanzarilor

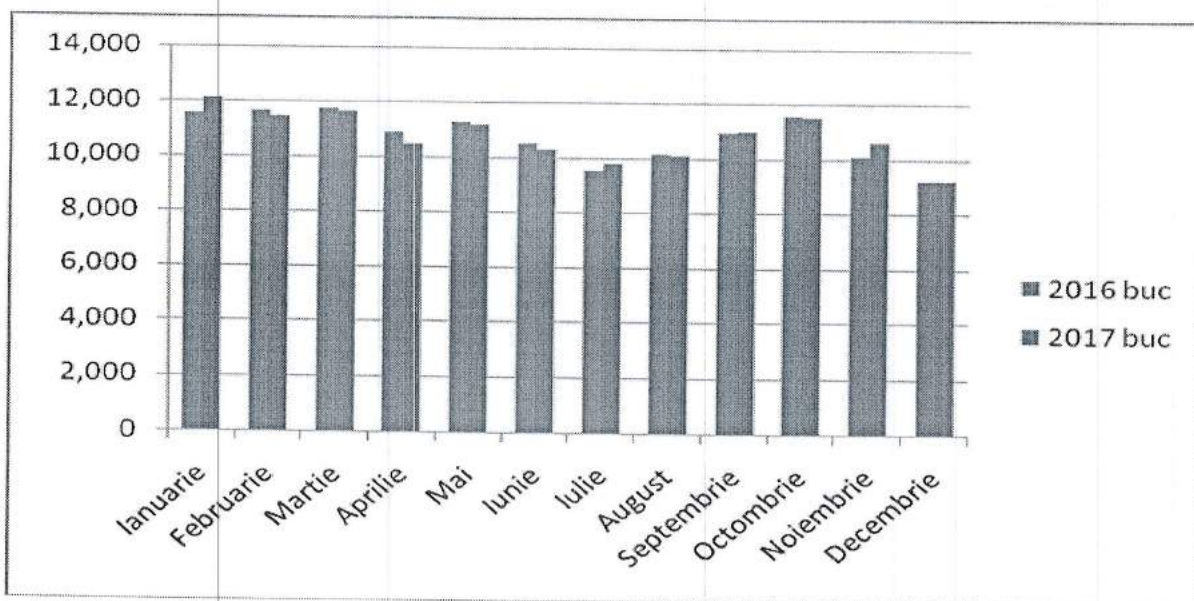
Comparativ cu anul 2016 creste indicele de cheltuieli la :

-Olosig de la 6,34 la 6,99 efect al scaderii vanzarilor care nu a putut fi compensata de reducerea programului. Avand in vedere modificarile survenite in circulatia tramvaielor , Punctul Olosig pierde din potentialul de vanzare ca si punct de transbordare.

-Razboieni de la 6,37 la 6,52 generat de reducerea vanzarilor , pentru compensarea acestor reduceri a fost redus programul de functionare , a carui efect se va vedea in cursul anului 2018

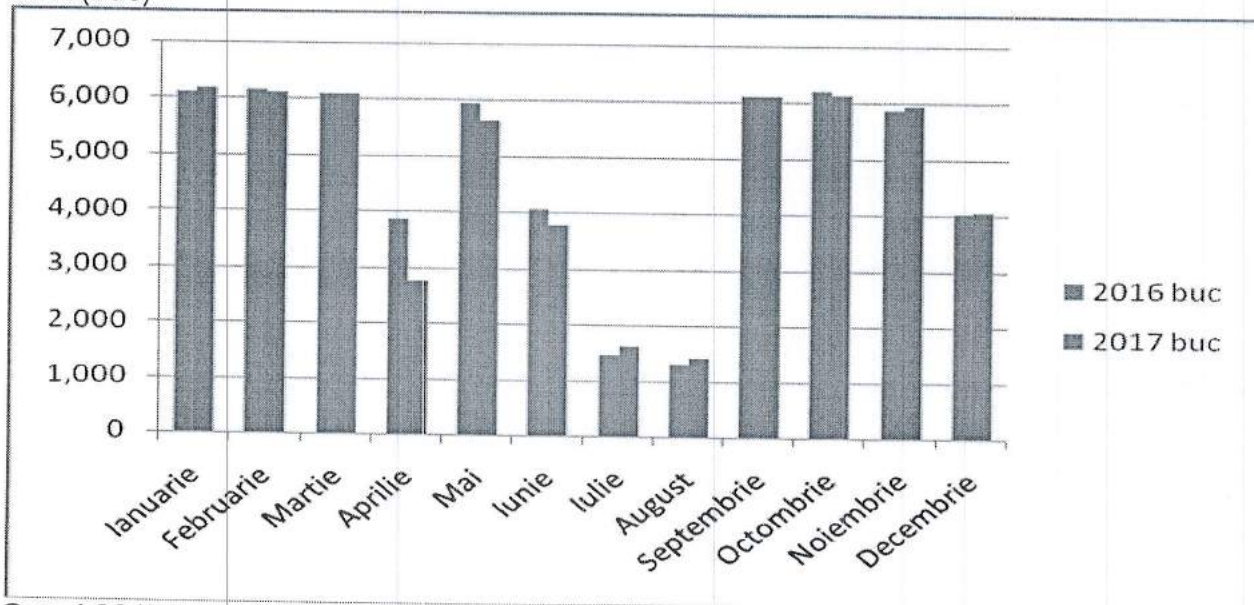
1.2.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2017 comparativ cu anul 2016(buc)



Avem o crestere de 0,2% a numarului de abonamente intregi care reprezinta o crestere cu 273 de abonamente intregi vandute in 2017 fata de 2016

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2017 comparativ cu anul 2016(buc)



Sem I 2017/2016 – scadere

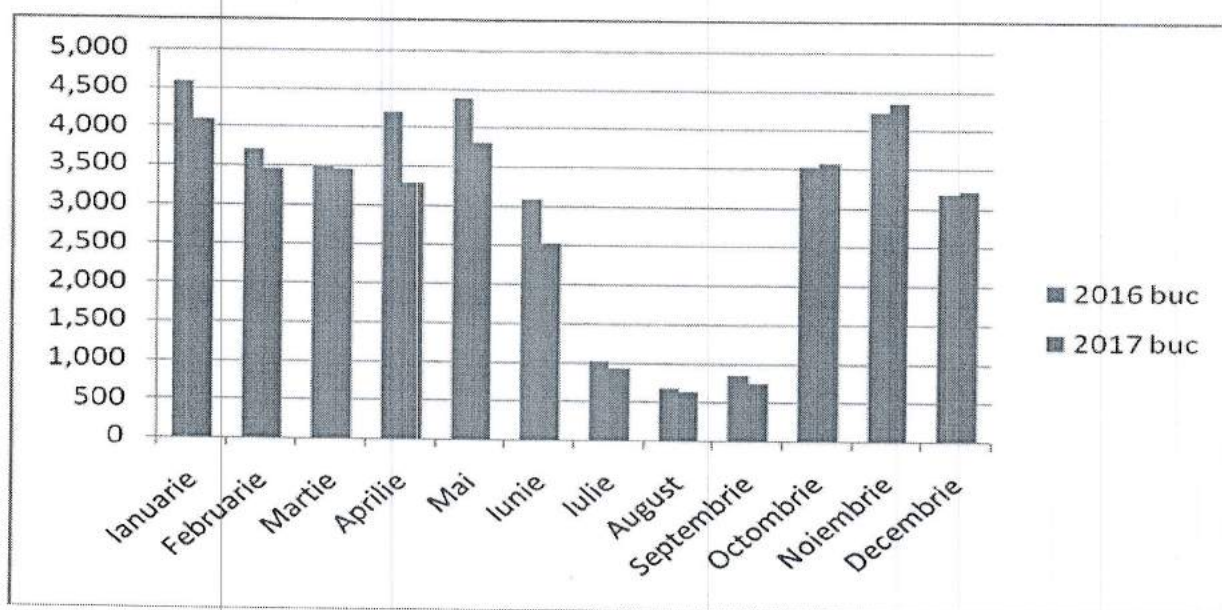
Sem II 2017/2016 – creștere, s-a compensat în parte scăderea din Sem I

Pe 2017 avem o scădere de 2,38 % a numărului de abonamente de elevi vandute care reprezintă 1361 de abonamente de elevi vandute în minus față de 2016.

