

RAPORTUL DIRECTORATULUI

pentru anul 2018



1. Prezentarea societății și 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 în societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acționarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu tramvaie;
- transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze;
- transportul de persoane prin curse regulate speciale și ocazionale;
- întreținerea și repararea parcului auto;
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport și alte spații conexe;
- activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr.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 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 2018 societatea a avut venituri totale de 53.749.144 lei și cheltuieli totale de 53.507.339 lei, realizându-se un profit brut de 241.085 lei.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 74 garnituri de tramvaie, 92 autobuze și 2 microbuze.

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

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	5.548.192	1.681.267	3.866.925
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		51,97	68,97

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar în anul 2018	Coeficient de utilizare realizat în anul 2018
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 - 1982	34	56,25
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 - 1982	33	55,92
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 - 1988	30	47,29
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	44,96



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat)



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. 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, iar începând cu 2018 am circulat cu 39 tramvaie în orele de vârf.

Tramvaiele motoare au executat în anul 2018 un parcurs de 1.687,8 mii km, față de 1.899,3 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportați cu tramvaiele în această perioadă a fost de 2.959 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 44,96. 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.

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 dezvoltat în anul 2018 prin înființarea liniilor 30, C100, 31 și 32 de autobuz, astfel că la sfârșitul anului rețeau de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 117,7 km. Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigură cu liniile de autobuz 26, 27, 31 și 32. 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 Magazinului Leroy Merlin care contribuie la cheltuielile de exploatare, în luna martie 2018 a fost înființată linia 30 de autobuz. Odată cu deschiderea Pieței 100, la solicitarea Administrației Domeniului Public Oradea care suportă costurile de exploatare, în luna noiembrie 2018 a fost înființată Linia C100 de autobuz. Pe această linie sunt planificate curse numai sâmbăta și duminica. La solicitările agenților economici din Parcul industrial 1, în luna decembrie 2018 au fost înființate Liniile expres 31 și 32 de autobuz. Pe aceste linii sunt planificate câte 4 curse/zi lucrătoare.

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, 31 și 32;
- 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, 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.

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

Încă din anul 2009 hypermarket-urile din Oradea au înțeles că se impune respectarea legislației în transportul de persoane și au abandonat practica asigurării transportului gratuit a clienților lor, practică ce la nivel național a produs mari perturbări în transportul public local de persoane, lăsând în seama operatorului de transport local executarea serviciului public de transport local.

Traseele noi, spre centrele comerciale, vin să completeze rețeaua existentă aducând un spor de calitate pe unele artere și zone ale orașului preluând concomitent și sarcina de transport spre marile centre comerciale a angajaților și clienților acestora.

Autobuzele au executat în anul 2018 un parcurs de 3.867 mii km față de 3.996 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportați cu autobuzele în această perioadă a fost de 17.407,6 mii călători.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2018	Coeficient de utilizare realizat în anul 2018
1.	MAN Lions City	10	69,75
2.	Mercedes CONECTO 12 m	20	66,00
3.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	54,74
4.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	74,34
5.	Solaris 12 m	10	79,23
6.	MAN articulat 18 m	3	28,04
7.	Karsan Jest	5	81,42
8.	Mercedes 0405 artic.	1	12,88
9.	Isuzu Novo Citi	7	88,10
10.	Microbuz Iveco	1	92,05
11.	Microbuz Ford	1	48,49
12.	Volvo Vest	14	74,09
13.	Rocar U 207 8 m	1	1,10
TOTAL		94	69,04

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, Isuzu și MAN Lions City. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.

În anul 2018 autobuzele au executat un parcurs de 3.866.880 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 2.776.726 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 690.383 km și pe traseul Oradea (RO)- Biharkeresztes (HU) 91.512 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

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

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-Hu		
2010	41.502.654	17.297.172	-	58.799.826	70,58 %
2011	41.447.504	16.891.213	-	58.338.717	71,04 %
2012	40.622.135	14.502.279	-	55.124.414	73,69 %
2013	39.184.778	13.027.829	-	52.212.607	75,04 %
2014	39.716.901	11.917.884	1.654.325	53.289.110	74,55 %
2015	27.052.307	18.612.369	1.557.769	47.222.445	57,29 %
2016	30.211.310	16.377.170	1.568.609	48.156.489	62,74 %
2017	30.187.107	15.863.060	1.396.334	47.446.501	63,62 %
2018	29.596.631	16.048.970	1.358.710	47.004.311	62,97 %

2. Activitatea sectiilor si birourilor in anul 2018

Biroul 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 trebuie 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 și 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 , după 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 2018 s-au angajat un număr de 49 persoane și 67 de persoane au lichidat.

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 Muncă în vigoare la acea dată.

Efectivul de personal la 01.01.2018 este de - 523 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2018 este de - 506 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2018 este de - 501 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2018 este de 2764 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2018– numai din salarii este de 3650 lei , la care se adaugă tichetele de masă și 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 acordă pregătirii 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 2018 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 38 persoane, astfel :

- curs responsabil de mediu - 1 persoană
- curs pregătire profesională a șoferilor de autobuz-transport persoane - 25 persoane
- curs reinstruire stivuatorist - 11 persoane
- curs responsabil cu protecția datelor – 1 persoană.

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 vâtmâni, 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 vâre deservesc chioscurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor carduri de călătorie.

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, siguranța 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.

Biroul Comercial

1. Analiza activității comerciale 2018

1.1. Optimizarea activității punctelor de vânzare

Pentru a optimiza activitatea punctelor de vânzare și preluarea datelor în cursul anului 2018 s-au luat următoarele măsuri:

-reducerea programului de functionare a punctului de vanzare Cazaban L-V de la 10 la 9 ore /zi

-închiderea punctului de vânzare Olosig începând cu data 3.11.2018

-reducerea programului de functionare punctului de vanzare Razboieni 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: 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 aflux 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 aflux redus de solicitanți 1.01.- 6.01.2017 , 2.08.- 31.08.2017,

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

Comparativ cu anul 2017 :

-numărul orelor de lucru la puncte de vânzare a scăzut cu 3103 ore/an respectiv un procent de 4,69%

-venitul total pe puncte de vânzare au scazut cu 485.686 de lei respectiv un procent de 2,09%

-cheltuielile totale pe puncte au scazut cu 18.298 lei 1,88 % (datorita reducerii numarului de ore de lucru)

-indicele general de cheltuieli pe canalul de vanzare chioscuri a scazut cu 0,3 puncte respectiv de la 4,08 puncte in 2017 la **3,78 puncte in 2018**

Tabelul 1. Indice de cheltuieli Puncte de vânzare

Nr. crt	Punct vanzare	Ore de lucru	Venit punct	Cheltuieli salariale	Alte Cheltuieli	Total cheltuieli	Indice cheltuieli
1	Comercial	2000	2911300	32000	450	32450	1.11
2	P. Rogerius	4983	3444488	79728	350	80078	2.32
3	Autogara Nufarul	5200	2984681	83200	200	83400	2.79
4	Universitate	1124	532569	17984	180	18164	3.41
5	Casa de Cultura	4983	2334839	79728	340	80068	3.43
6	P. Unirii	4028	1807455	64448	330	64778	3.58
7	Nufarul	2490	1078144	39840	220	40060	3.72
8	Crisul	2988	1239907	47808	330	48138	3.88
9	Cetatii	3716	1444111	59456	220	59676	4.13
10	Ciheiului	4698.5	1674865	75176	200	75376	4.50
11	Decebal	3612	1204663	57792	220	58012	4.82
12	Razboieni	2988	924719	47808	220	48028	5.19

13	Gara	3888.5	1198155	62216	240	62456	5.21
14	Pod CFR	3435	952627	54960	180	55140	5.79
15	Emanuele	4110	1044465	65760	220	65980	6.32
16	Aviatorilor	2124	535888	33984	190	34174	6.38
17	Oraselul Copiilor	1352	399876	21632	0	21632	5.41
18	Olosig	2760	569965	44160	220	44380	7.79
19	Cazaban	2490	472060	39840	190	40030	8.48
	TOTAL	62970	26754777	1007520	4500	1012020	3.78
Indice mediu de cheltuieli este de 3.78 %							

Comparativ cu anul 2017 scade indicele de cheltuieli la :

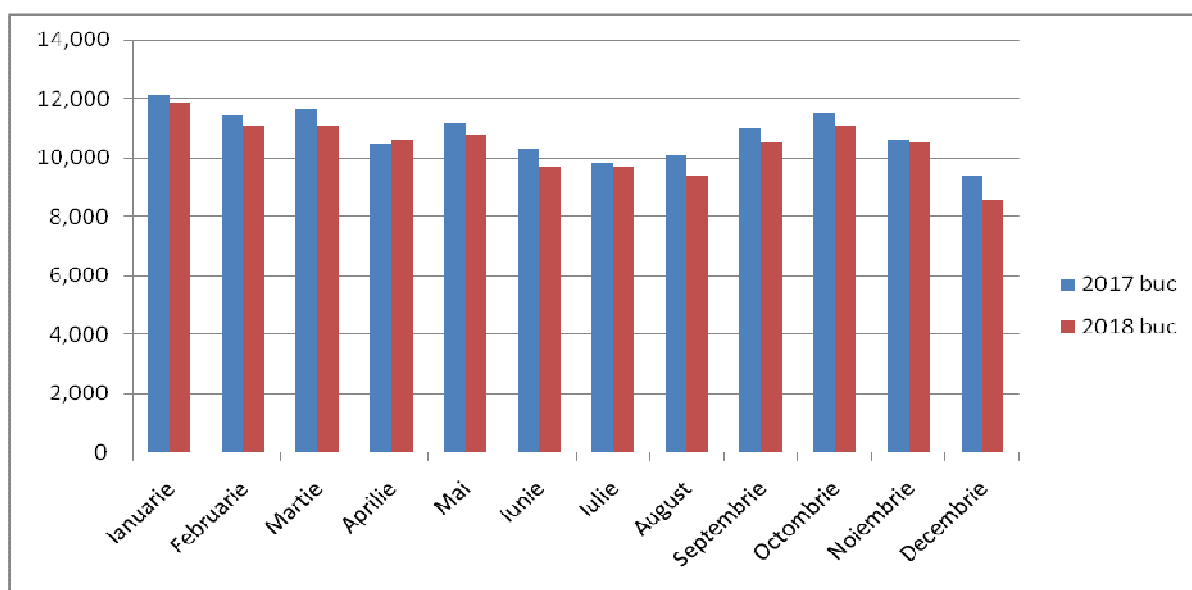
- Piata Rogerius de la 2,34 la 2,32
- Piata Unirii de la 4,74 la 3,58 efect al cresterii vanzarilor
- Crisul de la 5,04 la 3,88 efect al cresterii vanzarilor
- P.Decebal de la 5,11 la 4,82 efect al reducerii programului de lucru
- Nufarul de la 3,81 la 3,72 efect al cresterii vanzarilor
- Casa de Cultură de la 3,91 la 3,43 efect al cresterii vanyarilor
- Razboieni de la 6,51 la 5,19 efect al reducerii programului de lucru
- Pod CFR de la 5,87 la 5,79 efect al reducerii programului de lucru

Comparativ cu anul 2018 creste indicele de cheltuieli la :

- Universitate de la 2,59 la 3,41 reducerea vanzarilor datorita scaderii numarului de abonamente de studenti compensate 100%
- Piata Cetatii de la 3,62 la 4,13 efect al scaderii vanzarilor de bilete
- Aviatorilor de la 5,87 la 6,38 efect al reducerii vanzarilor de bilete
- Gara de la 4,98 la 5,21 efect al reducerii vanzarilor de bilete
- Ciheiului de la 4,27 la 4,50 efect al reducerii vanzarilor de bilete
- Emanuele de la 5,08 la 6,32 efect al lucrarilor efectuate in zona
- Olosig de la 6,99 la 7,79 efect al scaderii potentialului de vanzare ca punct de transbordare (avem o reducere a vanzarii numarului de abonamente si bilete)
- Cazaban de la 6,27 la 8,49 efect al reducerii numarului de bilete vandute , scaderea fluxului de calatori la acest punct de vanzare nu a putut fi compensata de reducerea programului si mărirea tarifelor .

