



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 9105068343

S.C. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 5220
Ziua 24 Luna 04 Anul 2015

RAPORT de activitate al administratorilor SC O.T.L. SA pentru anul 2014

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

Transformarea regiei in societate pe actiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

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

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.

OTL SA are în administrare o rețea de linii cu lungimea totală de 38,891 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale și marile cartiere rezidențiale.

- Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor este organizată pe cinci linii cu lungimea totală de 71,9 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf .
- Tramvaiele motoare au executat în acest an un parcurs de 2.035,7 mii km transportând 39.716,9 mii călători.

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 .Prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele mărginașe spre zona centrală.

În semestrul I din anul 2014, transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe un număr de 16 trasee urbane cu lungimea de 203,1,6 km și 6 trasee metropolitane cu lungimea de 114,1 km. În semestrul II 2014 a fost înființată linia 25 de autobuz cu lungimea traseului de 7,7 km.

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 secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18, 24 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23 înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.
- Prin liniile metropolitane Oradea - Baile Felix, Oradea – Maile 1 Mai, Oradea – Cordău, Oradea – Betfia, Oradea – Cihei și Oradea- Borș – Santăul Mare, zona de operare a SC OTL SA s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de transport .

Analizând bilanțul societatii pe anul 2014 constatăm că:

- valoarea stocurilor a înregistrat o scădere de 6,9%. În aceste stocuri se află piese și materiale din anii trecuți, unele fiind fără mișcare (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, in anul 2014, s-a încercat valorificarea acestui stoc prin intermediul unor firme care se ocupă de comercializarea de piese auto;
- valoarea creanțelor a scăzut datorită încasării in anul 2014 a sumelor aferente cererilor de rambursare, depuse pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene.
- In anul 2014 a fost contractat un împrumut de la Banca ING pentru achiziția de autobuze noi si autobuze second hand.

Comparativ cu anul 2013 situația economico-financiară realizată în anul 2014 se prezintă, astfel: lei

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2013	Realizări 2014	%
I.	Venituri totale, din care:	49.450.454	50.911.646	103,18
A.	<i>Venituri din exploatare,</i> din care:	49.035.982	50.909.049	104,04
	- venituri din activitatea de bază	19.200.567	21.509.165	112,02
	- venituri din alte activități	9.750.900	9.596.394	99,54
	- venituri din sume bugetare, din care:	20.084.515	19.803.490	98,60
	o subvenții pentru activități transport urban	17.655.740	16.812.380	95,22
	o subvenții pentru acoperire diferențe tarif	2.428.776	2.991.110	123,15
B.	<i>Venituri financiare:</i>	414.472	2.598	
	- venituri din dobânzi	116.999	-125.120	
	- venituri diferențe curs	297.473	127.718	
II.	Cheltuieli totale, din care:	49.218.452	50.543.181	102,91
A.	<i>Cheltuieli din exploatare,</i> din care:	47.324.476	49.354.666	104,52
	- cheltuieli materiale	11.472.613	11.785.292	102,73
	- cheltuieli cu personalul	22.056.775	22.005.976	99,77
	- cheltuieli cu amortizările	10.812.586	11.740.659	108,58
	- alte cheltuieli de exploatare	2.982.502	3.822.739	131,85
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	1.893.976	1.188.515	
III.	Profit/Pierdere	232.002	368.465	

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2014 societatea a realizat venituri totale de 50.911.646 lei, din care venituri din exploatare de 50.909.049 lei, diferența fiind veniturile financiare.

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

Cheltuielile totale sunt în sumă de 50.543.181 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 49.354.666 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 2014 s-a înregistrat un profit brut de 368.465 lei.

Analizând însă activitatea din exploatare a societății constatăm că înregistrăm profit din exploatare în sumă de 1.554.383 lei, veniturile din exploatare fiind de 50.909.049 lei iar cheltuielile din exploatare fiind de 49.354.666 lei.

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

lei

Venituri din exploatare	50.909.049
Cheltuieli din exploatare	49.354.666
Profit din exploatare	1.554.383
Venituri financiare	2.597
Cheltuieli financiare	1.188.515
Pierdere financiară	-1.185.918
Venituri totale	50.911.646
Cheltuieli totale	50.543.181
Rezultat brut 2014	368.465

Din profitul realizat de 368.465 lei impozitul pe profit este de 253.780 lei iar profitul net este de 114.685.