Procent din elevi care utilizează abonamentul pe tip de unitate de învățământ

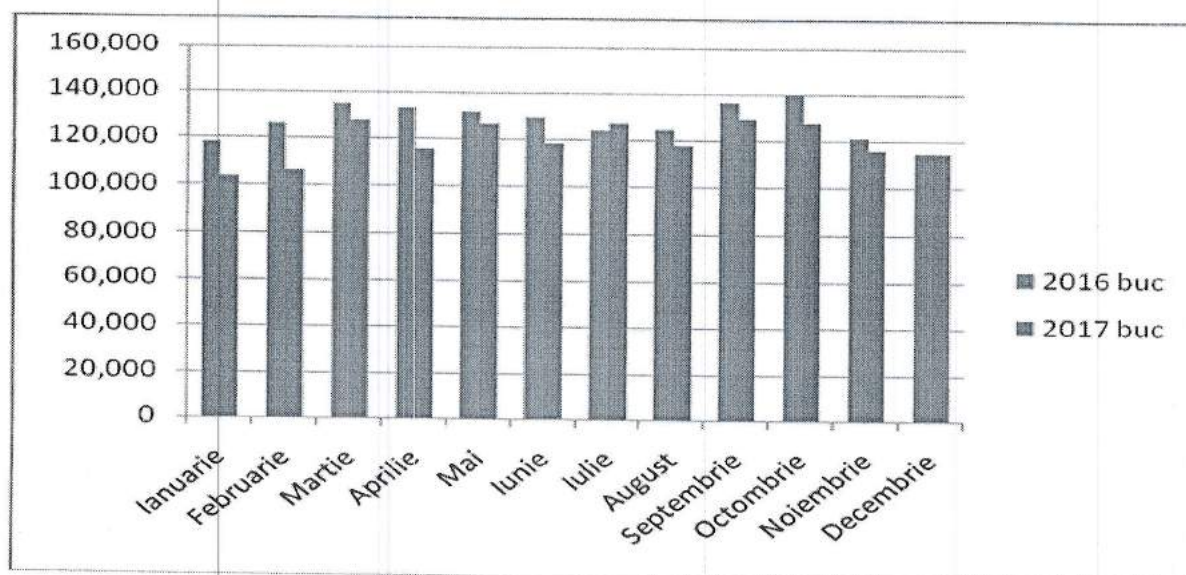
% Mediu	% Colegii	% Licee	% Scoli
22,53	43,48	21,67	9,11

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2017 comparativ cu anul 2016(buc)



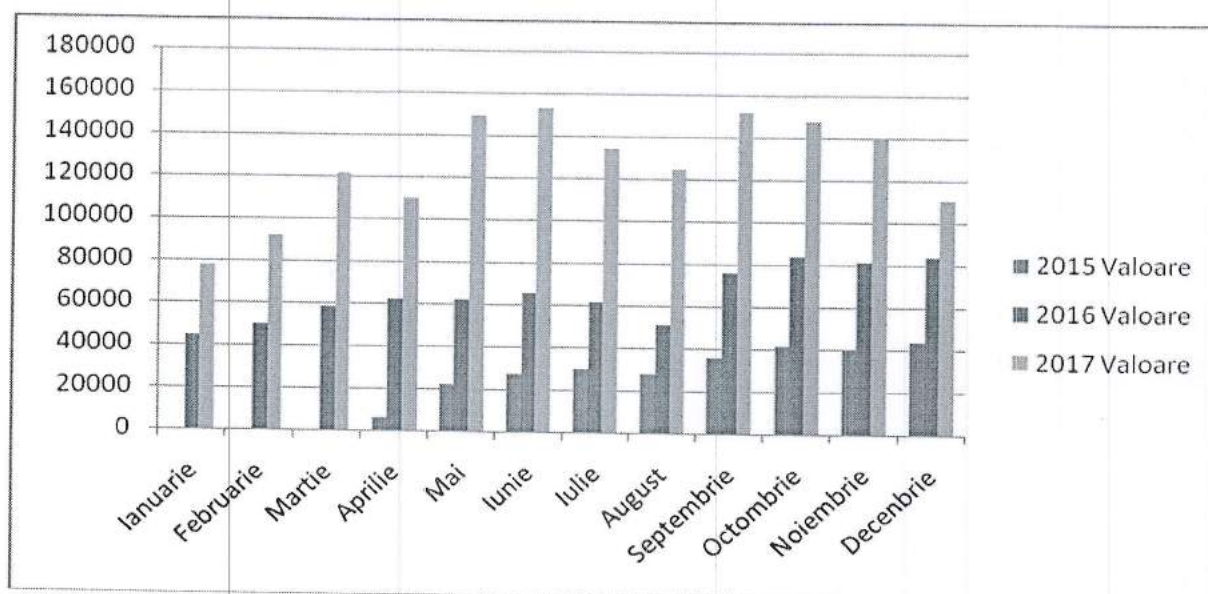
Pe 2017 avem o scădere cu 7,78 % a numărului de abonamente de student care reprezintă 2849 de abonamente de student vandute în minus față de 2016.

Grafic.4 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute în 2017 comparativ cu anul 2016(buc)



Avem o scadere de 6,7% a numarului de bilete cu 2 calatorii vandute , in anul 2017 au fost vandute cu 102697 de buc mai putine bilete decat in 2016 . Cresterea valorica a vanzarilor prin SMS compenseaza scaderea vanzarilor de bilete cu 2 calatorii la terti si puncte de vanzare.

Grafic.5 Evoluție biletelor de călătorie SMS vândute în 2017 comparativ cu anul 2016 și 2015 (valoare)



Crestere valorica in 2017 fata de 2017 de 193,94%, respectiv cu 730750 lei

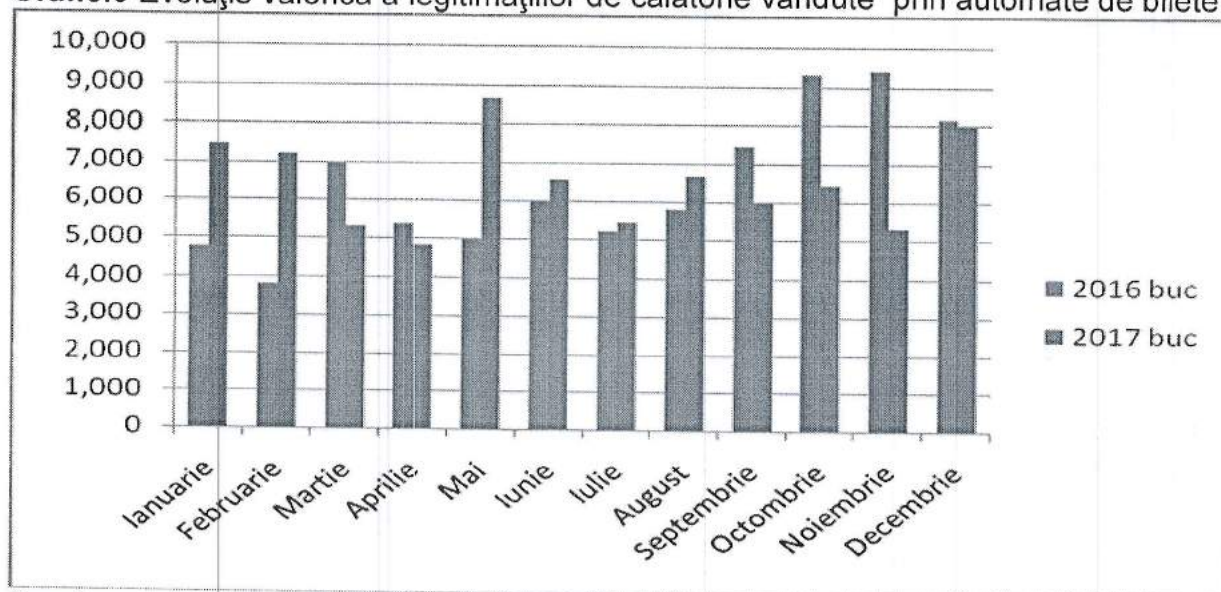
2.Activitatea de vânzare prin automate de bilete

Pentru a reduce cheltuielile cu automate de bilete si timpul de interventie pentru repararea am luat următoarele măsuri:

