



Consiliul de Administrație al SC OTL SA
Nr. 5209 din 06.05.2014

RAPORT

de activitate al Consiliului de Administrație al SC OTL SA în anul 2013

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Oradea Transport Local Regie Autonomă.

Transformarea OTL RA în SC OTL SA s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea. Capitalul subscris și vărsat a fost de 10.800.000 lei și a fost împărțit în 10.800 acțiuni. În anul 2011 ca urmare a prevederilor O.M.F.P. nr. 52/2012 a fost majorat capitalul social cu suma de 4.045.952,63 lei, sumă care a reprezentat subvenția pentru investiții primită de la Primăria 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.

Fiecare din aceste comune au subscris și vărsat câte 1.000 lei, astfel încât capitalul social a fost majorat cu 2.000 lei.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu autobuze și tramvaie;
- transportul de persoane pe bază de convenție și comenzi;
- întreținerea și repararea parcului auto
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate, etc.

Sistemul de transport public s-a executat pe 5 linii de tramvai și 17 linii de autobuz.

Lungimea totală a liniilor de tramvai este de 38,8 km cale simplă și formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și 3 linii radiale prin care se asigură legătura cu cartierele rezidențiale și zona industrială. Lungimea totală a celor 5 linii de tramvaie este de 71,9 km transportul călătorilor asigurându-se cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 42 vagoane motor/oră/sens.

În sem.I, lungimea celor 17 trasee de autobuze a fost de 214,6 km. Din considerente economice începând cu luna august 2013 au fost desființate liniile 21, 25

și 26 iar pe unele linii traseul a fost redus s-au a fost redusă frecvența circulației astfel încât lungimea traseelor s-a redus la 172,1 km.

Analizând bilanțul regiei pe anul 2013 constatăm că:

- activele imobilizate au crescut cu 4,3% datorită intrării de imobilizări;
- valoarea stocurilor a înregistrat o scădere de 6,1% (93 mii lei). În aceste stocuri se află piese și materiale din anii trecuți, unele fiind fără mișcare (499.278 lei) deoarece societatea nu mai are în dotare unele tipuri de autobuze și utilaje. De asemenea, stocurile cuprind și piese provenite din casări de autobuze și tramvaie care sunt păstrate pentru eventuale reparații. Pentru reducerea acestor stocuri, în cursul anului 2013, am făcut oferte altor operatori însă rezultatul a fost nesemnificativ. În anul 2014, intenționăm să valorificăm acest stoc prin intermediul unor firme care se ocupă de comercializarea de piese auto;
- valoarea creanțelor a crescut cu 1.026 mii lei datorită creșterii creanțelor rezultate în urma depunerii unor cereri de rambursare la proiectele cu finanțare din fonduri europene.
- la 31 decembrie 2013 societatea avea accesat un împrumut în valoare totală de 28.849.077 lei, împrumutul a fost folosit pentru achitarea unor lucrări de reabilitare la liniile de tramvai și pentru achiziția de tramvaie și autobuze. În cursul anului 2013 valoarea împrumutului a crescut cu 5.600.000 lei ca urmare a accesării unui împrumut folosit la plata achizițiilor din proiectul "Mecatronică". Acest împrumut va fi rambursat în cursul anului 2014.

Comparativ cu anul 2012 situația economico-financiară realizată în anul 2013 se prezintă, astfel:

lei

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2012	Realizări 2013	%
I.	Venituri totale, din care:	48.404.387	49.450.454	102,16
A.	<i>Venituri din exploatare, din care:</i>	47.648.867	49.035.982	102,91
	- venituri din activitatea de bază	17.846.771	19.200.567	107,59
	- venituri din alte activități	9.726.276	9.750.900	100,25
	- venituri din sume bugetare, din care:	20.075.820	20.084.515	100,04
	o subvenții pentru activități transport urban	17.264.310	17.655.740	102,27
	o subvenții pentru acoperire diferențe tarif	2.811.510	2.428.776	86,39
B.	<i>Venituri financiare:</i>	755.520	414.472	54,86
	- venituri din dobânzi	440.920	116.999	26,54
	- venituri diferențe curs	314.600	297.473	94,56

II.	Cheltuieli totale, din care:	48.216.318	49.218.452	102,08
A.	<i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i>	<i>46.229.104</i>	<i>47.324.476</i>	<i>102,37</i>
	- cheltuieli materiale	11.737.670	11.472.613	97,74
	- cheltuieli cu personalul	21.632.313	22.056.775	101,96
	- cheltuieli cu amortizările	10.672.413	10.812.586	101,31
	- alte cheltuieli de exploatare	2.186.708	2.982.502	136,39
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>1.987.214</i>	<i>1.893.976</i>	<i>95,31</i>
III.	Profit/Pierdere	188.069	232.002	95,82

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2013 societatea a realizat venituri totale de 49.450.454 lei, din care venituri din exploatare de 49.035.982 lei, adică 99,1% diferența fiind venituri financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția primită de la primăria municipiului Oradea în sumă de 20.084.513 lei (17.655.740 lei – subvenții pentru activitatea de transport și 2.428.776 lei – subvenții abonamente pentru elevi și studenți).