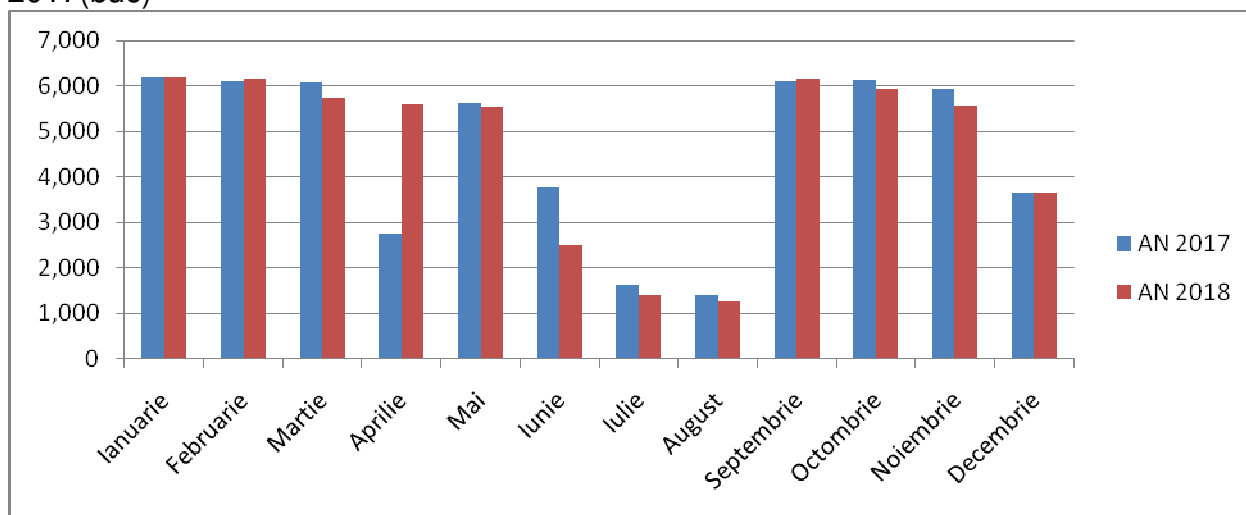
1.2.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2018 comparativ cu anul 2017 (buc)



Avem o scădere de 3,69 % a numărului de abonamente întregi vândute care reprezintă 4790 de abonamente întregi vândute mai puțin în 2018 față de 2017

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)

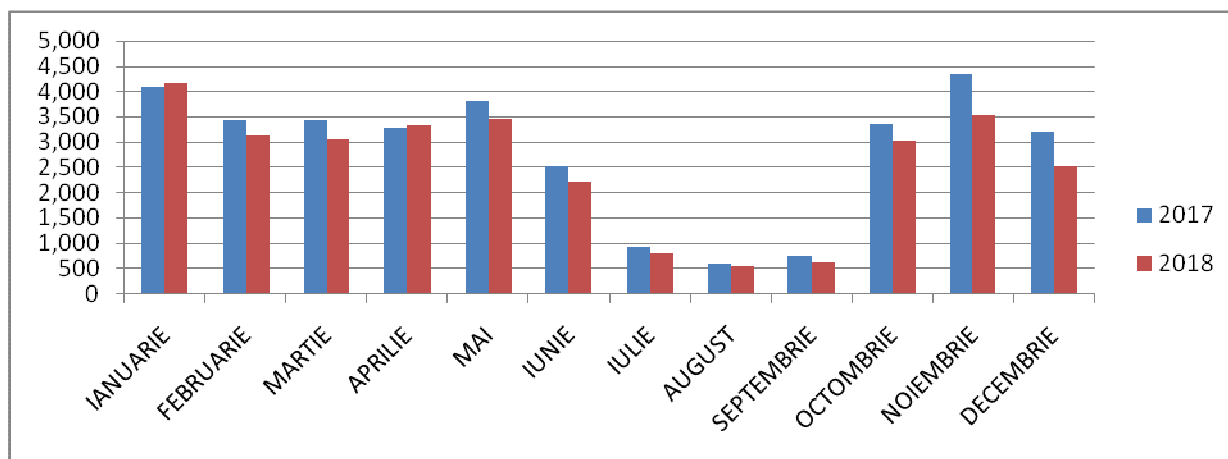


În anul 2018 au fost vândute cu 278 de abonamente de elevi mai multe decât în 2017, cu toate că numărul total de elevi înscriși a scăzut de la 26874 de elevi în 2017 la 26646 de elevi în anul școlar 2018-2019. (scădere de 228 de elevi înscriși) Procentul de elevi care utilizează abonamentul de elev este de 23,12% în creștere față de anul anterior de 23,02%.

Tabel.2 Procent din elevi care utilizează abonamentul pe tip de unitate de învățământ

% Mediu	%Colegii	%Licee	% Scolii
23,12	43,48	21,67	9,11

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Avem o scadere procentuala anuala 2018/2017 de 10,02% respectiv cu 3388 de abonamente de studenti mai putin, determinat de :

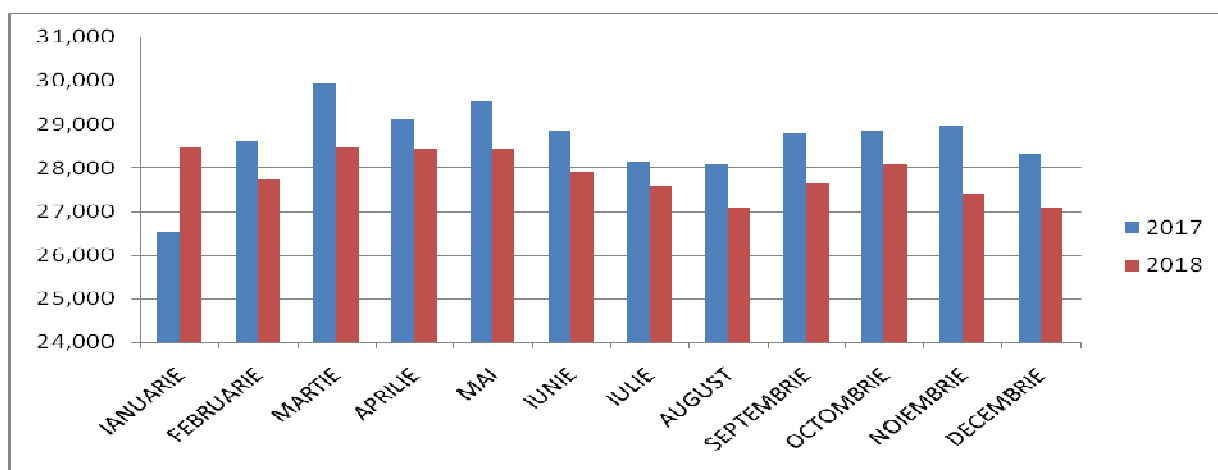
-**scaderea cu 28% a numarului de studenti beneficiari de gratuitate 100%** (acordat de Universitate) astfel:

- **Semestrul I 2017 au acest drept 2982 de studenti**
- **Semestrul I 2018 au acest drept doar 2143 de studenti respectiv cu 840 de studenti mai putin pe luna** (insumat pe Semestrul I reprezinta o scadere potentiala de 4200 de abonamente)

-cresterea tarifulor corelat cu numarul mai putin de studenti beneficiari de gratuitate 100% a determinat o scadere mai accentuata a numarului de studenti care au cumparat abonament in lunile Noiembrie si Decembrie (in aceste luni fiind o scadere de 21% in luna Decembrie)

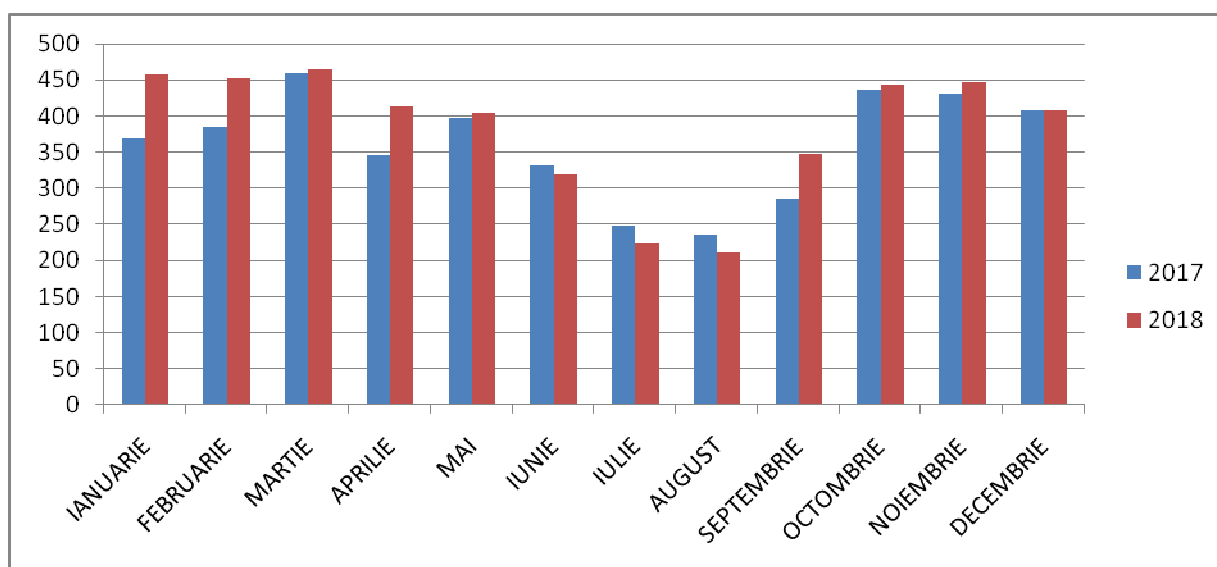
-scaderea numarului de studenti inscrisi la Universitate cu 0,38% , respectiv cu 43 de studenti mai putin in anul Universitar 2018-2019

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar în anul 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



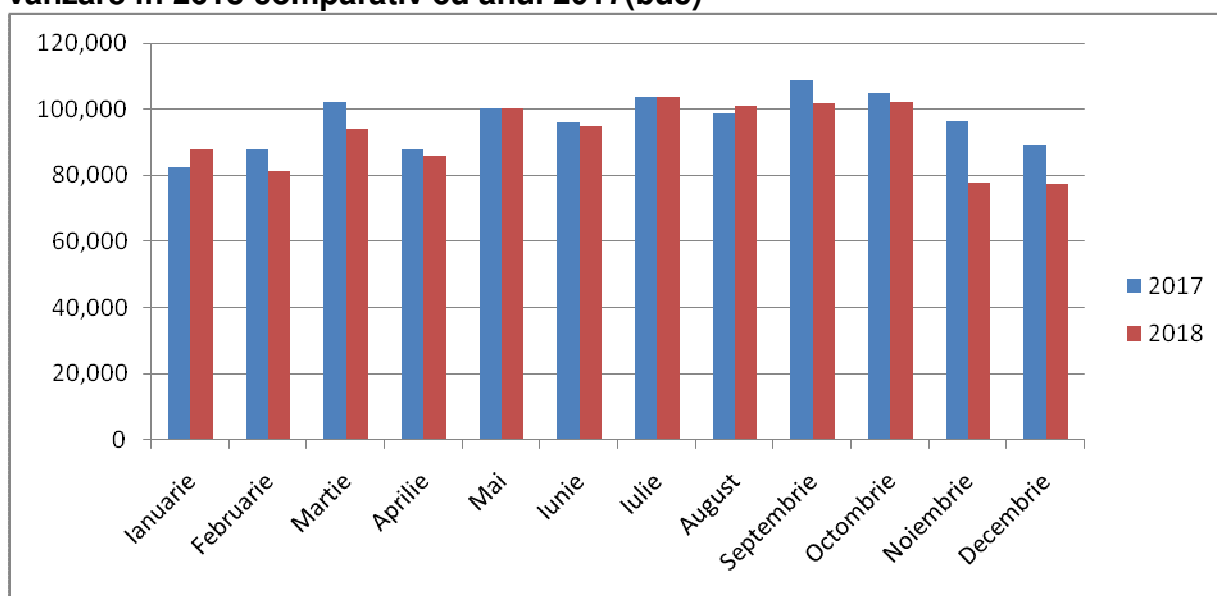
În anul 2018 au fost decontate cu 2,73% mai puține abonamente de pensioari reprezentând față de 2017, reprezentând un număr de 9366 de abonamente social