-renegocierea chiriei lunare de la 250 euro la 190 de euro

-preluarea activitatii de mentenanta a automatelor de bilete

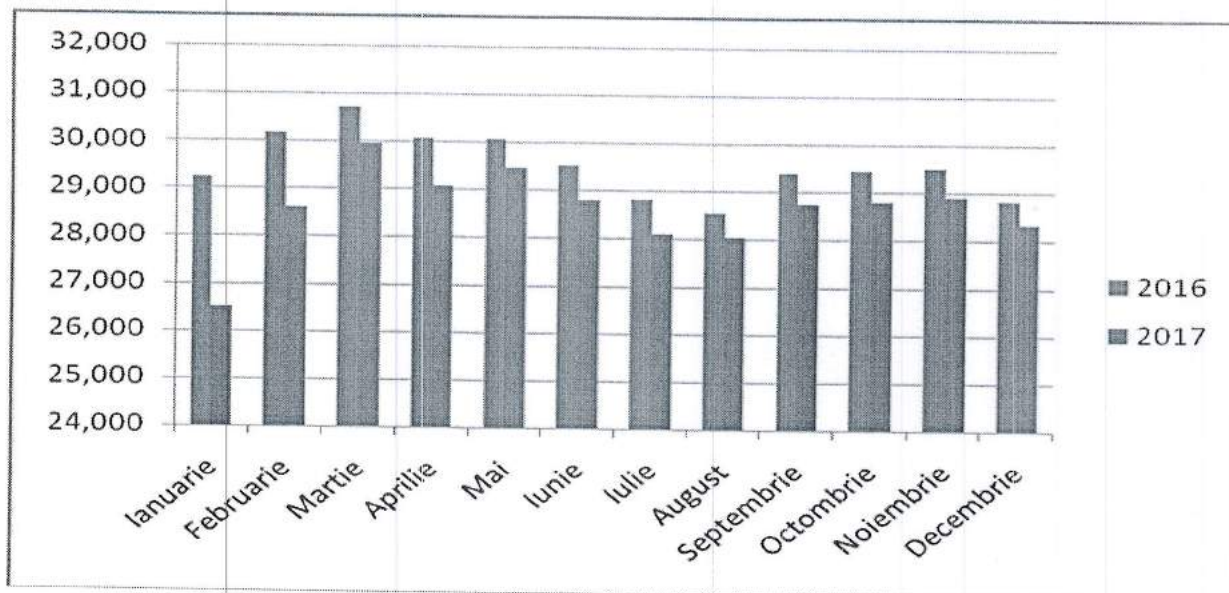
Grafic.6 Evoluție valorică a legitimațiilor de călătorie vândute prin automate de bilete



Crestere valorica in 2017 fata de 2016 de 0,91 %

Anul	Nr.de automate	Incasari/automat	Variatie %
2016	10	7710	0
2017	10	7781	0,91

Grafic.7 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar in anul 2017 comparativ cu anul 2016(buc)



Pe 2017 avem o scadere cu 3,09 % a numărului de abonamente sociale validate , care reprezinta cu 10947 de abonamente sociale in minus fata de 2016.

3. Analiza activității de valorificare a spațiilor publicitare

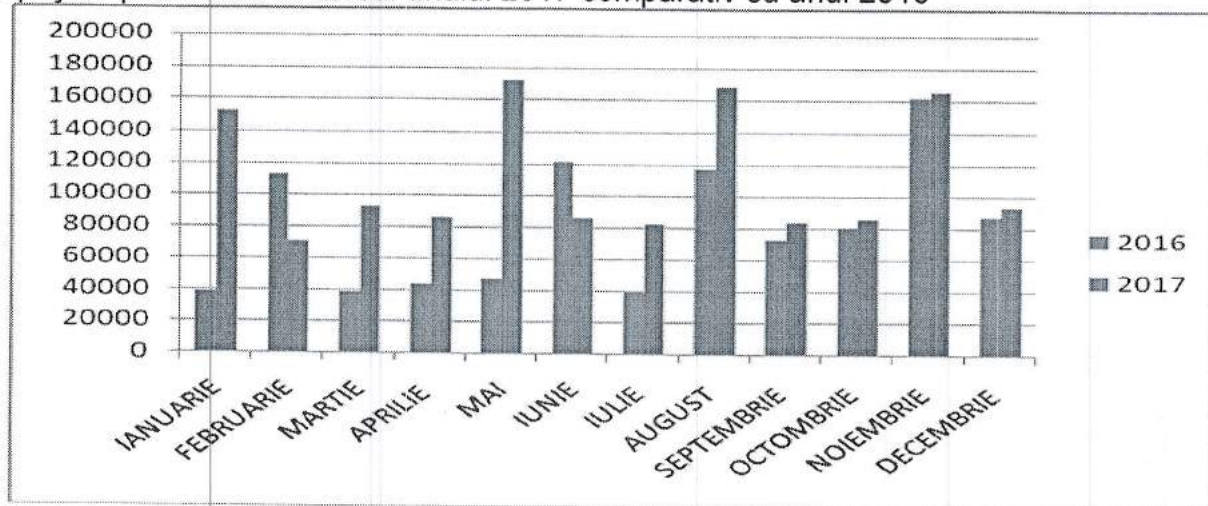
În cursul anului 2017 are loc ;

a.) o creștere cu 39,15% a veniturilor, datorită în principal preluării spațiilor publicitare din adaposturi și valorificarea acestora -.Incasarile suplimentare generate de

valorificarea spațiilor publicitare din adaposturi compensează scăderea veniturilor pe segmentul liniilor de telecomunicații montate pe stalpi de susținere.

b) pe segmentul spațiilor publicitare de pe autobuze și tramvaie consemnăm o creștere a gradului de utilizare a acestora.

Grafic.8 Evoluție valorică a veniturilor înregistrate din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare în cursul anului 2017 comparativ cu anul 2016



Avem o creștere cu 39,15% a veniturilor din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare, reprezentând o sumă de 377.473 lei încasat în plus față de anul 2017. Cota care revine PMO de 50% și a fost calculată pentru a fi virat este de 144.979 lei.

Obiective 2018

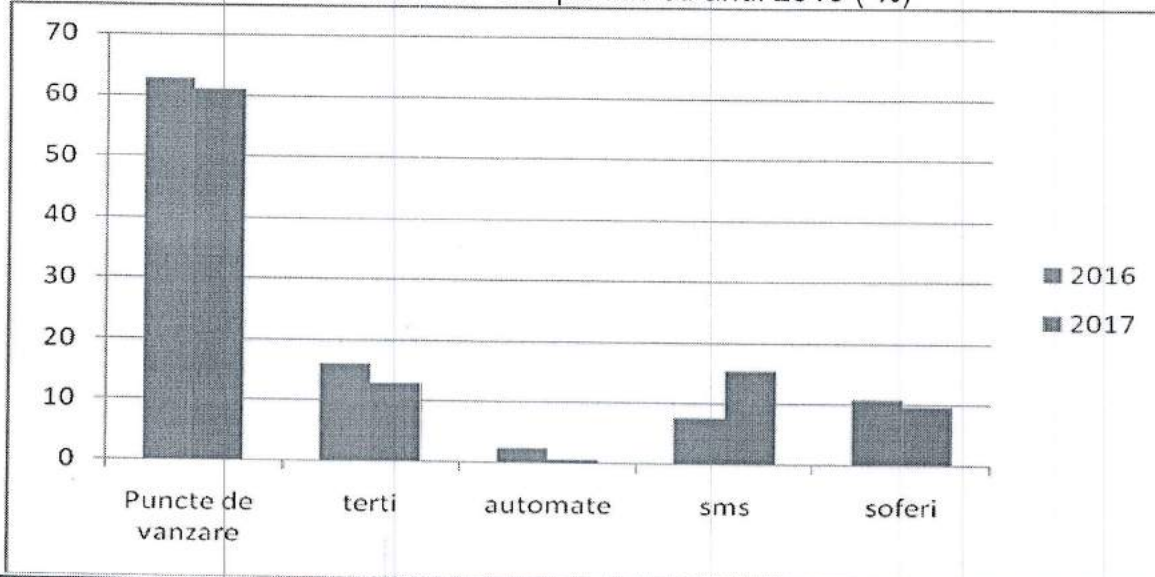
1. Maximalizarea încasărilor din închirierea spațiilor publicitare din adaposturi (prin creșterea spațiilor publicitare funcționabile din loturi și reducerea timpului necesar refacerii și curățării spațiilor publicitare)