Veniturile financiare în sumă de 414.472 lei reprezintă dobânzi încasate la disponibilitățile păstrate la bancă și diferențe de curs favorabile

Cheltuielile totale sunt în sumă de 49.218.452 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 47.324.476 lei, adică 96,1%, diferența în sumă totală de 1.893.976 lei fiind cheltuieli financiare, reprezentând diferențe de curs valutar (394.733 lei), dobânzi (1.491.791 lei) pe care le-am achitat pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.

Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2013 am înregistrat un profit de 232.002 lei.

Analizând însă activitatea din exploatare a regiei constatăm că înregistrăm profit din exploatare în sumă de 1.711.506 lei, veniturile din exploatare fiind de 49.035.982 lei iar cheltuielile din exploatare fiind de 47.324.476 lei.

Comparativ cu anul 2012 veniturile de exploatare au crescut cu 2,9%, veniturile din activitatea de bază au crescut cu 7,5%.

În veniturile primite de la Primăria Oradea am inclus subvențiile pentru activitatea de transport și subvențiile primite pentru elevi și studenți.

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

lei

Venituri din exploatare	49.035.982
Cheltuieli din exploatare	47.324.476
Profit din exploatare	1.711.506
Venituri financiare	414.472
Cheltuieli financiare	1.893.976
Pierdere financiară	1.479.504

Venituri totale	49.450.454
Cheltuieli totale	49.218.452
Rezultat final	232.002

Pierderea financiară pe care am înregistrat-o a fost cauzată de cheltuielile financiare foarte mari de 1.893.976 lei.

Aceste cheltuieli se compun din:

- dobânzi plătite pentru creditele contractate pe care le-am folosit pentru achitarea lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai și achiziții de tramvaie și autobuze.

Aceste dobânzi au fost în sumă de 149.791 lei;

- diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele anului datorită creșterii cursului EURO față de leu. Aceste diferențe sunt de 394.734 lei.

Totalul cheltuielilor nedeductibile sunt în sumă de 905.852 lei și se compun din:

- TVA nedeductibil 74.204 lei
- cheltuieli deplasare 2.616 lei
- cheltuieli cu activele cedate 821 lei
- materiale declarate 1.807 lei
- cheltuieli cu provizioane 245.752 lei
- cheltuieli de protocol 5.948 lei
- amenzi și penalități 5.195 lei
- cheltuieli transport, leasing 94.427 lei
- depășirea fondului de 2% din fondul de salarii pentru tichetele cadou 476.724 lei.

lei.

Din profitul realizat de 232.002 lei impozitul pe profit este de 180.200 lei iar profitul net este de 51.802 lei.

Acest profit conform dispozițiilor legale a fost repartizat, astfel:

- 11.600 lei pentru fondul de rezervă legală;
- 40.202 lei reprezentând rezultatul reportat aferent execuțiilor anterioare

Pe activități situația economico-financiară este următoarea:

lei

Activitate	Venituri	Cheltuieli	Profit brut /Pierdere
Tramvaie	34.054.077	24.538.055	9.516.022
Autobuze	14.398.876	20.039.499	- 5.640.623
Linii	997.501	4.640.898	- 3.643.397
Total	49.450.454	49.218.452	232.002

Numărul estimat de călători transportați în anul 2013 comparativ cu anul 2012 este prezentat în următorul tabel:

Mii călători

Denumire indicator	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	TOTAL
Călători transportați în 2012	5.178	4.782	4.766	4.689	4.765	4.348	4.118	4.080	4.460	4.842	4.807	4.287	55.124
Călători transportați în 2013	4.831	4.693	4.701	4.726	3.669	4.192	3.721	3.940	4.332	4.634	4.606	4.168	52.213

Se observă că în lunile de vară (iunie - august) numărul călătorilor transportați scade, fapt care determină și scăderea corespunzătoare a veniturilor. De asemenea, numărul de călători este mai mic decât în anul 2012.