Grafic 5. Evoluție lunară a abonamentelor de Orfani și CES decontate în 2018 comparativ cu anul 2017 (buc)



În anul 2018 au fost decontate cu 6,1% mai multe abonamente de orfani reprezentând 264 de abonamente în plus

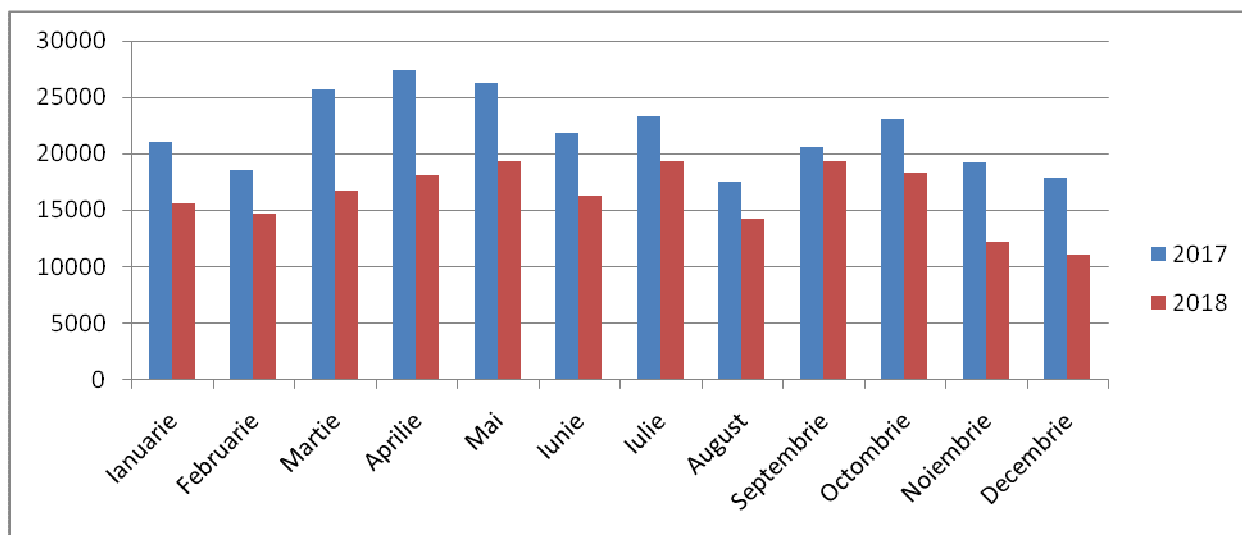
Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vânzare în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Ca efect al creșterii vânzărilor prin SMS avem o scădere de aproximativ 3 % a numărului de bilete vândute prin puncte de vânzare în perioada Ianuarie – Octombrie , o scădere care în lunile Noiembrie și Decembrie a fost accentuată de creșterea tarifului de vânzare a biletelor ajungând la peste 13 %

În 2018 au fost vândute cu 50.249 de bilete mai puține prin puncte de vânzare, reprezentând o scădere de 4,34% .

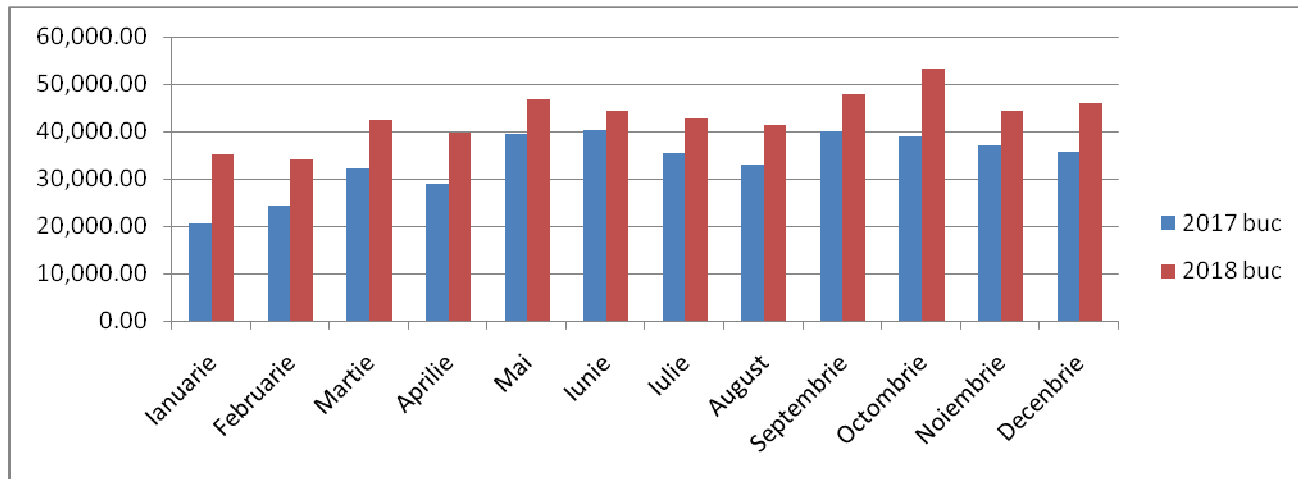
Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terți în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Ca efect al cresterii vanzarilor prin SMS avem o scadere de aproximativ 20 % a numarului de bilete vandute prin terti in perioada Ianuarie – Octombrie , o scadere care in lunile Noiembrie si Decembrie a fost accentuata de cresterea tarifului de vanzare a biletelor ajungand la peste 36 %

In 2018 au fost vandute cu 67.190 de bilete mai putine prin terti , reprezentand o scadere de 25,59% .

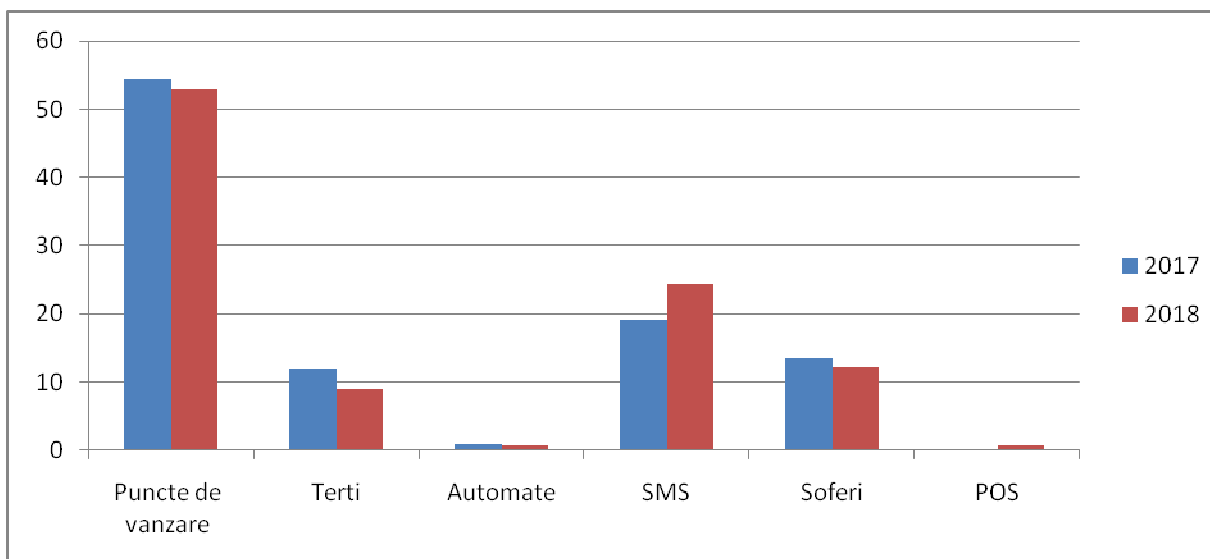
Grafic.8.Evolutie numar de bilete SMS vandute in 2018 comparativ cu 2017



Are loc o crestere cu 27,50% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv 111.524 mai multe bilete SMS vandute) , crestere ce compenseaza scaderile de pe celelalte canale de vanzare (puncte de vanzare scadere 4,41% si terti scadere de 25,59%)

1.3.Evolutia vânzărilor de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.9. Evolutia numarului de bilete vandute in 2018 fata de 2017 pe canale de vanzar



Are loc o crestere ca pondere de 5.27% a biletelor SMS din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin terti (scadere de 2,96%) si a biletelor vandute prin puncte de vanzare (scadere de 1 %)

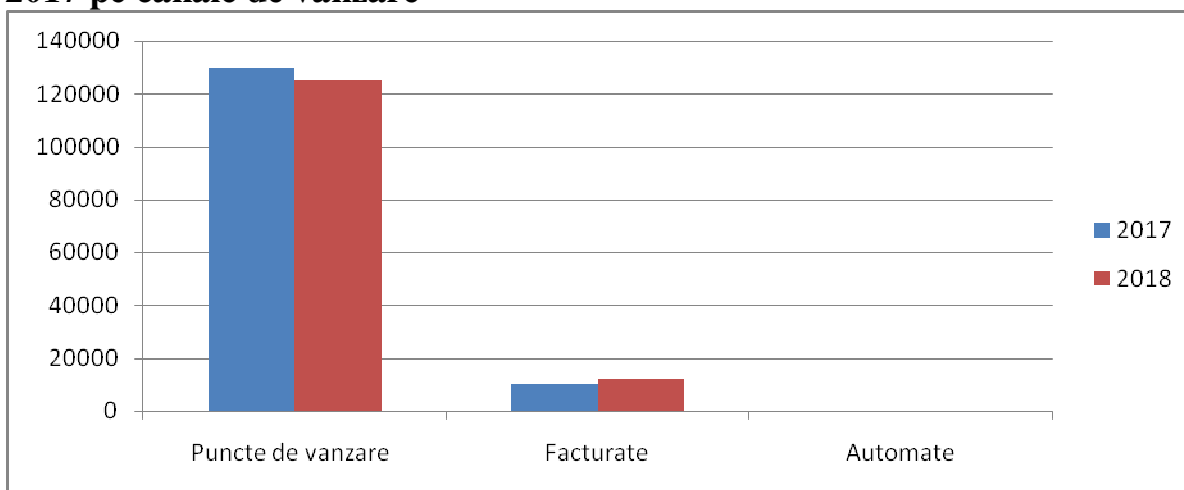
Tabel.1 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (buc)

An	Puncte de vanzare	Terti	Automate	SMS	Soferi	POS	total
2017	1,188,093	262400	21735	415417	294062	0	2,181,707
2018	1,137,456	195350	18054	523647	261266	18015	2,153,788
Evolutie 2018	-50,637	-67050	-3681	108230	-32796	18015	-27,919

Tabel.2 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Puncte de vanzare	Terti	Automate	SMS	Soferi	POS
2017	54	12.03	1.00	19.04	13.48	0.00
2018	53	9.07	0.84	24.31	12.13	0.84
Evolutie 2018	-1.00	-2.96	-0.16	5.27	-1.35	0.84

Grafic.10 Evolutia numarului de abonamente intregi vandute in 2018 fata de 2017 pe canale de vanzare



Avem o crestere a vanzarilor de abonamente intregi pe baza de contract cu 1,74%, reprezentand 9,61% din totalul vanzarilor de abonamente intregi , respectiv 11996 de abonamente.