2. Creșterea ponderii vânzărilor de spații publicitare directe

3. Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

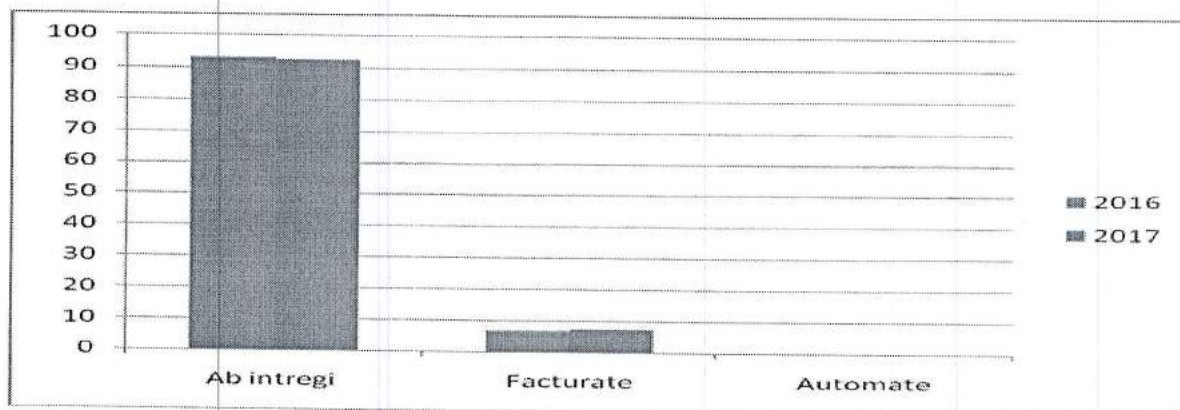
4. Repartizarea vânzărilor de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.9 Evoluția repartizării pe canale de vânzare a veniturilor înregistrate din bilete de călătorie în cursul anului 2017 comparativ cu anul 2016 (%)



Avem o crestere importanta la vanzarile prin SMS de la o pondere de 7,84 % in 2016 la 15,58% in 2017 devenind al doilea canal de vanzare ca impotanta dupa punctele de vanzare in detrimentul canalului de vanzare prin terti a carui pondere a scazut de la 16,05% in 2016 la 12,89% in 2017 si a automatelor de bilete unde avem o scadere de la 2.54% in 2016 la 0.59% in 2017.

Grafic.10 Evoluția repartizării pe canale de vanzare a veniturilor înregistrate din abonamente de calatorie în cursul anului 2017 comparativ cu anul 2016 (%)



Avem o crestere a vanzarilor de abonamente pe baza de contract cu 0,53%, reprezentand 7,36 % din totalul vanzarilor de abonamente intregi , respectiv 10286 de abonamente.

2. Analiza activității de control al legitimației de călătorie

Obiective realizate în cursul anului 2017

- a crescut numărul de bilete de suprataxa si procese verbale de contraventie emise pe agent
- s-a pus un accent mai mare pe realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile in concordanta cu numarul de calatori.

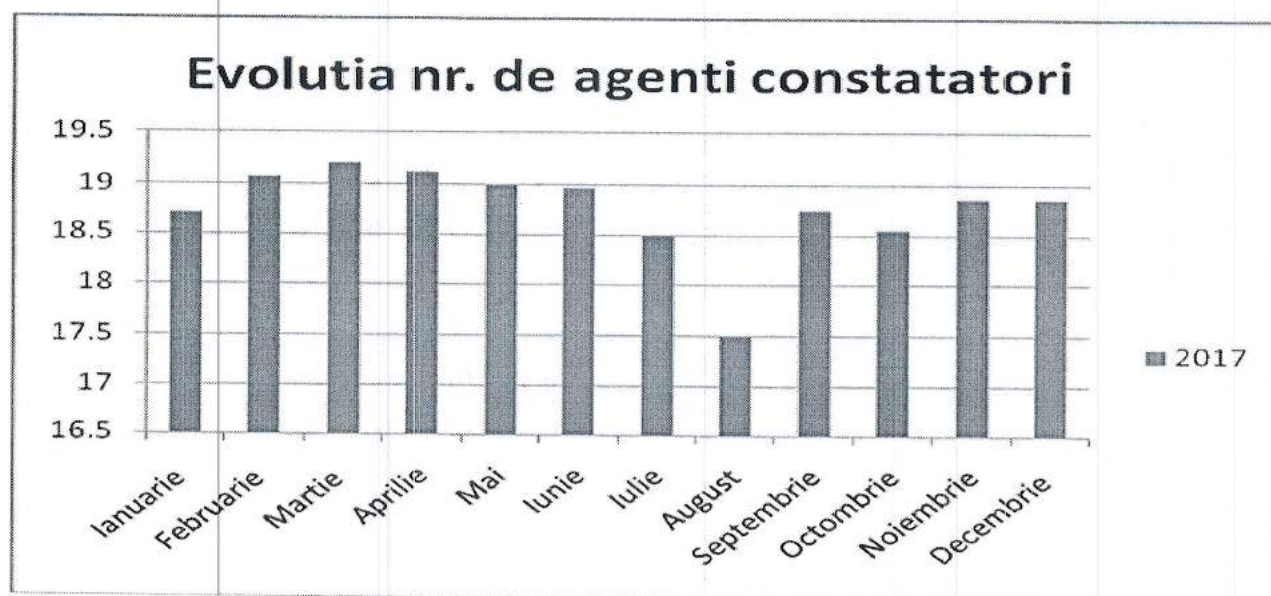
Indicatorul mediu pentru un agent constatatator pe 2017 este de :

- 174,84 bilete de suprataxa emise
- 79,53 procese de contraventie emise
- 33071 de carduri controlate

Numarul mediu de agenti constatatator folositi in cursul anului 2017 a fost de 18,76 agenti/luna

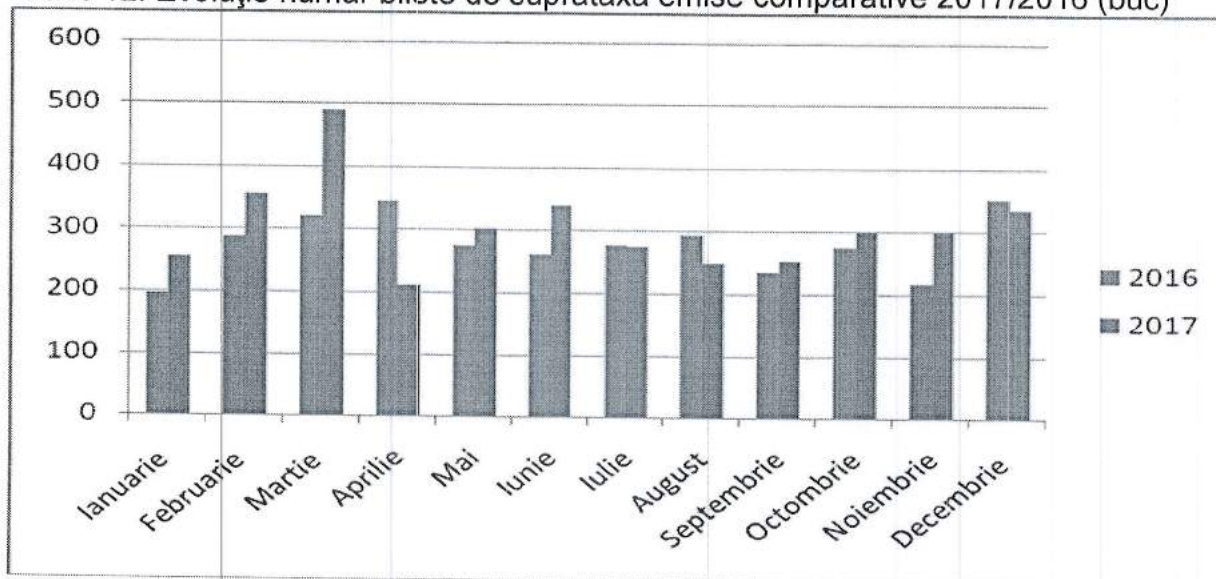
Anul	Nr.mediu agenti	%	B.S/ agent	%	PVC/ agent	%	Carduri controlate/ agent	%
2015	23,40	0,00	149,32	0,00	101,88	0,00	34263	0,00
2016	20,42	-12,74	164,78	10,35	38,44	-62,27	34789	1,54
2017	18,76	-8,1	174,84	6,10	79,53	91,00	32071	-8,05

