Nr. 5259 / 17.04.2019

RAPORTUL ADMISTRATORILOR
pentru anul 2018

1. Prezentarea societatii si a activităţii societăţii

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 acţionar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acţionarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional şi cooptarea în structura acţionariatului a comunelor Borş şi Sînmartin.

Obiectul de activitate al societăţii este:

- transportul urban de călători cu tramvaie;
- transportul urban, metropolitan şi transfrontalier de călători cu autobuze;
- transportul de persoane prin curse regulate speciale şi ocazionale;
- întreţinerea şi repararea parcului auto;
- confecţii piese şi diverse confecţii metalice;
- reclamă şi publicitate pe mijloace de transport si alte spaţii conexe;
- activităţi conexe transportului rutier-activităţi desfăşurate 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 Asociaţiei 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 functionează în subordinea Administraţiei Publice Locale.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe actiuni, capitalul social fiind deţinut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%) si Comuna Sanmartin (0.01%) .

Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile romane şi a regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

În anul 2018 societatea a avut venituri totale de 53.749.144 lei şi cheltuieli totale de 53.507.339 lei, realizandu-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 şi 2 microbuze.

Principalii indicatori realizaţi de OTL SA sunt prezentaţi 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 fabricaţie	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 reţea de linii de tramvai cu lungimea totală de 38,9 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a oraşului şi trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale şi marile cartiere rezidenţiale.

Pe infrastructura specifică, circulaţia 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 transportaţi 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, faţă de 1.899,3 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportaţi 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 puţin utilizate pe tot parcursul zilei, (in afara orelor de virf 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 şi a fost utilizat frecvent în orele de vârf iar după orele de vârf, din considerente economice, au fost retrase la depou. În structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4D cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată după orele de vârf din zilele lucrătoare pe relaţia Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulaţie pe liniile 1R şi 1N se întorc la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacităţii de transport a acestora.

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează reţeaua de transport cu tramvaiele care acoperă şi deserveşte zona centrală cu o densitate mai mare a populaţiei şi prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetăţenilor din zonele mărginaşe spre zona centrală.

Transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înfiinţarea liniilor 30, C100, 31 şi 32 de autobuz, astfel că la sfârşitul anului reţeau de transport public urban prin curse regulate cuprindea 23 trasee urbane cu lungimea de 344,7 km şi 6 trasee metropolitane cu lungimea de 117,7 km. Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigurã cu liniile de autobuz 26, 27, 31 şi 32. La aceste linii programele de circulaţie au fost permanent actualizate, în corelare cu cererile de transport ale agenţilor economici din Parcul industrial nr. 1.

La solicitarea Magazinului Leroy Merlin care contribuie la cheltuielile de exploatare, în luna martie 2018 a fost înfiinţată linia 30 de autobuz. Odată cu deschiderea Pieţei 100, la solicitarea Administraţiei Domeniului Public Oradea care suportă costurile de exploatare, în luna noiembrie 2018 a fost înfiinţată Linia C100 de autobuz. Pe această linie sunt planificate curse numai sâmbăta şi duminica. La solicitările agenţilor economici din Parcul industrial 1, în luna decembrie 2018 au fost înfiinţate Liniile expres 31 şi 32 de autobuz. Pe aceste linii sunt planificate căte 4 curse/zi lucrătoare.

Având în vedere capacitatea de transport şi numărul de călători transportaţi 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 şi 32;
- linie la Aeroportul Internaţional Oradea: 28;
- linii secundare cu evident caracter „social": 13, 15, 18 şi 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial": liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23, 30, înfiinţate 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 şi Oradea - Borş – Santăul Mare, zona de operare a S.C. O.T.L. S.A. s-a extins prin licenţele eliberate de autoritatea de autorizare a transportului public local de persoane.