Tabel.1 Evolutia numarului de abonamente întregi vandute pe canale (buc)

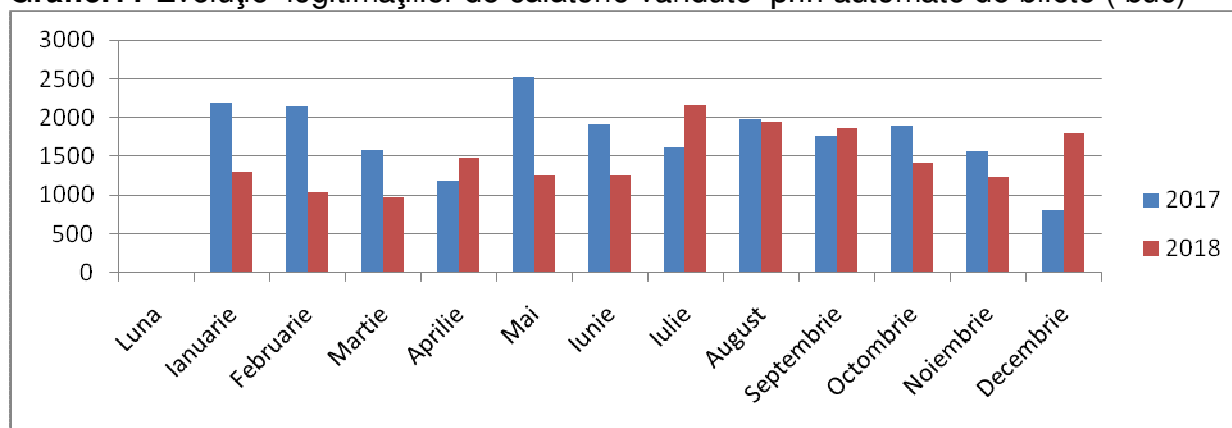
An	Puncte de vanzare	Facturate	Automate	TOTAL
2017	119407	10199	108	129606
2018	112820	11996	67	124816
Evolutie 2018	-6587	1797	-41	-4790

Tabel.2 Evolutia numarului de abonamente vandute pe canale (pondere)

An	Puncte de vanzare	Facturate	Automate
2017	92.13	7.87	0.08
2018	90.39	9.61	0.05
Evolutie 2018	-1.74	1.74	-0.03

1.4.Activitatea de vânzare prin automate de bilete

Grafic.11 Evoluție legitimațiilor de călătorie vândute prin automate de bilete (buc)



Comparativ cu anul 2017 are loc o scadere cu 16 % a numarului de legitimatii emise de automate de bilete reprezentand 3411 de bilete , aceasta scadere fiind accentuata la inceputul anului , trendul de scadee intorcandu-se la sfarsitul anului.

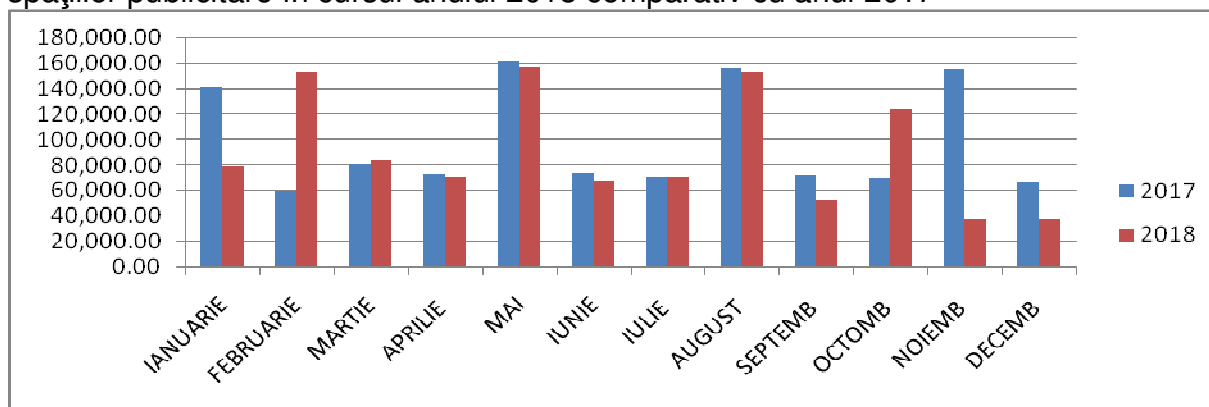
Anul	Nr.de automate	Incasari/automat
2018	10	5808

2 .Analiza activității de valorificare a spațiilor publicitare

În cursul anului 2018 are loc ;

- a.) o scădere cu 7,88 % a veniturilor, datorită în principal scăderii numărului de mijloace de transport decorabile
- b) pe segmentul spatiilor publicitare de pe autobuze si tramvaie consemnam o scădere a gradului de utilizare a acestora ca efect al creșterii tarifelor.

Grafic.12 Evoluție valorică a veniturilor înregistrate din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare în cursul anului 2018 comparativ cu anul 2017



Avem o scădere cu 7,88 % a veniturilor din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare, reprezentând o sumă de 92.964 lei încasat mai puțin față de anul 2017. Cota care revine PMO de 50% și a fost calculată pentru a fi virat este de 146.146 lei.

3. Analiza activității de control al legitimației de călătorie

Obiective realizate în cursul anului 2018

- s-a pus un accent mai mare pe prezenta pe mijloacele de transport a controlorilor și realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile în concordanță cu numărul de călători.

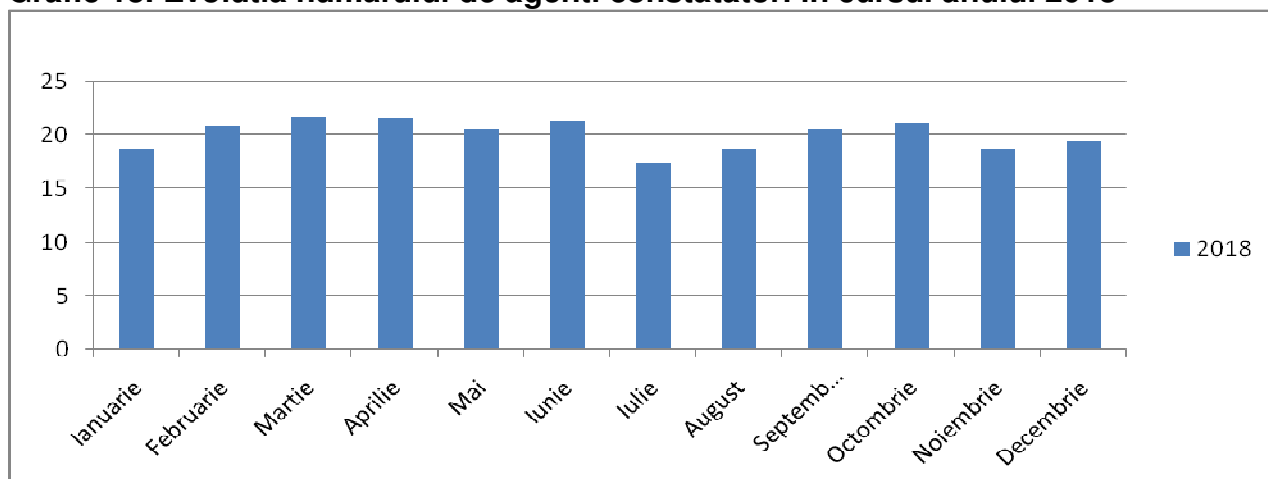
Indicatorul mediu pentru un agent constator pe 2018 este de :

- 114,84 bilete de suprataxă emise
- 43,65 procese de contravenție emise
- 32940 de carduri controlate

Numărul mediu de agenți constatori folosiți în cursul anului 2018 a fost de 20,09 agenți/lună

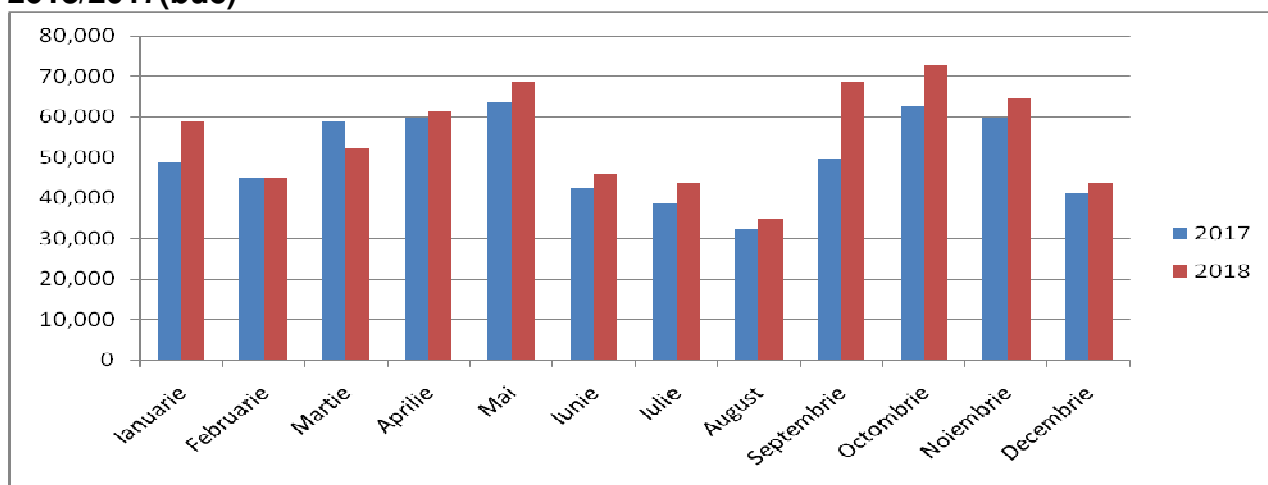
Anul	Nr. mediu agenți	%	B.S/ agent	%	PVC/ agent	%	Carduri controlate/ agent	%
2017	18,76	-8,1	174,84	6,10	79,53	91,00	32071	-8,05
2018	20,09	7,09	114,8	-35,62	72,65	-8,7	32940	2,71

Grafic 13. Evoluția numărului de agenți constatori în cursul anului 2018



Numarul mediu de agenti utilizati a fost cu 7,9 % mai mare decât in anul 2017 , respectiv cu 1,33 de agenti/luna mai mult.

Grafic 14. Evoluție număr de carduri de călătorie controlate comparativ 2018/2017(buc)



Numărul de carduri controlate a crescut comparativ cu anul 2017 cu 2,71%, respectiv cu 57.830 de buc

4.Obiective realizate în anul 2018

1. Trecerea la casele de marcat cu conectare online
2. Implementarea vânzării prin automate montate pe mijloacele de transport prin plata cu card bancar



3. Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie
- 4.Optimizarea activitate puncte de vânzare

5.Obiective propuse pentru anul 2019

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 punctul de vânzare Autogară și Orășelul 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.Reorganizarea vânzării prin automate de bilete

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

3.Continuarea optimizării punctelor de vânzare

Scop:

- de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare față de cel pe anul 2018 de 3,78 puncte .