Grafic 11. Evolutia numărului de agenti constatatori în cursul anului 2017



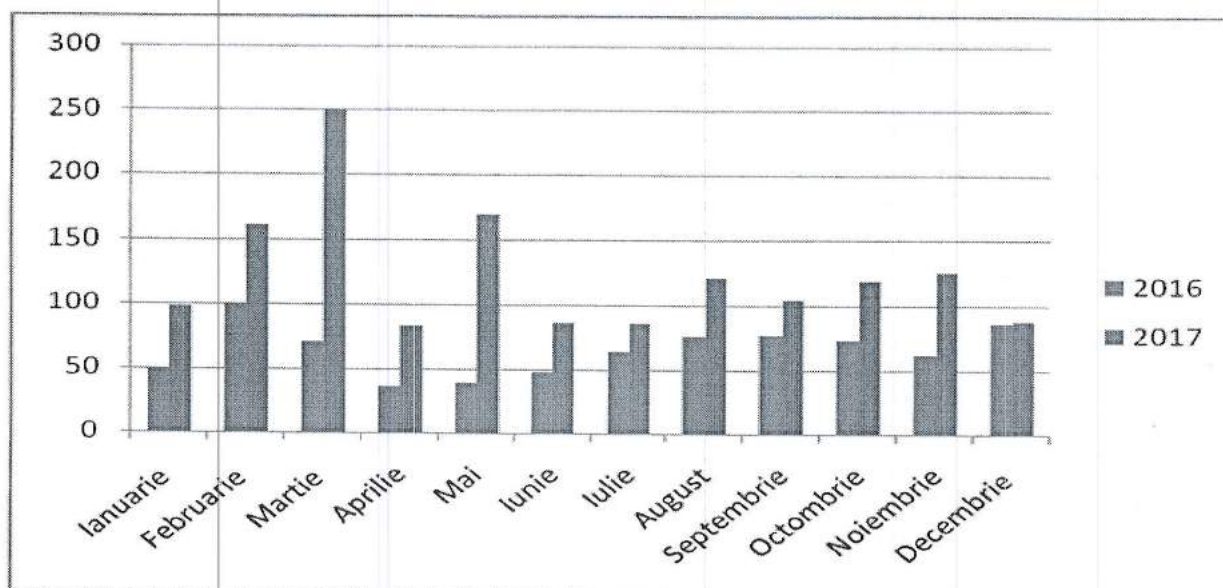
Numarul mediu de agenti utilizati a fost cu -8,1 % mai mic decât in anul 2016 , respectiv cu 1,66 de agenti/luna mai putin .

Grafic 12. Evoluție număr bilete de suprataxă emise comparative 2017/2016 (buc)



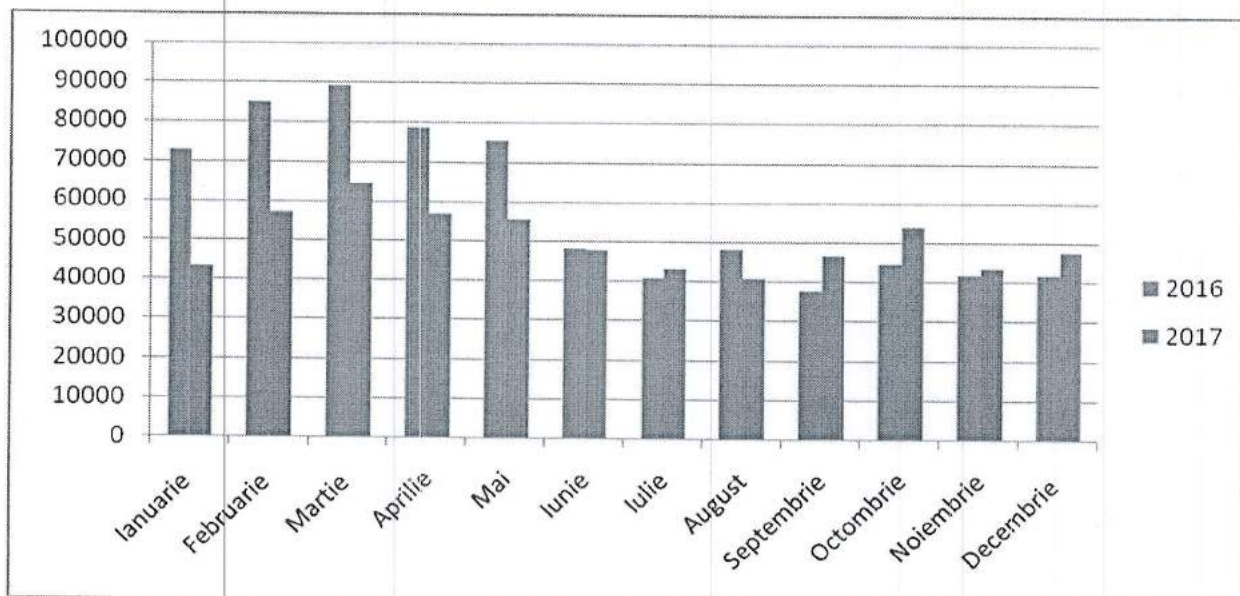
Numărul de bilete de suprataxa emise pe agent a crescut comparativ cu anul 2017 cu 6,1%.

Grafic 13. evoluție număr de Procese Verbale de Contravenție emise comparative 2017/2016 (buc)



Numărul de procese verbale de contravenție emise a crescut comparativ cu anul 2016 cu 91%, respectiv cu 711 de buc

Grafic 14. evoluție număr de carduri de călătorie controlate comparativ 2017/2016 (buc)



Numărul de carduri controlate a scăzut comparativ cu anul 2017 cu 14%, respectiv cu 102.030 de buc

Obiective propuse pentru anul 2017

A. Obiective activitate comerciala

1. Crearea unui al treilea punct de vânzare și preluare a datelor unde să se poate emite pe loc cardul de călătorie

Scop de a reduce aglomerația de la punctual de vânzare Autogară și Orașelul Copiilor unde e de așteptat să apară fenomenul de aglomerație la început de an școlar dacă nu se implementează cel de al treilea punct .

2.Introducere de noi tipuri de legitimații de călătorie adresat călătorilor fideli.

Scop – de a fideliza utilizatorii de abonamente

3.Modificarea softului eticketing ca să se poate prelua direct bazele de date primita de la firme

Scop –simplificarea activității de incarcare date si reducerea eventualelor neconformitati la incarcarea cardurilor la puncte

4.Trecerea de la casele de marcat actuale la casele de marcat cu conectare online

Scop –de a îndeplini cerințele legale

5.Reorganizarea vânzării prin automate de bilete

Scop –de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare

5.Continuarea optimizării punctelor de vânzare

Scop:

- de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare față de cel pe anul 2017 de 4,08 puncte .

-de a face față schimbărilor survenite

6.Implementarea vânzării prin automate montate pe mijloacele de transport prin plata cu card bancar

Scop:

-a veni în întâmpinarea călătorilor unde nu avem asigurat acoperirea cu puncte de vânzare

-a testa această modalitate din punct de vedere a adaptării călătorilor și din punct de vedere a cheltuielilor de întreținere

7.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

Scop:

-creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme cu cel puțin 1014 de bucăți (de la 10286 la cel puțin 10300 buc)

-fidelizarea călătorilor prin organizarea de puncte mobile de reincarcare

8.Dezvoltarea rețelei de vanzari prin terti

Scop- a asigura o cat mai buna acoperire a orasului cu puncte de vanzare.

9.Eliberare de carduri de călătorie elevilor de liceu din oradea , prin deplasarea la licee

Scop

- a facilita accesul la card de calatorie a liceenilor

-a face cunoscut licenilor facilitatile pe care au la transportul public local

-a crește gradul de utilizare a mijloacelor de transport de către liceeni

B.Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare

1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatiilor publicitare functionabile din loturi si reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spatiilor publicitare)

2. Creșterea ponderii vânzărilor de spații publicitare directe
3. Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

C. Obiective propuse pentru activitatea de control

1. Creșterea numărului de călători controlați .
2. Creșterea numărului de controale inopinate pe Zona Metropolitană
3. Creșterea gradului de acoperire a controalelor cu atenție deosebită la liniile de autobuze
4. Creșterea eficienței controlurilor față de rezultatele pe 2017
5. Reducerea numărului de reclamații fondate.

Biroul de Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

În anul 2017 s-au înregistrat un număr total de 228 de sugestii și sesizări; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP (în anul 2016 – 182 de sugestii și sesizări).