Încă din anul 2009 hypermarket-urile din Oradea au înţeles că se impune respectarea legislaţiei în transportul de persoane şi au abandonat practica asigurării transportului gratuit a clienţilor lor, practică ce la nivel naţional 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 reţeaua existentă aducând un spor de calitate pe unele artere şi zone ale oraşului preluând concomitent şi sarcina de transport spre marile centre comerciale a angajaţilor şi clienţilor acestora.

Autobuzele au executat în anul 2018 un parcurs de 3.867 mii km faţă de 3.996 mii km în anul 2017. Numărul călătorilor transportaţi 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 influenţat de starea tehnică a autobuzelor în circulaţie şi implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi, de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest, Isuzu şi MAN Lions City. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant şi aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puţin utilizate.

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

Autobuz Volvo Alfa Localo

Autobuz Solaris

Autobuz Isuzu

Autobuz Karsan

Tabel: Evoluţia indicatorului - călători transportaţi - în perioada 2010 – 2018:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportaţi	Procentajul călătorilor transportaţi 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 funcţional şi se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale şi profesionale de apreciere, de distribuire şi de promovare a personalului.

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

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instriuirea şi perfecţionarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism şi calificare al salariaţilor de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficienţa , care pot ridica compania la un nivel superior de percepţie a publicului călător, care este scopul în sine al activităţii noastre.

Politica de personal trebuie să ţina cont de factorii mediului intern şi extern al organizaţiei, de strategia de dezvoltare, posibilităţile financiare în ceea ce priveşte volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative şi cantitative şi direcţiile de dezvoltare ale societatii pe viitor.

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

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă şi se concretizează prin întocmirea Organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat şi cu posibilităţile financiare şi a indicatorilor de performanţă care trebuiesc îndepliniţi.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secţii şi birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal şi funcţii.

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

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

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecţiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecţie, iar comisia de selectie , dupa efectuarea interviurilor şi a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condiţiile în vederea angajarii pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcţie, 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 calităţii activităţii , a profesionalismului şi a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmăreşte integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relaţiile între colegi şi personalul de conducere a activităţii, cooperarea, aprofundarea cunoştinţelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcţie de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relaţia contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmăreste stimularea atitudinii salariatului în scopul creşterii randamentului activităţii sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacţie pentru cei ce-şi onorează cu devotament şi pricepere rolul ce-l deţin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activităţii sale, ţinându-se seama de competenţa , calificarea profesională, experienţa acumulată şi îndeplinirea criteriilor de performanţă, 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
- condiţii bune de lucru salariaţilor ,
- echipament de lucru şi protecţie
- 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 şi de protecţie.

În ce priveşte mobilitatea personalului, în anul 2018 s-au angajat un număr de 49 persoane si 67 de persoane au lichidat.

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

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 .

Câştigul mediu brut pe anul 2018– numai din salarii este de 3650 lei , la care se adauga tichetele de masa si tichetele cadou pe salariat.

Resursele umane reprezintă organizaţia , iar investiţia în resursele umane contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciilor, în realizarea obiectivelor şi a performanţelor OTL-SA .

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

În acest context , pe grupe de personal s-au iniţiat cursuri de pregătire profesională, de a menţine 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 persoana
- curs pregatire profesionala a soferilor de autobuz-transport persoane - 25 persoane
- curs reinstruire stivuitorist - 11 persoane
- curs responsabil cu protectia datelor – 1 persoana.

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securităţii şi sănataţii în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , şoferi de autobuz şi vatmanii, sunt instruiţi atât de personalul de specialitate din cadrul unităţii cât şi de persoane din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere pe teme de conduită preventivă şi de legislaţie rutieră.

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

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă şi a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât şi accesibil pe cale electronică din reteaua 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 potenţialul său uman, iar dacă

în societatese manifestă o grijă şi o atitudine de înţelegere faţă de problemele vieţii oamenilor, atunci sunt asigurate premizele unei activităţi de succes.