Cheltuielile realizate în anul 2013 comparativ cu cele din anul 2012 sunt:

lei

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2012	Realizat 2013	%	Ponderea în total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.960.208	1.553.694	79,26	3,16
2.	Mărfuri	33.253	28.130	84,59	0,05
3.	Anvelope	233.016	103.580	44,45	0,21
4.	Combustibil	5.856.284	5.578.996	95,27	11,33
5.	Energie electrică	3.066.342	3.663.142	119,46	7,44
6.	Energie termică	501.454	484.863	96,69	0,98
7.	Apă canal	63.998	52.671	82,30	0,10
8.	Amortizare	10.672.413	10.812.585	101,31	21,97
9.	Reparații curente	150.168	101.469	67,57	0,21
10.	Alte cheltuieli materiale	1.635.186	1.929.531	118,00	3,92
11.	Total cheltuieli materiale	24.172.322	24.308.661	100,56	49,39
12.	Salarii	15.038.589	15.481.950	102,95	31,45
13.	CAS	3.160.198	3.253.383	102,95	6,61
14.	Concedii de boală	108.850	109.727	100,90	0,22
15.	Fond concedii medicale	128.731	132.299	102,77	2,68
16.	Contribuții asigurări de sănătate	787.768	810.760	102,92	1,65
17.	Fond garantare	37.868	38.980	102,94	0,08
18.	Alte cheltuieli cu munca vie	1.246.485	1.021.365	81,94	2,08
19.	Fond asigurări accidente	49.348	64.748	131,21	0,13
20.	Fond solidaritate handicapați	105.518	109.851	104,10	0,22
21.	Șomaj	75.514	77.595	102,75	0,16
22.	Total cheltuieli cu munca vie	20.738.867	21.100.658	101,74	42,87
23.	Cheltuieli nesubvenționate	1.317.914	1.435.910	108,95	2,92
24.	Cheltuieli financiare	1.987.215	1.893.977	95,31	3,85

25.	Cheltuieli provizioane	-	479.247		0,97
Total cheltuieli		48.216.318	49.218.452	102,08	100%

Ponderea cheltuielilor materiale în totalul cheltuielilor a fost de 49,3%, mai mică cu 0,8% decât în anul 2012.

Față de anul 2012 au crescut cheltuielile cu energia electrică, cu amortizarea și cu personalul.

Evoluția principalilor indicatori economic-financiari ai societății au fost următorii:

Denumire indicator	31.12.2012	31.12.2013
<i>1. Indicatori de lichidare</i>		
Indicatorul lichidității generale active/datorii curente	2,89	2,46
Indicatorul lichidității imediate, active – stoc/datorii curente	2,64	2,18
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dobândă-impozit profit/cheltuieli cu dobânda	0,92	1,16
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
Vitea de rotație a stocurilor CA/stocuri	25,29	27,93
Viteza de rotație a debitelor-clienți Sold mediu clienți/C.A.	8,98	15,60
Viteza de rotație a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori/achiziții	62,33	31,61
<i>4. Indicatori de rentabilitate</i>		
Rentabilitatea capitalului angajat	0,04	0,04
Rata profitului net Profitul net/C.A.	0,12	0,13
Productivitatea muncii	58,688	64,302
Cheltuieli la 1000 lei venituri Total cheltuieli/total venituri	996,11	995,31

Menționăm că, rezultatele obținute în anul 2013 au fost influențate negativ de:

- creșterea prețurilor la energia electrică, combustibil și energia termică;
- inflația;
- creșterea cursului euro fapt ce a dus la creșterea unor prețuri și la înregistrarea de diferențe de curs nefavorabile;

În cursul anului 2013, Consiliul local a aprobat majorarea prețului abonamentelor de la 60 lei la 70 lei și a unei călătorii de la 2 lei la 2,5 lei.

În anul 2013 au fost realizate lucrări de reparații, astfel: lei

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2012	Anul 2013
1.	Tramvaie	16.282	44.469
2.	Autobuze	64.117	45.805

3.	Linii	69.769	2.469
4.	Administrativ	-	8.726
Total		150.168	150.168

Din creditul contractat cu Banca Comercială Română, sucursala Oradea în valoare de 20.000.000 lei s-a utilizat până la finele anului 2013 suma de 19.200.000 lei. SC OTL SA mai are un contract de credit în valoare de 1.250.000 euro cu ING Lease, care a început să fie rambursat în trimestrul I 2013.

De asemenea, în cursul anului 2013 am contractat un credit cu OTP Bank în sumă de 5.600.000 lei. Creditul a fost folosit pentru plata unor achiziții din proiectul "Mecatronică" și va fi rambursat până la finele anului 2014.

Creditele au fost utilizate pentru plata lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai pe tronsoanele str. Gen. Gheorghe Magheru, str. Primăriei, Centrul Civic și pentru linia din cartierul Dimitrie Cantemir - Nufărul și str. Cele trei Crișuri precum și pentru plata furnizorului de autobuze Solaris.

Considerăm că activitatea financiară este corespunzătoare, societatea neavând datorii față de furnizori sau bugetul de stat.

Menționăm faptul că, ne-am achitat la timp furnizorii de energie, combustibili, piese de schimb, etc. precum și obligațiile față de bugetul de stat și de cel local. Obligațiile față de bugetul de stat și față de cel local au fost în anul 2013 în sumă de 10.532.416.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Pop Viorel Mircea