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de 21 sesizări și au fost cu precădere reclamate maniera de condus, comportamentul în trafic și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații. În urma situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Înteruperile de circulație, cauzate de lucrări de intervenție la calea de rulare întinse pe mai mult de o zi, reducerea numărului de garnituri de tramvaie planificate pe traseu, începând cu luna Noiembrie, dar și sistarea circulației pe liniile clasice în zilele de sâmbătă și duminică și introducerea liniilor 4N și 4R în intervalele menționate au generat nemulțumiri. Greva spontană din luna Octombrie a generat de asemenea nemulțumiri.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a 62 de reclamații. Nerespectarea graficelor de circulație, relațiile personalului de bord cu publicul călător, situații în care șoferii nu au oprit în stațiile de pe traseu sunt câteva din situațiile sesizate.

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 ambuteajele în trafic, mai cu seamă dimineața și după ora 16.00. 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.

Greva spontană din luna Octombrie și modificările la graficele de circulație a autobuzelor aduse începând cu luna Noiembrie, mai cu seamă în zilele nelucrătoare, au făcut obiectul nemulțumirilor și în cazul activității Secției 2.

Secția 3 a fost vizată în cazul a trei reclamații.

32 de reclamații au făcut obiectul activității de **exploatare**. Din acestea, 26 au fost sugestii de modificare a graficelor de circulație, iar 6 au vizat solicitări de înființare de noi linii sau prelungirea celor existente.

Reclamațiile care au vizat activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de 101. 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. În cea mai mare parte, reclamațiile se dovedesc a fi nefondate, călătorii încercând în acest fel să se eschiveze

de plata amenzii. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor, dar 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, angajatele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

28 din cele 101 sesizări au fost solicitări de informare privind metodologia de lucru pentru prelungirea valabilității abonamentelor, modalitate aleasă de conducerea societății ca măsură compensatorie pentru perioada în care s-a desfășurat greva spontană din luna Octombrie.

Alte compartimente vizate au fost:

- IT cu 10 reclamații, acestea privind postarea pe site a graficelor de circulație;
- Contabilitate, Resurse Umane și Tehnic – cu câte o solicitare vizând domeniile specifice biroului
- BRP – 13 solicitări de informații.

Prin intermediul platformei **Oradea City Report** s-a răspuns unui număr de **88** petiții.

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 anului 2017 au avut loc conferințe de presă, dar și întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media locală un număr de 60 de comunicate de presă și 4 informări și au avut loc 6 conferințe de presă în 12 Ianuarie (retrospectiva anului 2016), 6 Martie (Prezentare autobuz electric Solaris), 31 Martie (Schimbări în echipa managerială) 10 Mai (Prezentarea cuplului de tramvai Tatra modernizat), 31 Mai (Premierea copiilor care au participat cu desene la Concursul Județean de Educație Plastică – "Pictați cu Noi"), 22 Decembrie (Prezentarea garniturilor de tramvaie second-hand achiziționate).

Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a decorat un autobuz cu desene ale copiilor care au fost premiate la concursul de desen organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, premiarea participanților a avut loc în 31 Mai, la Pod CFR. Este cel de-al patrulea an în care OTL decorează un mijloc de transport în comun cu desene ale copiilor în cadrul proiectelor derulate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor.

Ieșirea pe traseu a Tramvaiul de Epocă este un eveniment în sine, de fiecare dată. În acest an în acesta a ieșit pe traseu prima dată în 9 Aprilie și, pentru că a fost în preajma Floriilor, călătorii care au făcut dovada că sunt sărbătoriți în această zi n-au fost nevoiți să-și achiziționeze billet de călătorie.

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 postat pe întreaga perioadă a anului 2017. 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.

S-a aplicat de asemenea un chestionar, cuprinzând șase întrebări, cu prilejul prezentării autobuzului electric Solaris Urbino 12, câștigător al trofeului "Autobuzul Anului 2017 în Europa". Având în vedere faptul că acesta a circulat pe trasee de autobuz în Oradea vreme de o săptămână, începând cu data de 6 Martie, călătorii au putut să-și exprime opiniile privind exploatarea și estetica acestuia.

Sectia S1 Tramvaie

Secția nr. 1 are ca obiect de activitate transportul de persoane cu tramvaie în municipiul Oradea și este formată din următoarele sectoare de activitate:

- sector exploatare
- sector de întreținere și reparații (mentenanță)
- sector infrastructură (de la 01.11.2017)

I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor se desfășoară pe 5 linii, pe o lungime totală de 38,428 km cale simplă. Circulația se desfășoară între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În cursul unei zile lucrătoare se efectuează un număr de 461 curse, iar sâmbăta și duminica 204 curse când circulația se desfășoară pe 3 linii: 4R, 4N și 2. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului. Transportul în comun în municipiul Oradea se desfășoară în proporție de peste 75% cu tramvaie, din păcate, datorită aglomerației și ambuteiajelor în orele de vârf, circulația tramvaielor se face mai greoi. Frecvența tramvaielor se desfășoară conform unui grafic de circulație aprobat de Consiliul Local Oradea.

În luna decembrie 2017 am achiziționat 10 tramvaie second hand, modernizate, din Germania, sperăm că prin acest fapt vom reduce nr. de intrări neprogramate (defecțiuni ale tramvaielor de pe traseu).

Numărul de curse efectuate pe fiecare traseu în cursul unei zile este în concordanță cu fluxul de călători existenți în momentul de față. Dereglări în circulația tramvaielor apar atât datorită tamponărilor și accidentelor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defecțiunilor tehnice.

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993.

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORȚI	RĂNIȚI
1993	147	229	23	4	12
1994	121	180	26	2	15
1995	103	177	14	2	14
1996	120	188	13	1	9
1997	80	163	12	1	5
1998	20	100	7	-	3

1999	15	103	9	1	3
2000	15	77	10	1	3
2001	20	131	4	-	4
2002	14	111	6	-	6
2003	15	110	7	-	6
2004	9	106	4	1	3
2005	5	136	2	-	2
2006	11	136	4	1	2
2007	9	178	3	1	1
2008	13	137	12	1	11
2009	11	107	8	2	5
2010	9	111	4	-	4
2011	9	82	8	-	1
2012	2	77	12	-	1
2013	4	72	14	2	6
2014	1	69	12	1	11
2015	2	54	10	1	7
2016	-	78	11	-	8
2017	1	76	11	-	7

Accidentele se referă și la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânărilor bruște a tramvaielor.

Din vina vatmanilor

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE
1993	2	16	-
1994	4	16	-
1995	2	18	-
1996	7	14	2
1997	1	24	-
1998	1	12	-
1999	1	5	2
2000	-	8	-
2001	-	9	-
2002	-	5	-
2003	-	5	-
2004	-	5	-
2005	-	7	1
2006	-	12	-
2007	1	12	-
2008	-	12	-
2009	1	8	1
2010	-	12	1
2011	1	3	-
2012	-	8	-
2013	1	7	1
2014	-	12	1
2015	-	4	-
2016	-	11	-
2017	-	6	-

După cum se vede mai sus, atât nr. deraierilor cât și nr. tamponărilor au scăzut datorită îmbunătățirii căii de rulare respectiv instructajelor efectuate lunar personalului vatman.

În acest an am avut un nr. de 102 vatmani, în momentul de față mai avem 96, datorită optimizării graficelor de circulație, încât în anumite intervale de ore tramvaiele să nu circule goale. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media 2-3 ore/persoană/lună. Se menține în continuare numărul ridicat de zile de concediu de boală, în medie 3,5 persoane/lună și datorită ușurinței cu care se dau unor persoane concedii medicale.

Datorită modificării graficelor de circulație, s-a redus nr. de km parcurși, raportat la anul 2016, consumul de energie electrică s-a redus cu echivalentul consumului pe una lună.

În momentul de față avem 96 vatmani și trebuie să mai reducem numărul acestora prin redistribuire în alte activități iar cine refuză locul de muncă oferit, va fi disponibilizat.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția deține în total, în momentul de față 69 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 9 buc.
- tramvai articulat TATRA KT4D
 - parc inventar: 3 buc.
 - parc activ: 3 buc.
- tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D
 - parc inventar: 43 buc.
 - parc activ: 43 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 1 buc.
 - parc activ: 1 buc.
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar : 10 buc.
 - parc activ : 10 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)
 - parc inventar : 2 buc.

Situația parcului de tramvaie

Acesta s-a îmbunătățit prin achiziționarea, în urmă cu 5 ani, a 31 buc. de tramvaie T4D și B4D într-o stare foarte bună, deasemenea, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate, au scăzut și sperăm că scadă și mai mult numărul defecțiunilor accidentale.