Activitatea de mediu, SSM, PSI, siguranta circulatiei

OTL SA deţine următoarele autorizaţii: Autorizaţia de mediu pentru funcţionare, S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023 şi Autorizaţia de mediu pentru funcţionare, S1-Tramvaie, nr. 160/2010, valabilă până la 15.06.2020.
Factori de mediu:

- AERUL

Praful şi gazele rezultate de la instalaţiile de sudură sunt reţinute în instalaţiile de aspirat şi filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activităţile 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 penalităţi pentru apele evacuate; activităţile desfăşurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

- SOLUL

Solul aferent activităţii de producţie este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deşeurile, astfel: deşeurile şi ambalajele goale rezultate din activităţi sunt depozitate separat, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, aceste deşeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situaţia cantităţilor de deşeuri produse şi deşeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM şi comunicată la Agenţia de Protecţia Mediului Bihor. Sunt achitate obligaţiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanţi şi prin reţinere la sursă a contribuţiei pentru valorificare deşeuri metalice.

- ZGOMOTUL

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating uşor limita admisă; lucrătorii au fost dotati cu echipament de protectie a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiti să le utilizeze când execută operatii ce produc zgomot.

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

PSI, SU – lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă, tot personalul este instruit în domeniul securităţii şi sănataţii în muncă, PSI, SU cu respectarea prevederilor în vigoare.

Biroul Comercial

1.Analiza activităţii comerciale 2018

1.1.Optimizarea activităţii punctelor de vânzare

Pentru a optimiza activitatea punctelor de vânzare şi 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 incepand 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 aglomeraţie 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 solicitanti 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 Orăşelul Copiilor

a fost închis în perioadele cu aflux redus de solicitanti 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

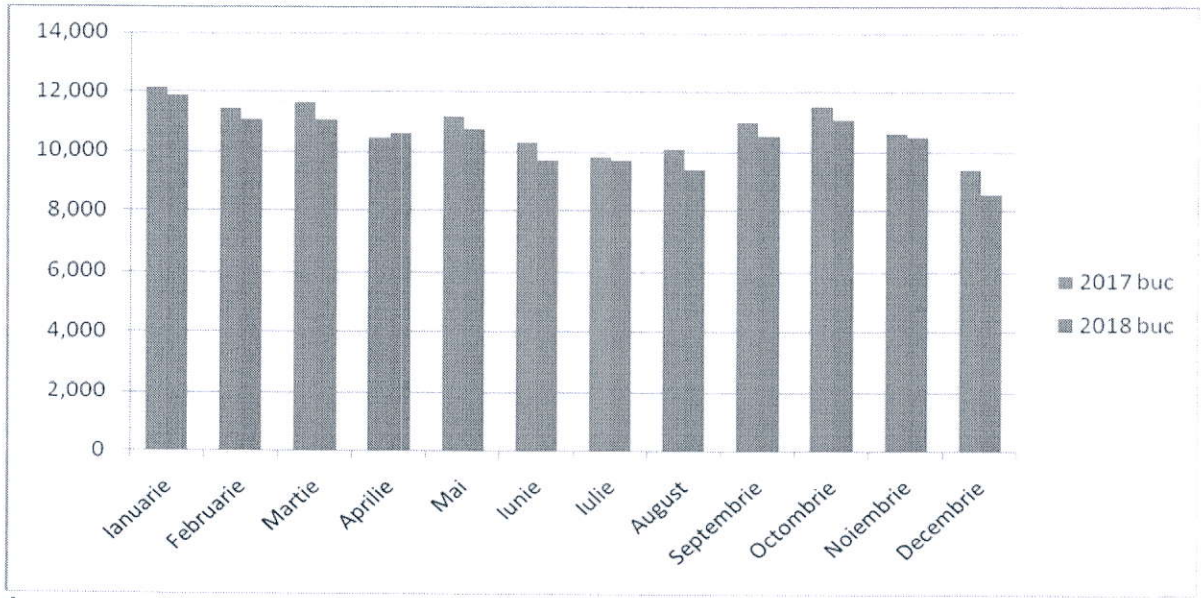
Nr. crt	Punct vanzare	Ore de lucru	Venit punct	Cheltuieli salariale	Alte Cheltuieli	Total cheltuieli	Indice cheltuieli
1	Comercial	2000	2911300	32000	450	32450	1.11
2	P.Rogerius	4983	3444488	79728	350	80078	2.32
3	Autogara Nufarul	5200	2984681	83200	200	83400	2.79
4	Universitate	1124	532569	17984	180	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 le 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 .