-de a face față schimbărilor survenite in vanzarea legitimatiilor de călătorie pe canale de vânzare

4.Implementarea vânzării online a abonamentelor de călătorie

Scop:

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

5.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 800 de bucăți (de la 11996 la cel puțin 12800 buc)

-fidelizarea călătorilor

6.Implementarea plății cu POS la toate punctele de vânzare .

Scop- a facilita accesul la legitimațiile de călătorie

B.Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare

1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatilor 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 inopinante pe Zona Metropolitană

3.Cresterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

4.Cresterea eficientei controlurilor fata de rezultatele pe 2018

5.Reducerea numărului de reclamații fondate.

Biroul de Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

În anul 2018 s-au înregistrat un număr total de 115 de sugestii și sesizări; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP.

Activitatea Secției 1 a fost vizată într-un număr de 19 sesizări și au fost cu precădere reclamate: intervalele mari de succedare înregistrate seara și la sfârșit de săptămână, 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.

Activitatea Secției 2 a făcut obiectul a 23 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 ambuteaje în trafic, mai cu seamă dimineața și după ora 16.00, dar și în luna Octombrie, lună în care s-au efectuat lucrări la calea de rulare din intersecția C.Aradului-Primăriei-B-dul Decebal, iar autobuzele au substituit circulația cu tramvaie pe inelul Olosig – B-dul Decebal. 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.

25 de sesizări au făcut obiectul activității de exploatare. Din acestea, 4 au fost sugestii de modificare a graficelor de circulație, 5 au vizat solicitări de înființare de noi linii sau modificări la traseele existente. Solicitarea de suplimentare a mijloacelor de transport a făcut obiectul a 4 sesizări. S-au cerut de asemenea informații privind trasee și graficele de circulație

Reclamațiile care au vizat activitatea Departamentului Comercial au fost în număr de 40. 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 sustragă de la plata amenzii. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor, dar și al încasatoarelor de la punctele de vânzare. Un alt subiect a fost programul limitat (ca intervale orare) din 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.

Alte compartimente vizate au fost:

- IT cu 5 reclamații - postarea pe site a graficelor de circulație sau modificări ale acestora ;
- Resurse Umane – solicitare angajare
- BRP – 2 solicitări de informații .

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 2018 au avut loc conferințe de presă, dar și întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media

locală un număr de 56 de comunicate de presă și 5 informări. De asemenea, au avut loc conferințe de presă în 26 Ianuarie (prezentare autobuze: electric și hibrid), 1 Martie (Inaugurarea Autogării Ștefan cel Mare), 5 Iunie (premierea elevilor cu a căror desene, premiate și în cadrul concursului județean de educație plastică "Pictați cu Noi !" și prezentarea unui raport cu proiectele ce vor fi demarcate în acest an) 16 Iulie (Prezentarea autobuzelor second – hand achiziționate), 30 Iulie (proiectul inițiat de ISU, privind informarea călătorilor în cazuri excepționale, care țin de protecția civilă).

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 5 Iunie, la sediul societății. Este cel de-al cincelea an consecutiv 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 1 Iunie și, pentru că a fost ziua Copilului, OTL oferind astfel un cadou copiilor. În traseu a ieșit, de asemenea, un tramvai ULF decorat specific sărbătorii cu baloane.

Este de menționat proiectul demarat în colaborare și la inițiativa ISU Bihor prin care călătorii, în stațiile unde se află panouri electronice informative, sunt avertizați prin mesaje scrise despre pericolul generat de situații extreme ce fac obiectul protecției civile.

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 2018. Chestionarul a fost conceput concis, urmărindu-se, în afară de cele două puncte menționate anterior, percepția privind starea de curățenie în mijloacele de transport în comun, dar și cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului. Nu s-a facut o analiza a răspunsurilor, având în vedere numărul scăzut de respondenți (sub 10).

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 472 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 iunie 2018 am achiziționat încă 20 tramvaie second hand, modernizate, din Germania, prin acest fapt s-a redus și mai mult numărul de intrări neprogramate datorate unor defecțiuni ale tramvaielor de pe traseu. În luna octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 tramvaie noi de ultimă generație în prima etapă a finanțării și încă 10 tramvaie în a doua etapă cu firma SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD.

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
2018	1	78	14	-	5

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	-
2018	-	6	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilor nu a crescut, datorită instructajelor efectuate lunar personalului vatman.

În anul 2018 am avut un nr. de 89 vatmani, în momentul de față mai avem 92. 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 și a lucrărilor la calea de rulare la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei s-a redus nr. de km parcurși, iar raportat la anul 2017, consumul de energie electrică s-a redus cu 21,19% și datorită introducerii în circulație a 30 buc tramvaie Tatra KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția deține în total, în momentul de față 76 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 30 buc.
 - parc activ: 30 buc.
- tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D
 - parc inventar: 33 buc.
 - parc activ: 33 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 8 ani, a 31 buc. tramvaie T4D și B4D într-o stare foarte bună, deasemenea, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate și în 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, au scăzut și sperăm că scada 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 pentru întreținere prin selecție naturală și disciplinar.

În cursul anului 2018, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate :

- La tramvaiele TATRA :
 - RT1 – 159 buc
 - RT2 – 186 buc
- La tramvaiele SIEMENS :
 - RS – 113 buc
 - revizie tip A – 12 buc

- revizie tip C – 2 buc
- revizie tip D – 4 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 2018 comparativ cu anul 2017.

Nr. crt.	Luna	2017			2018			2018/2017
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	%
1	Ianuarie	879410	167626	5.25	621902	143021	4,35	82,86
2	Februarie	711506	157304	4.52	590457	135462	4,36	96,46
3	Martie	690677	178048	3.88	614852	151214	4,07	104,9
4	Aprilie	605585	160277	3.78	457547	136210	3,36	88,89
5	Mai	622657	171428	3.63	491659	147354	3,34	92,27
6	Iunie	548513	154048	3.56	457547	139960	3,27	91,86
7	Iulie	544900	153485	3.55	438473	145069	3,03	85,36
8	August	543432	155163	3.50	424066	142764	2,97	84,86
9	Septembrie	570429	162056	3.52	433306	148301	2,93	83,24
10	Octombrie	571524	154254	3.71	420788	138788	3,04	81,94
11	Noiembrie	603902	148527	4.07	411792	123010	3,35	82,31
12	Decembrie	623118	137104	4.54	560492	136722	4,10	90,31
	Total:	7.515.653	1.899.320	3,96	5.922.881	1.687.875	3,51	88,63

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2018 este mai mic decât în anul 2017, datorită introducerii în circulație a tramvaielor tip TATRA KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare, achiziționate în una decembrie 2017 și iunie 2018, a 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 227 angajați: 220 muncitori, 6 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2018 (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 2017 și 2018 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIIOR pe OTL	t.e.p.		2018/2017 %
	2017	2018	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1356,27	1130	83
autovehicule + div. utilaje ...	75,62	62,18	82
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	576,04	508	88
Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.+	29,37	28,86	98
Energie termică - ÎNCĂLZIRE	218,11	247,6	114
ACM – apă caldă menajeră	6,17	7,1	115
Gaze naturale	6,19	4,61	74
Consum total de energii:	2267,77	1988,35	88

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 2018 a fost de 1.988,35 t.e.p. iar în anul 2017 a fost de 2.267,77 t.e.p., astfel în anul 2018 are loc o scădere a consumului total anual de energie cu 12% față de anul precedent.

Sector S13 Linii - Infrastructura

În anul 2018, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - stații de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 75 rupturi fisuri de șină și 18 defectiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Fată de anul 2017, în anul 2018 s-a redus numărul de reparații accidentale cu un procent de 9,7%.

Tot în anul 2018 s-au mai înregistrat, 820 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea terților). Comparativ cu anul 2017 când au fost un nr. de 1017 decuplări, rezultă că în anul 2018 s-au înregistrat cu 19% mai puține decuplări.

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 izolatorilor strapunși, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

În cursul anului 2018 la sector linii s-a efectuat înlocuirea liniei curbilor de la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei și efectuarea legăturii între cartierul Loșia și b-dul Decebal, lucrări efectuate de către două firme terțe.

Sectia S2 Autobuze

Nr.crt	Structura personalului	Loc folosintă	31.12.2018
1	Personal tesa	218	8
2	Personal executie si coordonare - PEC	217	14
3	Soferi autobuze	211	144
4	Atelier intretinere- muncitori	212	16
5	Statie ITP	216	1
Total personal S2			183

Protectia muncii SSM;SMI

În anul 2018 conform legislației în vigoare procentajul personalului planificat pentru efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii a fost realizat în proporție de 100%.

Lunar sunt organizate instructajele SSM și SMI unde angajaților le sunt prelucrate:

Legea securității și sănătății în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

HG nr.1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă

HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate și / sau sănătate la locul de muncă

Mentenananta si intretinere autovehicule

Reparațiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidențiate 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 rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km și 6.000 km, RT2 – 12.000 km și 24.000 km, SU – 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). În funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

La un parc activ de 92 de autovehicule, în anul 2018, au fost planificate în total 343 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.1,3 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparații ale autobuzelor au fost în număr de 4335, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 17.4 reparații/ zi lucrătoare.

REPARATII PLANIFICATE

Parc inventar	Tip Operatiune	Interval	Efectuate 2018	Total	Media/zi lucratoare
92 Autovehicule	RT 1	3000-6000 Km	87	343	1.3
	RT 2	12000-24000 Km	68		
	Schimb Ulei	15000-30000 Km	104		
	Reparatii tehnice sezoniere RTS	Periodic	84		

REPARATII CURENTE

Nr.total comenzi	Total efectuate	Media/zi lucratoare
4335	100%	17.4

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2018 s-au inregistrat un numar de 78 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

53 - evenimente rutiere: tamponari, acrosaje in trafic

2 - evenimente disciplinare: nerespectare grafic circulatie, utilizarea telefonului in timpul condusului, fumat la volan, nerespectarea atributiunilor de serviciu

6 - cazuri desfacere contract individual de munca in baza absentelor nemotivate

7 - cazuri de persoane cazute in autobuze in urma franarii de urgenta, pentru evitarea unor accidente grave in trafic.

10 - alte evenimente: geamuri si lunete sparte, oglinzi rupte.

In cazurile in care soferii au fost vinovati si nu s-au luat masuri disciplinare si financiare impotriva lor acestia au acoperit pagubele: oglinzi sparte, acrosaje usoare.

S-au acordat un numar de 20 de penalizari:

10% pe o luna din salariu- 1 caz

5% pe o luna din salariu- 11 cazuri

avertisment verbal-1 caz

TABEL COMPARATIV EVENIMENTE RUTIERE 2017-2018

2017		2018	
64	EVENIMENTE INREGISTRATE	78	EVENIMENTE INREGISTRATE
30	SOFERI VINOVATI	34	SOFERI VINOVATI
44	SOFERI NEVINOVATI	44	SOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2017 cand au fost inregistrate 64 evenimente si 30 soferi vinovati in anul 2018 se observa o usoara crestere a evenimentelor si nu in special ale celor rutiere ci a celor disciplinare,dat fiind faptul ca in anul 2018 au existat la nivelul sectiei 6 cazuri de desfacere a contractului individual de munca 5 la soferi si 1 caz la atelierul de reparatii.

Pe baza concluziilor trase din anii precedenti am incercat sa identificam principalii factori care determina aparitia unui eveniment rutier incepand de la diminuarea atentiei distributive influentata de factori ca si vorbitul la telefonul mobil,convorbiri cu,calatorii care ocupa intervalul din imediata apropiere a postului de conducere al soferului,manevre defectuoase si neinspirate ale soferilor,trecerea de pe o banda de circulatie pe alta fara o asigurare temeinica.Toate aceste aspecte au fost dezbatute cu atentie si pe larg.Pe langa aceste aspecte la fiecare sedinta a fost discutat un caz al unui sofer cu predilectie vinovat de un eveniment in trafic tocmai in ideea de a trage concluzii cat mai relevante

În urma analizelor efectuate la nivelul Sectiei 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL S.A., s-a constatat că în anul 2018, la un parcurs de 3.866.922 km normati s-a consumat o cantitate de 1.331.498 l motorină rezultând un consum mediu de 33 l/ 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2017, la un parcurs de 3.998.201 km normati, s-a consumat o cantitate de 1.336.226 l motorina, rezultând un consum mediu de 33 l/ 100 km la parcul activ de autobuze.