S-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb, întrucât prin casarea celor vechi folosim 80% din piesele recuperate și recondiționate, care se fac în

atelierul propriu. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul personalului de întreținere prin selecție naturală și disciplinar.

În cursul anului 2017, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării urm. revizii tehnice planificate :

La tramvaiele TATRA : - RT1 – 169 buc.

- RT2 – 160 buc.

La tramvaiele SIEMENS : - RS – 120 buc.

- revizie tip A- 32 buc.

- revizie tip C – 7 buc.

- revizie tip D – 8 buc.

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

Transportul de persoane cu tramvaie este un proces semnificativ la S1 care conduce la consum substanțial de energie, și anume a energiei electrice de 0,6 kV necesară pentru tracțiune tramvaie.

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 anul 2017 comparativ cu anul 2016.

Nr. crt.	Luna	2016			2017			2017/ 2016 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ianuarie	803.552	163.817	4,91	879410	167626	5.25	106.85
2	Februarie	671.116	164.833	4,07	711506	157304	4.52	111.13
3	Martie	722.137	181.098	3,99	690677	178048	3.88	97.22
4	Aprilie	631.184	168.761	3,74	605585	160277	3.78	101.03
5	Mai	623.629	171.846	3,63	622657	171428	3.63	100.06
6	Iunie	600.612	164.100	3,66	548513	154048	3.56	97.29
7	Iulie	529.597	146.037	3,63	544900	153485	3.55	97.80
8	August	459.379	127.793	3,59	543432	155163	3.50	97.56
9	Septembrie	576.628	156.729	3,68	570429	162056	3.52	95.65
10	Octombrie	676.605	172.263	3,93	571524	154254	3.71	94.28
11	Noiembrie	701.196	168.889	4,15	603902	148527	4.07	97.97
12	Decembrie	836.155	165.405	5,06	623118	137104	4.54	89.82
Total:		7.831.790	1.951.571	4,01	7515653	1899320	3,96	98.68

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2017 este mai mic decât în anul 2016, datorită optimizării graficelor de circulație, creșterii calității lucrărilor de mentenanță precum și faptului că lunar se efectuează instruirii ale vatmanilor în care se dezbate și stilul de conducere al tramvaielor, întrucât acesta are o influență asupra consumului de energie electrică.

Situația personalului Secției nr.1

În momentul de față avem un nr. de 235 angajați: 228 muncitori, 6 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2017 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligație: vatmani, șoferi, electricieni, lăcătuși care lucrează la înălțime).

Lunar, s-a efectuat instructajul de SSM și PSI respectiv trimestrial, instructajul de mediu la tot personalul secției.

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2016 și 2017 pe diferite categorii de energie este evidentiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGILOR pe OTL	t.e.p.		2017/2016 %
	2016	2017	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1355.81	1356.27	100,03
autovehicule + div. utilaje ...	80,99	75,62	93,37
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	595,12	576,04	113,29
Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.+	33,24	29,37	88,36
Energie termică - ÎNCĂLZIRE	232,22	218,11	93,92
ACM – apă caldă menajeră	7,79	6,17	79,21
Gaze naturale	8,07	6,19	76,70
Consum total de energii:	2313,24	2267,77	98,03

unde: t.e.p. (Tonă Echivalent Petrol) este o unitate de măsură a energiei definită de Agenția Internațională a Energiei; toate tipurile de energii pot fi convertite în t.e.p. Consumul total anual de energie în anul 2017 a fost de 2.267,77 t.e.p. iar în anul 2016 a fost de 2313,24 t.e.p., astfel în anul 2017 are loc o scădere a consumului total anual de energie cu aproape 2% față de anul precedent.

Sectia S2 Autobuze

Reviziile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice săptămânale) sunt evidenciate într-un program implementat (Radcom) - km parcurși de la ultima revizie și scadența pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaș 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.

La un parc activ de 80 de autobuze, în cursul anului 2017, au fost planificate în total 580 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.2,3 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparatii ale autobuzelor au fost în număr de 3997, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 16 reparatii/ zi lucrătoare.

În cursul anului 2017 s-au înregistrat un număr de 64 de evenimente rutiere și disciplinare, din care: 28 evenimente rutiere (tamponări, acrosaje în trafic); 12 evenimente disciplinare (nerespectarea graficului de circulație/atribuțiilor de serviciu, utilizarea telefonului în timpul condusului, fumat la volan); 7 cazuri de persoane căzute în autobuze în urma frânării de urgență pt. evitarea unor accidente grave în trafic și 17 alte evenimente (lunete sparte, oglinzi rupte). În urma constatărilor privind culpa conducătorilor de auto implicați în diverse evenimente rutiere s-a constatat că 30 conducători auto au fost găsiți vinovați și sancționați și 34 nevinovați.

În urma analizelor efectuate la nivelul Secției 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL S.A., s-a constatat că în anul 2017 la un parcurs de 3.996.026 km normati s-a consumat o cantitate de 1.336.231 l motorină rezultând un consum de 33 l / 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2016 unde la un parcurs efectiv de 4.088.692 km normati s-a consumat o cantitate de 1.296.982 litri de motorină, rezultă un consum de 32 l / 100 km la parcul activ de autobuze. Dat fiind faptul că în primele 2 luni ale anului 2017 respectiv, ianuarie și februarie temperaturile mediului extern s-au situat la valori foarte scăzute și în perioada de vară foarte ridicate consumul efectiv a fost direct influențat de utilizarea sistemului de încălzire auxiliară în perioada rece, cu 7000 l mai mult decât în anul 2016, și de funcționalitatea sistemului de climatizare al autobuzelor în perioada de vară, cu 10.000 l mai mult decât în 2016 acest fapt ducând la creșterea consumului efectiv de combustibil cu 1 l/100 km de la 32l/100 km în 2016 la 33 l/100 km în 2017.

Influența acestei creșteri a consumului efectiv în 2017 a fost cauzată și de faptul că în anul 2017 s-au parcurs un număr de 501017 km cu autobuzele Volvo Vest s.h achiziționate în anul respectiv acest tip de autobuz având un consum mai mare decât autobuzele de capacitate mică.

Secția S3 Linii - Infrastructura

În anul 2017, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - stații de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 88 rupturi fisuri de șină și 17 defectiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Față de anul 2016, în anul 2017 s-a redus numărul de reparatii accidentale cu un procent de 10.1%.

Tot în anul 2017 s-au mai înregistrat, 1017 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea terților). Comparativ cu anul 2016 când au fost un nr. de 1006 decuplări, rezultă că în anul 2017 s-a înregistrat aproximativ același număr de decuplări diferența fiind de 1 %.

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, prin înlocuirea izolatoarelor strapunsi, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

Biroul Tehnic-exploatare Compartiment exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. S.A. a fost definit în 2017 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:

- circulația tramvaielor a fost organizată pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km.
- până în luna octombrie 2017 pe 20 trasee urbane de autobuz cu lungimea de 266,1 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, rețeau urbană de transport public prin curse regulate cuprinzând 19 linii cu lungimea traseelor de 264,2 km
 - 6 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 118,1 km;
 - o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 63,3 km.

În anul 2017 au fost efectuate mai multe analize privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport; iar cele mai importante au fost:

- Analiza cu privire la efectuarea curselor pe traseul prelungit al liniei 12 la Colegiul Economic; s-a aprobat varianta C din cele 3 variante propuse care prevedea să se efectueze curse la Colegiul Economic numai în orele de vârf din zilele lucrătoare cu școală sau vacanță.
- Analiza programelor de transport prin curse regulate ale liniilor metropolitane de autobuz din comuna Sânmartin; au fost propuse și aprobate noi programe de circulație pe toate liniile care deservește această comună;
- Analiza posibilităților de transport a călătorilor în situația blocării circulației tramvaielor din cauza unor lucrări edilitare pe tronsoanele Piața Emanuil Gojdu-Gara Centrală-Parc Olosig și Bisrica Emanuel-Piața Decebal-Parc Olosig; au fost întocmite documentațiile cu traseele, stațiile și programele de circulație ale liniilor T3 și T4 de autobuz.
- Analiza posibilităților de transport a angajaților agenților economici situați pe str. Uzinelor; s-a propus și s-a aprobat desființarea liniei 24 de autobuz, noi programe de circulație pe linia 14 în care unele curse din orele de varf au traseul prelungit la Macon.
- Analiza și întocmirea documentației de prelungire a traseului liniei 25 pe str. Hack Halasi Gyula; propunerea a fost aprobată.
- Analiza concordanței nr. de călători cu programele de circulație pe liniile urbane de autobuz; au fost propuse și aprobate programe noi de circulație pe liniile 12, 14, 16, 17, 26 și 27 de autobuz.
- Analiza solicitărilor cu privire la traseul și programele de circulație ale liniei 11 de autobuz.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de 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 S.C. O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurile de exploatare pentru variantele propuse.