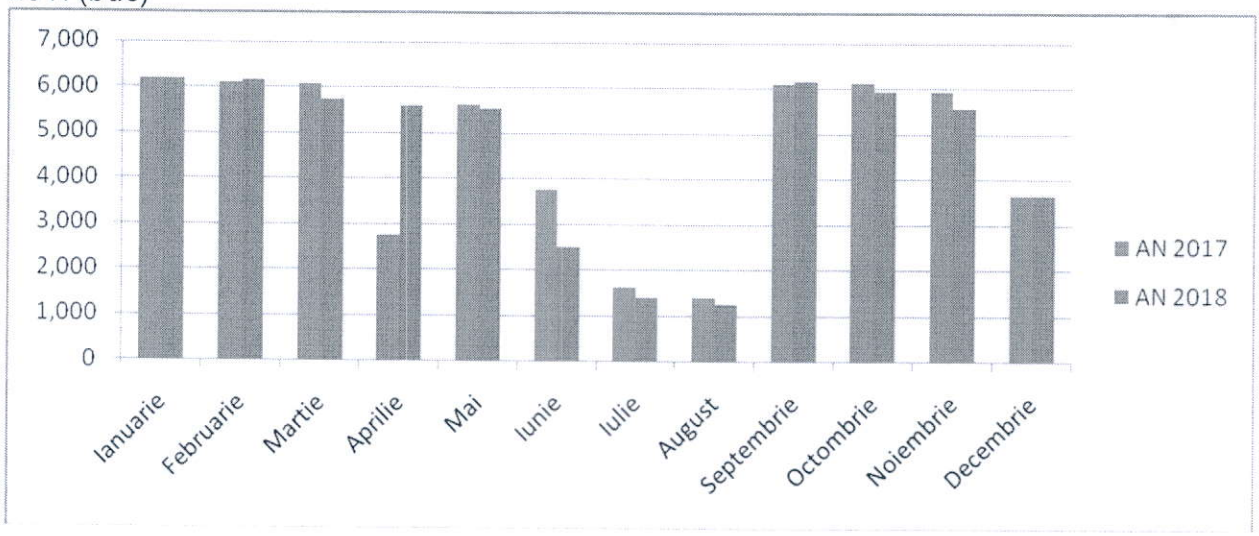
1.2.Evoluţia vânzărilor de legitimaţii de călătorie

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



Avem o scădere de 3,69 % a numarului de abonamente intregi vândute care reprezinta 4790 de abonamente intregi vandute mai putin in 2018 fata de 2017