Influenta cresterilor lunare a consumului de combustibil efectiv raportat la 100/km in perioada de iarna/vara se datoreaza temperaturii externe,cand consumul efectiv creste datorita utilizarii sistemelor de incalzire auxiliara si a sistemelor de aer conditionat aflate in dotarea autobuzelor.

Tabel comparativ consum

Nr. crt.	Luna	2017			2018			2018/2017 Comp lunara %
		consum (l)	km normati	l/ km	consum (l)	km normati	l/100 km	
1	Ianuarie	130.302	332.581	0,39	108.201	299.641	0,36	17%>2017
2	Februarie	110.846	314.839	0,35	108.260	286.879	0,37	2%>2017
3	Martie	117.342	359.963	0,32	118.414	324.828	0,36	1%<2018
4	Aprilie	98.452	315.633	0,31	94.752	301.796	0,31	4%>2017
5	Mai	115.462	368.699	0,31	105.203	331.610	0,31	18%>2017
6	Iunie	102.430	328.280	0,31	96.762	305.726	0,31	6%>2017
7	Iulie	107.187	336.767	0,31	100.039	314.847	0,31	7%>2017
8	August	105.189	332.289	0,31	101.308	316.288	0,32	4%>2017
9	Septembrie	106.705	336.982	0,31	105.821	324.737	0,32	1%>2017
10	Octombrie	109.041	328.727	0,33	135.433	377.932	0,35	24%<2018
11	Noiembrie	119.024	337.321	0,35	137.361	369.465	0,37	15%<2018
12	Decembrie	114.246	306.120	0,37	119.944	313.180	0,38	5%<2018
Total:		1.336.226	3.998.201	0,33	1.331.498	3.866.922	0,33	

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 2018 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 ale ADI Transregio.

Rețeaua de transport public a fost organizată:

- circulația tramvaielor s-a efectuat pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km.
- transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înființarea liniilor 30, C100, 31 și 32 de autobuz, astfel că la sfârșitul anului rețeaua de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km.
 - 6 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 117,7 km;
 - o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 63,3 km.

În anul 2018 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 solicitării Magazinului Leroy Merlin de asigurare a transportului angajaților și clienților prin curse regulate urbane de autobuz. În acest scop, începând cu data de 19

martie 2019 a fost înființată linia 30. Magazinul Leroy Merlin contribuie la cheltuielile de exploatare ale acestei linii.

- Analiza solicitări Inteva Products Salonta S.R.L. de asigurare a transportului angajaților prin curse regulate în noua locație din Parcul industrial 2 Oradea. S-a aprobat ca la cursele solicitate să fie prelungit traseul liniei 30 de autobuz până la str. Anghel Saligny. S.C. Inetva Products Salonta S.R.L. contribuie la cheltuielile de exploatare la cursele cu traseu prelungit. De asemenea, pentru o mai bună deservire a tuturor agenților economici din Parcul industrial 2, au fost prelungite traseele liniilor 12 și 14, la unele curse, până la acest parc industrial.

- Au fost analizate solicitările S.C. Macon S.R.L. și Premagro S.R.L. de modificare a orelor de circulație la cursele liniei 14 de autobuz cu traseu prelungit până la stația Macon, conform noilor programe de lucru transmise de cei doi agenți economici. S-au modificat programele de circulație conform solicitărilor, astfel că transportul angajaților la/de la agenții economici situați pe str. Uzinelor se desfășoară corespunzător.

- La solicitarea Administrației Domeniului Public Oradea, pentru asigurarea transportului călătorilor la/de la Piața 100, au fost întocmite documentele pentru aprobarea înființării liniei C100 de autobuz. Pe această linie se efectuează curse din luna decembrie 2018. Administrația Domeniului Public Oradea contribuie la cheltuielile de exploatare ale acestei linii.

- La solicitările unor importanți agenți economici din Parcul industrial 1, sprijiniți de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, pentru transportul angajaților cu domiciliile în cartierele marginase ale Oradei, au fost înființate liniile 31 și 32 de autobuz.

- În scopul înființării unei linii metropolitane de autobuz care să deservească locuitorii din Biharia și Cauceu, au fost întocmite și transmise Primăriei Biharia, pentru analiză, schița traseului propus, programe de circulație și costurile de exploatare.

- Au fost analizate multe alte solicitări de modificare a traseelor și a programelor de circulație ale unor linii de autobuz, o parte din ele fiind prezentate în continuare:

- de prelungire a traseului liniei 18 până la str. Caișilor și Piersicilor;
- de suplimentare a nr. de curse pe linia 15 de autobuz;
- de suplimentare a nr. de curse ale liniei 16 cu traseu prelungit la Cartierul Tineretului;
- de efectuare a unor curse pe traseele liniilor 26 și 27 din Parcul industrial 1 și în afara orelor de vârf.

În urma analizelor efectuate s-a dovedit că solicitările au fost neîntemeiate, iar propunerile OTL-S.A. către ADI Transregio au fost de nesusținere a solicitărilor.

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 O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurile de exploatare pentru variantele propuse.

3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

În anul 2018 s-au înregistrat două majorări ale capitalului social prin aportul în numerar al Primăriei Municipiului Oradea în suma de 4,25 mil lei (3.4 mil lei + 0.85 mil lei). Disponibilul de lichidități a fost folosit pentru achiziția a 20 buc tramvaie Tatra KT4D dotate cu recuperator la frână (au funcționat în Berlin) și 10 buc autobuze SH MAN Lions City. În luna mai 2018 s-a achitat ultima rată la creditul de 4,00 mil lei contractat la ING Bank.

La nivelul datei de 31.12.2018 societatea are achitate toate debitele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local și bănci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2018 două credite de investiții și un credit pentru activitatea curentă, astfel:

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

Garantii în favoarea BCR – clădire Depou Tramvaie Salca și contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2018: 12.320.000 lei

- **poz. 2** – credite finanțare mijloace de transport autobuze și midibuze, contractate în anii 2014 și 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei și cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 și iunie 2020, care au fost cumulate într-un singur credit în dec. 2016 cu scadența în dec. 2020.

Valoarea inițială cumulată a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul creditului la 31.12.2018 fiind de 678.393 euro. Rambursarea se face în rate trimestriale: 2018 – 57.500 euro/ trim, 2019 – 95.000 euro/ trim, 2020 – 74.598 euro/trim. Dobanda: Euribor 3M + 2%.

Garantii în favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 și 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 finanțare activitate curentă și sentințele privind drepturile salariale castigate în instanța de angajați, aferente orelor suplimentare 2008 – 2010 și indexare salarii conform CCM 2013 – 2014. Contractat în iulie 2015, în suma de 4.000.000 lei, rambursabil în 30 de rate a 133.333 lei, ultima rată în mai 2018.

Garantii în 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 31.12.2018

	<i>Banca</i>	<i>An</i>	<i>Moneda</i>	<i>A finanțat</i>	<i>Suma contractată / Rest de rambursat 31.12.2017</i>	<i>Rata</i>	<i>Rata</i>	<i>Perioada</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei 12.320.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	Autobuze noi leasing, autobuze Mercedes	1.568.415 € 678.393 €	Trim	2018 – 57.500 € , 2019 – 95.000	2020 dec.

				second, Midibuze noi :Karsan si Isuz			€, 2020 – 74.598 €	
3	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei 666.675 lei	Lunar (pina in mai 2018)	133.333 lei	Pina in mai 2018

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 achitate 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)
- In anul 2019 serviciul datoriei va fi de aprox. 4.350.000 lei (700.000 lei dobanzi + 3.650.000 lei rate)

Rate achitate de SC OTL SA în anul 2018

RATE achitate 2018		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie	133.333	160.000	293.333
	februarie	133.333	160.000	293.333
	martie	401.036	160.000	561.036
	aprilie	133.333	160.000	293.333
	mai	133.343	160.000	293.333
	iunie	267.772	160.000	427.772

Sem. II	iulie		160.000	160.000
	august		160.000	160.000
	septembrie	268.220	160.000	428.220
	octombrie		160.000	160.000
	noiembrie		160.000	160.000
	decembrie	267.841	160.000	427.841
Total		1.738.202	1.920.000	3.658.202

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2018

DOBANZI achitate 2018		ING Bank	BCR	TOTAL -lei-
Sem. I	ianuarie	1.923	32.057	33.980
	februarie	1.882	41.585	43.467
	martie	22.447	37.098	59.545
	aprilie	1.138	40.431	41.569
	mai	614	38.966	39.580
	iunie	20.473	39.632	60.105
Sem. II	iulie		37.915	37.915
	august		51.229	51.229
	septembrie	18.710	50.611	69.321
	octombrie		48.398	48.398
	noiembrie		49.397	49.397
	decembrie	17.901	47.223	65.124
	Total	85.088	514.542	599.630

4. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2016 și 2017, situația economico-financiară realizată în anul 2018 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2016	Realizări 2017	Realizari 2018	2018 2017	2018 2016
I.	Venituri totale, din care:	52.104.742	52.530.976	53.749.144	102,31%	103,15%
A.	<i>Venituri din exploatare,</i> din care:	51.949.738	52.452.476	53.711.899	102,40%	103,39%
	- venituri din activitatea de bază, din care:	28.093.003	27.583.900	26.602.886	94,44%	94,69%
	- subvenții pentru acoperire diferențe tarif	4.821.081	4.759.812	4.831.689	101,51%	100,22%
	- venituri din alte activități	8.712.562	8.476.400	10.332.520	121,90%	118,59%
	- venituri din sume bugetare, din care:	14.591.240	16.111.041	16.776.493	104,13%	114,98%
	- subvenții pentru activități transport urban	14.591.240	16.111.041	16.776.493	104,13%	114,98%
B.	<i>Venituri financiare:</i>	155.004	78.500	37.245		
	- venituri din dobânzi	501	1.918	7.479		
	- venituri diferențe curs	154.503	76.582	29.766		
II.	Cheltuieli totale, din care:	52.051.671	52.515.876	53.507.339	101,89%	102,80%
A.	<i>Cheltuieli din exploatare,</i> din care:	51.306.944	51.841.229	52.816.949	101,88%	102,94%
	- cheltuieli materiale	7.147.737	6.937.989	7.992.318	115,20%	97,07%
	- cheltuieli cu personalul	24.453.928	25.119.855	25.296.564	100,70%	103,45%
	- cheltuieli cu amortizările	12.470.528	12.087.283	11.410.792	94,40%	91,50%
	- alte cheltuieli de exploatare	7.234.751	7.696.102	8.117.275	105,47%	112,20%
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	744.727	674.647	690.390		
III.	Profit/Pierdere Bruta	53.071	15.100	241.085		
	Impozit pe profit	23.654	9.052	73.812		
IV	Profit/Pierdere Neta	29.417	6.048	167.993		

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2018 societatea a realizat venituri totale de 53.749.144 din care venituri din exploatare de 53.711.899 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturată către Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors și comuna Sanmartin în valoare de 16.776.493 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 53.507.339 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 52.816.949 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 2018 s-a înregistrat un profit brut de 241.805 lei.