3. 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 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 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, rambursabil 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

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata / Rest de rambursat 31.12.2017	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	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 €	2020 dec.
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 intre 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).

Rate achitate de SC OTL SA în anul 2017

RATE achitate 2017		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-	
Sem. I	ianuarie	133.333	160.000	293.333	1.759.998
	februarie	133.333	160.000	293.333	
	martie	133.333	160.000	293.333	
	aprilie	133.333	160.000	293.333	
	mai	133.333	160.000	293.333	
	iunie	133.333	160.000	293.333	
Sem. II	iulie	133.333	160.000	293.333	1.759.998
	august	133.333	160.000	293.333	
	septembrie	133.333	160.000	293.333	
	octombrie	133.333	160.000	293.333	
	noiembrie	133.333	160.000	293.333	
	decembrie	133.333	160.000	293.333	
Total		1.599.996	1.920.000	3.519.996	

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2017

DOBANZI achitate 2017		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-	
Sem. I	ianuarie	4.820	28.192	33.012	238.044
	februarie	4.663	30.237	34.900	
	martie	24.801	27.057	51.858	
	aprilie	3.988	29.657	33.645	
	mai	3.596	28.009	31.605	
	iunie	24.385	28.638	53.023	
Sem. II	iulie	4.796	27.437	32.233	234.998
	august	3.129	28.047	31.176	
	septembrie	23.967	27.752	51.719	
	octombrie	2.507	26.579	29.086	
	noiembrie	2.787	32.846	35.633	
	decembrie	23.700	31.451	55.151	
Total		127.139	345.902	473.042	

4. 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 din 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 din 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 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 materiale cheltuieli	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 medical concedii	153.463	158.964	161.996	0,3%
16.	Contribuții asigurări de sănătate	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 solidaritate handicapați	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	

Au fost efectuate reparatii in suma de 291.531 lei :

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2016	Anul 2017
1.	Tramvaie	28.609,42	17.988
2.	Autobuze	28.502,57	119.031
3.	Linii	24.104,53	41.502
4.	Administrativ	43.434	113.010
T o t a l		124.650,52	291.531

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, 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, Cihei, 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

Luna	2016			2017		
	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 Centrala 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 în 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 detaliiati in anexa si sunt in numar de cinci: trei calitativi si doi cantitativi. Indicatorii calitativi: capacitatea de implementare a investitiilor, capacitatea de identificare si absorbtie 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 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. Protecția mediului și conservarea lui

La SC OTL 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:

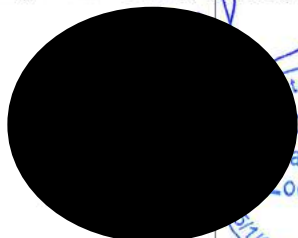
- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român. Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul 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 spălătoriile de autovehicule sunt preepurate în decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametri 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 detine 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 pregatirea 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.

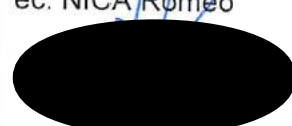
DIRECTOR GENERAL
ing. POP Viorel-Mircea



DIRECTOR TEHNIC
ing. REVNIC Adrian



DIRECTOR ECONOMIC
ec. NICA Romeo





Situatia centralizata 2017 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2017	Oradea 2016	%	ZMO 2017	ZMO 2016	%	HU 2017	HU 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%
Apr	1.880.589	2.107.474	-11%	145.060	194.051	-25%	7561	7.611	-1%	2.033.210	2.309.136	-275.926 -12%
Mai	2.275.233	2.283.286	-0,0035	181.806	214.362	-15%	8535	7.618	12%	2.465.573	2.505.266	-39.693 -2%
Iun	1.942.803	1.996.189	-3%	166.964	197.889	-16%	8401	7.747	8%	2.118.168	2.201.825	-83.657 -4%
Total Sem I	12.758.224	13.144.359	-3%	965.766	1.099.775	-12%	43.893	41.707	5%	13.767.883	14.285.841	-517.958 -4%
Iul	1.677.741	1.566.954	7%	170.952	201.178	-15%	9236	8.536	8%	1.857.929	1.776.668	81.261 5%
Aug	1.586.824	1.568.449	1%	161.536	205.682	-21%	8629	8.731	-1%	1.756.989	1.782.862	-25.873 -1%
Sept	2.088.969	2.050.575	2%	174.098	213.399	-18%	8472	8.461	0,0013	2.271.539	2.272.434	-895 0%
Oct	2.307.383	2.320.686	-1%	164.087	193.358	-15%	8108	7.727	5%	2.479.578	2.521.771	-42.193 -2%
Nov	2.230.495	2.229.585	0,0408%	155.762	194.185	-20%	8.186	7.153	14%	2.394.443	2.430.922	-36.480 -2%
Dec	1.839.661	1.878.789	-2%	122.588	143.650	-15%	7.591	7.365	3%	1.969.840	2.029.805	-59.965 -3%
Total Sem II	11.731.072	11.615.039	1%	949.023	1.151.452	-18%	50.223	47.972	5%	12.730.317	12.814.463	-84.145 -1%
Total I+II	24.489.296	24.759.398	-1%	1.914.788	2.251.227	-15%	94.116	89.678	5%	26.498.200	27.100.303	-602.103 -2%

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ȘI TRAMVAIE ÎN ANII 2016/2017

	AUTOBUZE 2016			TOTAL AUTOBUZ 2016	AUTOBUZE 2017			TOTAL AUTOBUZ 2017	AUTOBUZE 2017/2016				TRAMVAIE 2016		TRAMVAIE 2017		TRAMVAIE 2017/2016
	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	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%	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%		

Intensitate energetică AUTOBUZE (l/km)

Nr. crt.	Luna	2016			2017			2017/2016	
		consum (l)	km normati	l/km	consum (l)	km normati	l/km		%
1	Ianuarie	122.146	320.153	0,38	130.302	332.581	0,39		102,63
2	Februarie	107.266	313.947	0,34	110.846	314.839	0,35		102,94
3	Martie	110.159	341.933	0,32	117.342	359.963	0,32		100,00
4	Aprilie	98.505	326.275	0,30	98.452	315.633	0,31		103,33
5	Mai	100.726	350.385	0,29	115.462	368.699	0,31		106,90
6	Iunie	101.382	343.978	0,29	102.430	328.280	0,31		106,89
7	Iulie	101.831	346.430	0,29	107.187	336.767	0,31		106,89
8	August	104.650	360.641	0,29	105.189	332.289	0,31		106,89
9	Septembrie	103.622	357.040	0,29	106.705	336.982	0,31		106,89
10	Octombrie	110.073	350.483	0,31	109.041	328.727	0,33		106,45
11	Noiembrie	116.437	346.914	0,34	119.024	337.321	0,35		102,94
12	Decembrie	120.184	330.513	0,36	114.246	306.120	0,37		102,77
Total:		1.296.982	4.088.692	0,32	1.336.226	3.998.201	0,33		103,12

Intensitate energetică TRAMVAIE (kWh/km)

Nr. crt.	Luna	2016			2017			2017/ 2016 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ianuarie	803.552	163.817	4,91	879410	167626	5.25	106.85
2	Februarie	671.116	164.833	4,07	711506	157304	4.52	111.13
3	Martie	722.137	181.098	3,99	690677	178048	3.88	97.22
4	Aprilie	631.184	168.761	3,74	605585	160277	3.78	101.03
5	Mai	623.629	171.846	3,63	622657	171428	3.63	100.06
6	Iunie	600.612	164.100	3,66	548513	154048	3.56	97.29
7	Iulie	529.597	146.037	3,63	544900	153485	3.55	97.80
8	August	459.379	127.793	3,59	543432	155163	3.50	97.56
9	Septembrie	576.628	156.729	3,68	570429	162056	3.52	95.65
10	Octombrie	676.605	172.263	3,93	571524	154254	3.71	94.28
11	Noiembrie	701.196	168.889	4,15	603902	148527	4.07	97.97
12	Decembrie	836.155	165.405	5,06	623118	137104	4.54	89.82
Total:		7.831.790	1.951.571	4,01	7515653	1899320	3,96	98.68