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

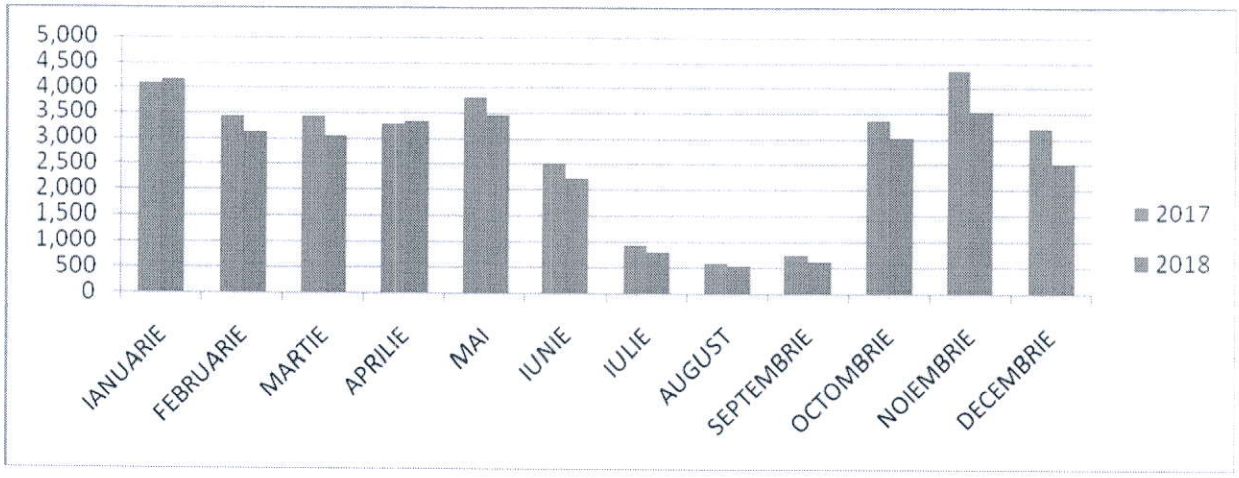


In anul 2018 au fost vandute cu 278 de abonamente de elevi mai multe decat in 2017 , cu toate ca numarul total de elevi inscrisi a scazut de la 26874 de elevi 2017 la 26646 de elevi in anul scolar 2018-2019.(scadere de 228 de elevi inscrisi) Procentul de elevi care utilizeaza abonamentul de elev este de 23,12% in crestere fata de anul anterior de 23,02%.

Tabel.2 Procent din elevi care utilizeza abonamentul pe tip de unitate de invatamant

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

Grafic.3 Evoluţie abonamentelor de studenţi 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 :

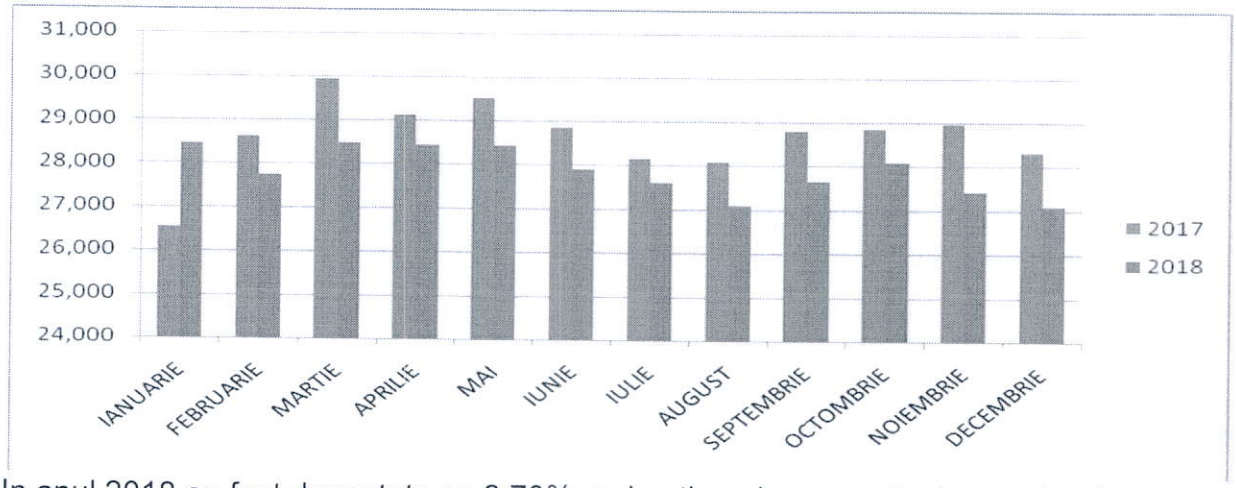
-**scaderea cu 28% a numarului de studenti beneficiari de gratuitate 100**% (acordat de Universitate) astfel:

- **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 tarifelor 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)