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

	2017	2018	2018/2017
Venituri din exploatare	52.452.476	53.711.899	102%
Cheltuieli din exploatare	51.841.229	52.816.949	102%
Profit din exploatare	611.247	894.950	146%
Venituri financiare	78.500	37.245	47%
Cheltuieli financiare	674.647	690.390	102%
Pierdere financiară	-596.147	-653.145	110%
Venituri totale	52.530.976	53.749.144	102%
Cheltuieli totale	52.515.876	53.507.339	102%
Rezultat brut	15.100	241.805	

Cheltuielile realizate în anii 2017 /2016 comparativ cu cele din anul 2018 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2016	Realizat 2017	Realizat 2018	Pondere in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.880.976	1.671.679	1.979.298	3,70%
2.	Mărfuri	26.465	36.704	63.702	0,12%
3.	Anvelope	194.643	157.719	130.691	0,24%
4.	Combustibil	5.181.484	5.249.780	5.944.521	11,11%
5.	Energie electrică	2.506.931	2.494.683	2.198.913	4,11%
6.	Energie termică	459.181	748.791	700.994	1,31%
7.	Apă canal+gaze nat.	56.876	53.480	173.342	0,32%
8.	Amortizare	12.470.528	12.087.283	11.410.793	21,33%
9.	Reparații curente	269.276	291.531	318.168	0,59%
10.	Alte cheltuieli materiale	2.400.330	2.569.079	4.402.014	8,23%
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	25.466.690	25.356.729	27.322.436	51,06%
12.	Salarii si indemnizatii	19.679.526	20.151.912	24.195.129	45,22%
13.	Ch asigurari prot. Sociala	4.774.402	4.967.944	1.101.435	2,06%
16.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 15)	24.453.928	25.119.856	25.296.564	47,28%
17.	Alte cheltuieli	1.279.377	1.379.554	194.122	0,36%
18.	Cheltuieli financiare	744.726	674.647	690.390	1,29%
19.	Cheltuieli provizioane	0	0	44.205	0,08%
	Venit din provizioane			-40.378	
	Venit debitori diversi				0,00%
	Total cheltuieli	52.051.671	52.515.876	53.507.339	100,00%
	<i>Kilometrii efectuati</i>				
	<i>tramvaie</i>	1.823.827	1.899.319	1.681.267	
	<i>autobuze</i>	3.025.145	3.996.026	3.866.935	

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014. 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 2017-2018

	2017			2018		
Luna	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	149.880	103.276	149.880	149.929	101.595	-48.334
Februarie	136.020	104.342	136.020	140.466	93.115	-47.351
Martie	129.290	118.956	129.290	167.334	99.047	-68.287
Aprilie	131.237	102.941	131.237	153.151	104.171	-48.980
Mai	148.037	128.927	148.037	164.001	113.460	-50.541
Iunie	150.888	121.497	150.888	166.813	106.002	-60.811
Iulie	132.683	126.813	132.683	152.837	118.894	-33.943
August	142.790	118.232	142.790	158.181	129.894	-28.287
Septembrie	133.877	124.808	133.877	169.294	121.947	-47.347
Octombrie	132.270	116.449	132.270	175.126	113.590	-61.536
Noiembrie	139.191	108.004	139.191	183.858	102.145	-81.713
Decembrie	157.703	85.514	157.703	189.119	140.517	-48.602
TOTAL	1.683.866	1.359.759	1.683.866	1.970.109	1.344.377	-625.732

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2017-2018

	2017			2018		
Luna	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere	Cheltuieli	Venituri	Profit / Pierdere
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	34.565	22.395	-12.170	34.990	21.959	-13.031
Februarie	32.030	21.688	-10.342	39.170	21.421	-17.749
Martie	36.001	23.989	-12.012	48.226	22.132	-26.094
Aprilie	31.199	18.760	-12.439	41.296	21.362	-19.934
Mai	31.761	23.292	-8.469	45.300	22.827	-22.473
Iunie	31.620	18.033	-13.587	44.441	17.715	-26.726
Iulie	29.196	16.662	-12.534	33.750	15.466	-18.285
August	24.689	17.303	-7.386	40.991	15.346	-25.645
Septembrie	32.930	23.145	-9.785	45.898	23.616	-22.282
Octombrie	39.316	22.477	-16.839	50.800	24.531	-26.270
Noiembrie	37.068	23.583	-13.485	51.954	27.559	-24.395
Decembrie	42.436	17.975	-24.461	51.203	32.697	-18.506
TOTAL	402.811	249.302	-153.509	528.019	266.629	-261.390

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 2018

Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2018

De la bugetul local:

- 1.Sistem acces barieră Autogata Șefan Cel Mare în valoare de 73,38 mii lei.
- 2.Modernizare punct de redresare Cicero în valoare de 27,39 mii lei.

Din surse proprii :

- 1.Modernizare linie de tramvai P-ța Cetății Nufărul în valoare de 5,00 mii lei.
- 2.Achiziție tramvaie second-hand 20 buc. în valoare de 2.922,31 mii lei.
- 3.Achiziție autobuze second-hand 10 buc în valoare de 845,76 mii lei.



Autobuz Man Lions City (10 buc)

- 4.Sistem monitorizare video/dispecerizare tramvaie și autobuze în valoare de 10,60 mii lei
5. Leasing autoturisme achiziționate prin programul RABLA 2017 în valoare de 28,69. mii lei
- 6.Proiectare și execuție adăpost P-ța Unirii în valoare de 5,28 mii lei.
- 7.Echipamente IT în valoare de 39,07 mii lei.
- 8.Utilaje și dotării independente în valoare de 115,64 mii lei.
- 9.Achiziție autoturisme prin programul RABLA 2018 în valoare de 34,45 mii lei.
- 10.Autobuz turistic Cabrio în valoare de 302,76 mii lei



6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

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."

Pentru anul 2018 indicatorii de performanta au fost indepliniti in procent de 100%, descrierea lor si valorile realizate sunt detaliate in anexa.

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 2018 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 2019

Pentru anul 2019 ne propunem:

- creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- reproiectarea liniilor de tramvai pentru operarea pe noua bucla Iosia- Cantemir coroborat cu dezvoltarea /modificare traseelor de autobuze si a liniilor de tramvai pentru acoperirea zonelor de dezvoltare urbana accelerata si parcurilor industriale
- implementarea proiectelor POR Mobilitate pentru extinderea liniei de tramvai și achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- implementarea programului transfrontalier RO-HU fonduri nerambursabile 1,9 mil euro pentru achiziția a 7 buc autobuze Euro 6, modernizare sistem AVL / r-tiketing si achiziția de afisaje in statii;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- dezvoltarea parcului de autobuze prin achiziționarea de autobuze hibride si electrice prin Proiecte POR Mobilitate accesate cu fonduri europene(elaborare caiet de sarcini);
- modernizarea statiilor de redresare si a statiei de spalare autobuze
- modernizarea peroanelor statiilor de tramvai prin prelungirea la min.38m

DIRECTOR GENERAL
ing. POP Viorel-Mircea

DIRECTOR TEHNIC
ing. REVNIC Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. NICA Romeo

Situatia centralizata 2018 fara factura pensionari

Luna	Oradea 2018	Oradea 2017		ZMO 2018	ZMO 2017		HU 2018	HU 2017		Total 2018	Total 2017	Variatie 2018/2017	
0	1	2	%	3	4	%	5	6	%	7=1+3+5	8=2+4+6	9=7-8	%
Ian	2.245.979	2.203.522	2%	146.738	149.526	-2%	6.919	5.790	19%	2.399.636	2.358.838	40.798	2%
Feb	2.074.435	2.150.479	-4%	136.206	151.344	-10%	5606	6.084	-8%	2.216.247	2.307.907	-91.660	-4%
Mart	2.153.970	2.305.599	-7%	144.457	171.066	-16%	6855	7.522	-9%	2.305.282	2.484.187	-178.905	-7%
Apr	2.082.052	1.880.589	11%	150.187	145.060	4%	7242	7.561	-4%	2.239.481	2.033.210	206.271	10%
Mai	2.199.836	2.275.233	-3%	163.000	181.806	-10%	7995	8.535	-6%	2.370.831	2.465.574	-94.743	-4%
Iun	1.773.702	1.942.803	-9%	148.337	166.964	-11%	8396	8.401	0%	1.930.435	2.118.168	-187.733	-9%
Total Sem I	12.529.974	12.758.225	-2%	888.925	965.766	-8%	43.013	43.893	-2%	13.461.912	13.767.884	-305.972	-2%
Iul	1.646.597	1.677.741	-2%	158.974	170.952	-7%	8909	9.236	-4%	1.814.480	1.857.929	-43.449	-2%
Aug	1.547.933	1.586.824	-2%	172.256	161.536	7%	7459	8.629	-14%	1.727.648	1.756.989	-29.341	-2%
Sept	2.042.808	2.088.969	-2%	172.475	174.098	-1%	7428	8.472	-12%	2.222.711	2.271.539	-48.828	-2%
Oct	2.573.065	2.307.383	12%	164.321	164.087	0%	6256	8.108	-23%	2.743.642	2.479.578	264.064	11%
Nov	2.338.257	2.230.495	5%	154.351	155.762	-1%	7.504	8.186	-8%	2.500.112	2.394.443	105.669	4%
Dec	1.941.959	1.839.661	6%	131.965	122.588	8%	6.679	7.591	-12%	2.080.603	1.969.840	110.763	6%
Total Sem II	12.090.619	11.731.073	3%	954.342	949.023	1%	44.235	50.222	-12%	13.089.196	12.730.318	358.878	3%
Total I+II	24.620.593	24.489.298	1%	1.843.267	1.914.789	-4%	87.248	94.115	-7%	26.551.108	26.498.202	52.906	0,2%

SITUATIA ABONAMENTELOR FACTURATE AN 2016-2018

	ELEVI						STUDENTI					
	AN 2016		AN 2017		AN 2018		AN 2016		AN 2017		AN 2018	
	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
Ian	6.093	213.255	6.173	216.055	6.190	216.493	4.585	160.475	4.096	143.343	4.158	145.425
Feb	6.142	214.970	6.112	213.903	6.145	215.040	3.706	129.710	3.446	120.610	3.135	109.533
Mar	6.092	213.220	6.075	212.625	5.724	199.973	3.492	122.220	3.438	120.330	3.048	106.190
Apr	3.870	135.450	2.765	96.775	5.583	195.318	4.185	146.475	3.279	114.748	3.327	116.358
Mai	5.940	207.900	5.624	196.735	5.531	193.533	4.370	152.968	3.802	132.948	3.448	120.628
Iun	4.065	142.275	3.761	130.480	2.499	86.940	3.088	108.080	2.523	87.885	2.223	77.298
Iul	1.462	51.188	1.628	56.683	1.396	48.703	1.014	35.508	923	31.955	816	28.280
Aug	1.291	45.203	1.411	49.315	1.279	44.695	677	23.695	617	21.420	546	18.918
Sep	6.030	211.068	6.105	213.640	6.161	215.583	834	29.208	761	26.338	635	22.155
Oct	6.199	216.948	6.119	214.113	5.919	236.760	3.521	123.218	3.354	117.128	3.023	120.920
Nov	5.870	205.450	5.945	208.075	5.569	222.760	4.221	147.735	4.348	152.110	3.530	141.200
Dec	3.979	139.248	3.650	125.178	3.654	146.160	3.161	110.618	3.211	111.545	2.520	100.800
Total	57.032	1.996.173	55.368	1.933.575	55.650	2.021.955	36.853	1.289.908	33.797	1.180.358	30.409	1.107.703