Acest profit conform dispozițiilor legale a fost repartizat, astfel:

- 10.270 lei pentru fondul de rezervă legală;
- 52.208 lei dividende
- 52.207 lei alte rezerve

Numărul estimat de călători transportați în anul 2014 comparativ cu anul 2013 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 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
Călători transportați în 2014	4.796	4.658	4.707	4.671	4.791	4.377	4.111	4.026	4.540	4.737	4.135	3.714	53.891

Se observă că în lunile de vară (iunie - august) numărul călătorilor transportați scade, fapt care determină și scăderea corespunzătoare a veniturilor.

Cheltuielile realizate în anul 2014 comparativ cu cele din anul 2013 sunt:

lei

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2013	Realizat 2014	%	Ponderea în total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.553.694	1.737.945	111,86	3,43
2.	Mărfuri	28.130	34.309	121,96	0,06
3.	Anvelope	103.580	141.144	136,27	0,28
4.	Combustibil	5.578.996	6.698.488	120,07	13,22
5.	Energie electrică	3.663.142	2.643.085	72,15	5,22
6.	Energie termică	484.863	462.848	95,46	0,91
7.	Apă canal+gaze nat.	52.671	58.246	106,18	0,11
8.	Amortizare	10.812.585	11.740.659	108,58	23,18
9.	Reparații curente	101.469	223.302	220,07	0,04
10.	Alte cheltuieli materiale	1.929.531	2.231.867	115,67	4,41
11.	Total cheltuieli materiale	24.308.661	25.971.893	106,84	51,27
12.	Salarii	15.481.950	15.564.573	100,53	30,73
13.	CAS	3.253.383	3.138.531	96,47	6,20
14.	Concedii de boală	109.727	113.128	103,10	0,22
15.	Fond concedii medicale	132.299	135.372	102,32	0,27
16.	Contribuții asigurări de sănătate	810.760	829.426	102,30	1,64
17.	Fond garantare	38.980	39.771	102,03	0,08
18.	Alte cheltuieli cu munca vie	1.021.365	1.743.731	170,72	3,44
19.	Fond asigurări accidente	64.748	76.944	118,84	0,15
20.	Fond solidaritate handicapați	109.851	116.750	118,84	0,23
21.	Șomaj	77.595	78.819	101,58	0,15
22.	Total cheltuieli cu munca vie	21.100.658	21.837.045	103,49	43,11
23.	Cheltuieli nesubvenționate	1.435.910	1.655.429	115,29	3,27
24.	Cheltuieli financiare	1.893.977	1.188.515	62,75	2,35
25.	Cheltuieli provizioane	479.247	-109.701		
Total cheltuieli		49.218.452	50.543.181	102,69	

Ponderea cheltuielilor materiale în totalul cheltuielilor a fost de 51,27%.

Față de anul 2013 au scăzut cheltuielile cu energia electrică, energia termică și au crescut cheltuielile cu amortizarea și cu personalul.

Evoluția principalilor indicatori economico-financiar ai societății au fost următorii:

Denumire indicator	31.12.2013	31.12.2014
<i>1. Indicatori de lichidare</i>		
Indicatorul lichidității generale active/datorii curente	2,46	2,30
Indicatorul lichidității imediate, active – stoc/datorii curente	2,18	1,94
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dobândă-impozit profit/cheltuieli cu dobânda	1,16	1,35
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
Vitea de rotație a stocurilor CA/stocuri	27,93	31,63
Viteza de rotație a debitelor-clienți Sold mediu clienți/C.A.	15,60	4,72
Viteza de rotație a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori/achiziții	31,61	8,62
<i>4. Indicatori de profitabilitate</i>		
Rentabilitatea capitalului angajat	0,04	0,04
Rata profitului net Profitul net/C.A.	0,13	0,27
Productivitatea muncii	64.301	72.813
Cheltuieli la 1000 lei venituri	995,31	992,76
Total cheltuieli/total venituri		

Menționăm că, rezultatele obținute în anul 2014 au fost influențate negativ de:

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

În anul 2014 au fost realizate lucrări de reparații, astfel: lei

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2013	Anul 2014
1.	Tramvaie	44.469	44.541
2.	Autobuze	45.805	165.994
3.	Linii	2.469	12.767
4.	Administrativ	8.726	-
Total		150.168	223.302

Din creditul contractat cu Banca Comercială Română, sucursala Oradea în valoare de 20.000.000 lei s-a utilizat până la finele anului 2014 suma de 19.200.000 lei. SC OTL SA a mai încheiat în anul 2014 un contract de credit în euro cu ING, cu scopul achiziționării de autobuze noi și second hand.

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

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.

Presedinte Consiliu de administratie

ing. Pop Viorel-Mircea