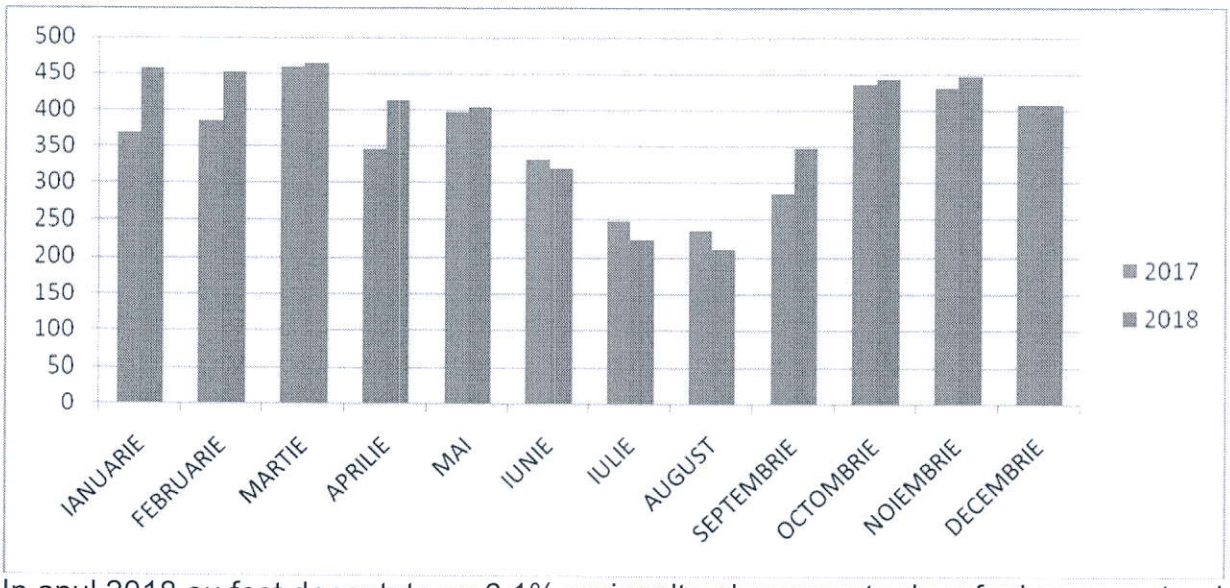
-scaderea numarului de studenti inscrisi la Universitate cu 0,38% , respectiv cu 43 de studenti mai putin in anul Universitar 2018-2019

Grafic.4 Evoluţie numarului de abonamente sociale validate lunar in anul 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



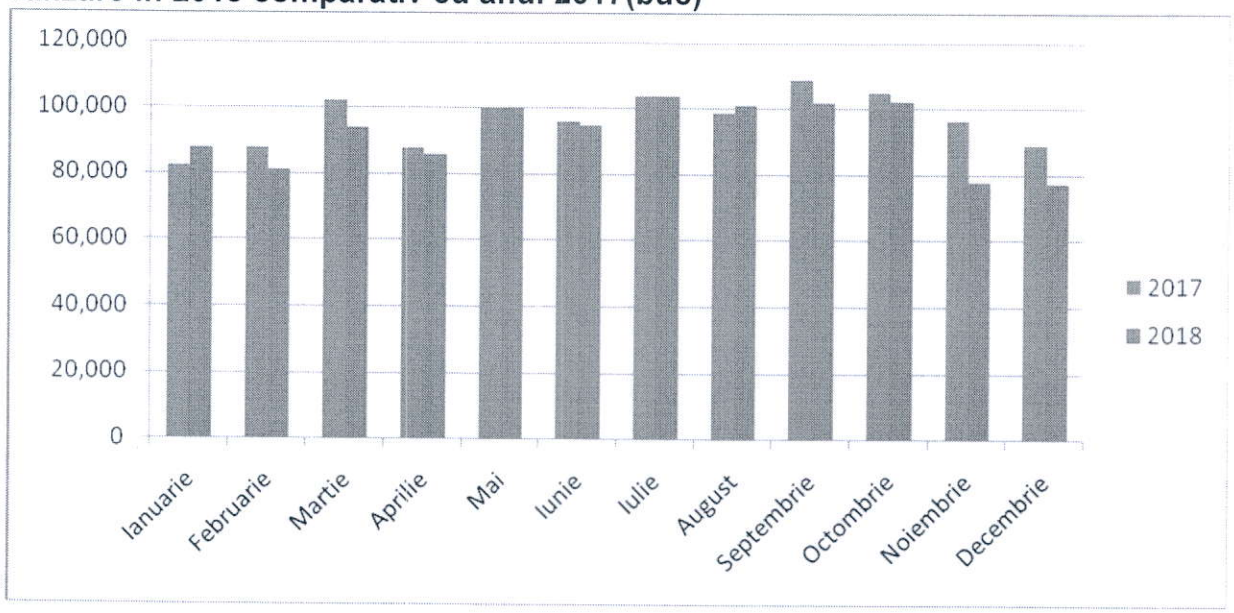
In anul 2018 au fost decontate cu 2,73% mai putine abonamente de pensioari reprezentand faţă de 2017, reprezentând un număr de 9366 de abonamente social