	ORFANI+CES						DONATORI					
	AN 2016		AN 2017		AN 2018		AN 2016		AN 2017		AN 2018	
	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.
Ian			368	25.760	457	31.990	45	1.575	41	1.435	30	1.050
Feb	238	16.660	384	26.880	453	31.710	46	1.610	50	1.750	25	875
Mar	258	18.060	459	32.130	464	32.480	48	1.680	32	1.120	26	910
Apr	194	13.580	345	24.150	414	28.980	38	1.330	35	1.225	31	1.085
Mai	245	17.150	398	27.860	405	28.350	41	1.435	30	1.050	24	840
Iun	223	15.610	331	23.170	320	22.400	43	1.505	28	980	20	700
Iul	145	10.150	248	17.360	224	15.680	31	1.085	22	770	34	1.190
Aug	125	8.750	235	16.450	211	14.770	37	1.295	23	805	20	700
Sep	215	15.050	285	19.950	348	24.360	41	1.435	32	1.120	29	1.015
Oct	255	17.850	437	30.590	443	35.440	36	1.260	32	1.120	22	880
Nov	347	24.290	431	30.170	446	35.680	28	980	24	840	26	1.040
Dec	329	23.030	407	28.490	407	32.560	26	910	32	1.120	23	920
Total	2.574	180.180	4.328	302.960	4.592	334.400	460	16.100	381	13.335	310	11.205

	PENS. +LEGI SPECIALE + PERS. FARA VENIT						LEGI SPECIALE		VALOARE TOTALA (FARA TVA)				
	AN 2016		AN 2017		AN 2018		AN 2018		2016	2017	2018	%	
	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.	CANT.	VALOARE FACT.				2018 2016	2018 2017
Ian	29.254	190.151	26.518	172.367	28.460	184.990	30	2.100	471.213	469.714	489.116	4%	4%
Feb	30.175	196.138	28.611	185.972	27.722	180.193	28	1.960	465.906	461.440	453.202	-3%	-2%
Mar	30.701	199.557	29.944	194.636	28.484	185.146	31	2.170	462.280	471.295	442.747	-4%	-6%
Apr	30.059	195.384	29.122	189.293	28.427	184.776	34	2.380	410.182	358.143	444.450	8%	24%
Mai	30.054	195.351	29.507	191.796	28.438	184.847	31	2.170	479.003	462.511	445.687	-7%	-4%
Iun	29.518	191.867	28.847	187.506	27.896	181.324	34	2.380	382.781	361.362	311.800	-19%	-14%
Iul	28.830	187.395	28.150	182.975	27.585	179.303	35	2.450	237.771	243.481	231.601	-3%	-5%
Aug	28.543	185.530	28.082	182.533	27.092	176.098	30	2.100	220.393	227.330	216.202	-2%	-5%
Sep	29.400	191.100	28.788	187.122	27.643	179.680	29	2.030	373.217	376.613	373.800	0%	-1%
Oct	29.443	191.380	28.838	187.447	28.076	182.494	34	2.720	458.879	462.518	486.734	6%	5%
Nov	29.489	191.679	28.957	188.221	27.412	178.178	28	2.240	475.111	486.904	488.318	3%	0%
Dec	28.830	187.395	28.319	184.074	27.082	176.033	29	2.320	384.333	378.492	385.540	0%	2%
Total	354.296	2.302.924	343.683	2.233.940	334.317	2.173.061	373	27.020	4.821.070	4.759.804	4.769.196	-1,1%	0,2%

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ȘI TRAMVAIE ÎN ANII 2018/2017

	AUTOBUZE 2017			TOTAL AUTOBUZ 2017	AUTOBUZE 2018			TOTAL AUTOBUZ 2018	AUTOBUZE 2018 / 2017				TRAMVAIE 2017	TRAMVAIE 2018	TRAMVAIE 2018 / 2017
	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		Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)
Ianuarie	267.968	57.188	7.479	332.634	235.295	56.811	7.535	299.642	87,8%	99,3%	100,8%	90,1%	167.626	143.021	85,3%
Februarie	254.405	53.355	7.079	314.839	226.507	53.233	7.139	286.879	89,0%	99,8%	100,9%	91,1%	157.304	135.462	86,1%
Martie	291.871	60.510	7.583	359.964	257.076	59.848	7.904	324.829	88,1%	98,9%	104,2%	90,2%	178.048	151.214	84,9%
Trimestrul I	814.243	171.053	22.141	1.007.437	718.878	169.893	22.579	911.350	88,3%	99,3%	102,0%	90,5%	502.978	429.697	85,4%
Aprilie	253.411	54.802	7.420	315.633	239.612	55.032	7.152	301.796	94,6%	100,4%	96,4%	95,6%	160.277	136.210	85,0%
Mai	289.703	69.026	7.685	366.414	262.942	60.958	7.711	331.610	90,8%	88,3%	100,3%	90,5%	171.428	147.354	86,0%
Iunie	257.509	63.285	7.487	328.281	240.422	57.540	7.765	305.727	93,4%	90,9%	103,7%	93,1%	154.048	139.960	90,9%
Trimestrul II	800.623	187.113	22.593	1.010.328	742.975	173.530	22.628	939.133	92,8%	92,7%	100,2%	93,0%	485.753	423.524	87,2%
Iulie	270.949	57.773	8.046	336.767	248.649	58.323	7.874	314.847	91,8%	101,0%	97,9%	93,5%	153.485	145.069	94,5%
August	266.170	58.401	7.719	332.290	251.137	57.421	7.730	316.288	94,4%	98,3%	100,1%	95,2%	155.163	142.764	92,0%
Septembrie	270.772	58.535	7.675	336.982	258.592	58.264	7.881	324.737	95,5%	99,5%	102,7%	96,4%	162.056	142.301	87,8%
Trimestrul III	807.891	174.709	23.439	1.006.039	758.379	174.009	23.485	955.872	93,9%	99,6%	100,2%	95,0%	470.704	430.133	91,4%
Octombrie	265.279	55.561	7.887	328.727	309.892	60.359	7.682	377.933	116,8%	108,6%	97,4%	115,0%	154.253	138.181	89,6%
Noiembrie	272.515	57.282	7.577	337.374	304.836	57.138	7.492	369.466	111,9%	99,7%	98,9%	109,5%	148.527	123.010	82,8%
Decembrie	242.379	56.097	7.644	306.121	250.075	55.459	7.646	313.180	103,2%	98,9%	100,0%	102,3%	137.104	136.722	99,7%
Trimestrul IV	780.173	168.941	23.108	972.222	864.802	172.957	22.821	1.060.579	110,8%	102,4%	98,8%	109,1%	439.884	397.913	90,5%
TOTAL AN	3.202.929	701.816	91.281	3.996.026	3.085.035	690.388	91.512	3.866.935	96,3%	98,4%	100,3%	96,8%	1.899.319	1.681.267	88,5%

NOTA: Din 16.10. 2018 pana in 26.11,2018 s-au efectuat curse pe liniile T1 si T2 de autobuz. Apoi, pana in 07.12.2018 numai pe linia T2.

Anexa Indicatori de performanta pentru perioada 2018 - 2020

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Pondere
1	Indicatori financiari (30 %)										30
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	0 lei restanțe	10
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		42.304	41.505	42.745	42.000	" +0,5%"	" +0,5%"	" +0,5%"	10
1,3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subventionati	mii lei /salarat/an	72,81	70,47	74,08	74,20	75,00	75,50	76,00	10
2	Indicatori tehnico-operationali (25%)										25
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3
2,2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ (Σ lungimea totala a traseelor x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	3
2,3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3,5
		Autobuze (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3,5
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice	Consumul de energie electrica pentru	l / km	0,38	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	3

	pentru tractare	tractare / km efectuati									
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	kwh / km	3,83	4,09	4,02	4,04	4,04	4,04	4,04	3
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (25%)										25
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	90	165	152	200	190	180	170	2
		Nr. Plangeri fundamentate cu raspuns in termen legal (nivel acceptat)	nr	90	165	152	200	190	180	170	2
		Nr. Plangeri fundamentate fara raspuns in termen legal (nivel acceptat)	nr	0	0	0	0	0	0	0	2
3,2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,1 si 2,2	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5000	5000	5000	5000	4800	4700	4500	2
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3000	3000	3000	3000	2900	2800	2700	2
3,3	Plan de masuri						100%	100%	100%	100%	15
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (20%)										20
4,1	Transparency privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011						100%	100%	100%	5
4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale	respectare termene din OUG nr 109 / 2011						100%	100%	100%	5

	strategice.										
4,3	Ducerea la indeplinire ahotararilor CA							100%	100%	100%	10
											100

Plan de Masuri

Nr.crt.	Indicator	2017	2018	Pondere	2019	Pondere	2020	Pondere	2021	Pondere
1	Infiiintarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare		Instruirea unei serii de 3 vatmani	5%	Instruirea unei serii de 3 vatmani	5%	Instruirea unei serii de 3 vatmani	7,5%	Instruirea unei serii de 3 vatmani	7,5%
2	Suștinerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică		Incheiere acord pentru 5 burse	5%	Incheiere acord pentru 5 burse	5%	Incheiere acord pentru 5 burse	7,5%	Incheiere acord pentru 10 burse	7,5%
3	Implementarea unui SMS Center		Transmiterea prin SMS a atentionarilor privind expirarea abonamentului	5%						
4	Plata abonamentului de calatorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar					5%	Implementat si functional			
Total				15%		15%		15%		15%

Anexa Realizarea Indicatorilor de performanta in anul 2018



Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2018	Pondere	Realizare	Observatii	31,12,2018
1	Indicatori financiari (20 %)				20			20,0
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restante	5	0 lei restante	La data de 31,12,2018 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice.	5,0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		" +0,5%"	5	3,9%	2017 - 43.967.648 lei / 2018 - 45.660.879 lei	5,0
1,3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subventionati	mii lei /salarat/an	75,00	10	91,13	2017 -43.967 / 549 salariați // 2018 - 45.660 / 501 salariați = 91,13 mii lei / sal	10,0
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				10			10,0
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	1	0,28	Din 122,405 curse planificate, nu au fost efectate 342	1,0
		Autobuze (nivel	%	5	1	0,02	Din 249,252 curse planificate, nu au fost	1,0

	exclusiva a operatorului	acceptat)					efectate 47	
2,2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore ($\sum$ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0,5	1	0	In anul 2018 nu au fost trasee anulate	1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0,2	1	0	In anul 2018 nu au fost trasee anulate	1,0
2,3	Respectarea Planului de Servicii ($\sum$ parc planificat - $\sum$ parc utilizat) / ($\sum$ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	1	0	In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	5	1	0	In anul 2018 s-a respectat 100% planul de servicii	1,0
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kwh / km	4,04	2	3,51	2018 - 5.906.872 Kwh / 1.681.267 km	2,0
2,5	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0,33	2	0,33	2018 - 1.289.852 l / 3.866.935 km	2,0
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)				20			20,0
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1,0
		Nr. Plangeri fundamentate	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1,0

		rezolvate in termen legal (nivel acceptat)					in termen	
		Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	0	1	0		1,0
3,2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5700	1	0		1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3100	1	0		1,0
3,3	Plan de masuri				15	15		15,0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)			Raportari trimestriale si Raport de activitate	50			50,0
4,1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	10	Da		10,0
4,2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	20	Da		20,0
4,3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA			100%	20	Da		20,0
Total					100			100,0

Realizare PLAN DE MASURI 31,12,2018

Nr.crt.	Indicator	2018	Pondere	Observatii	Punctaj 31,12,2018
1	Infiintarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare	Instruirea unei serii de 3 vatmani	5	S-a realizat instruirea unei serii de 3 vatmani printr-un contract incheiat cu Compania de Transport Public Arad	5 puncte
2	Suținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere acord pentru 5 burse	5	S-au incheiat acorduri pentru 7 burse	5 puncte
3	Implementarea unui SMS Center	Transmiterea prin SMS a atentionarilor privind expirarea abonamentului	5	Implementat si functional	5 puncte
Total			15		11,5