Grafic 5. Evolutie lunara a abonamentelor de Orfani si CES decontate în 2018 comparativ cu anul 2017 (buc)



In anul 2018 au fost decontate cu 6,1% mai multe abonamente de orfani reprezentand 264 de abonamente in plus

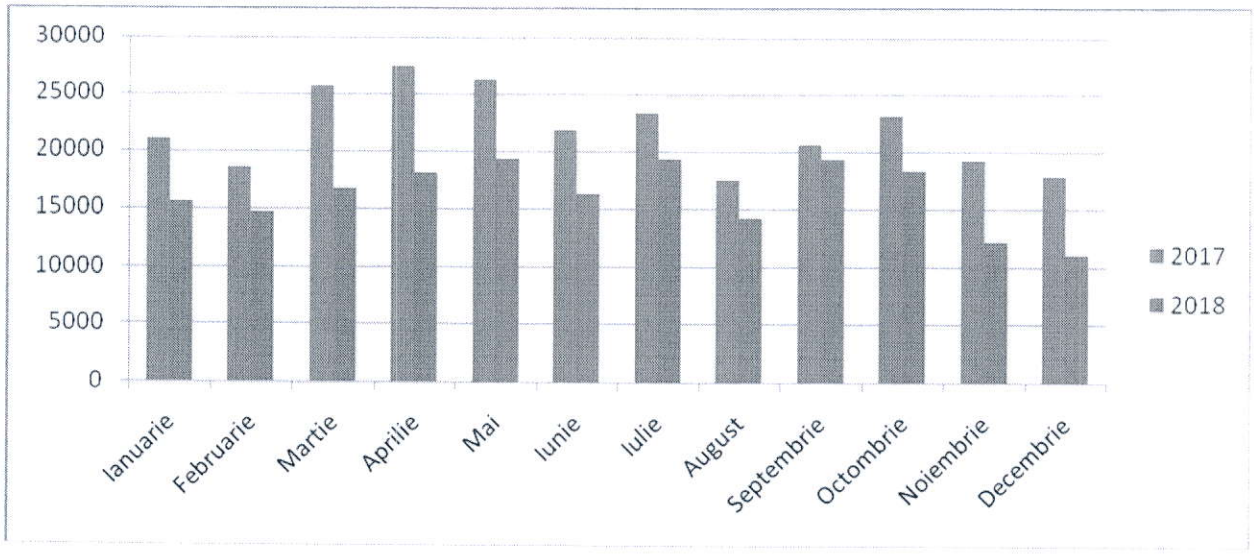
Grafic.6 Evoluţie biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vanzare în 2018 comparativ cu anul 2017(buc)



Ca efect al cresterii vanzarilor prin SMS avem o scadere de aproximativ 3 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare 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 13 %

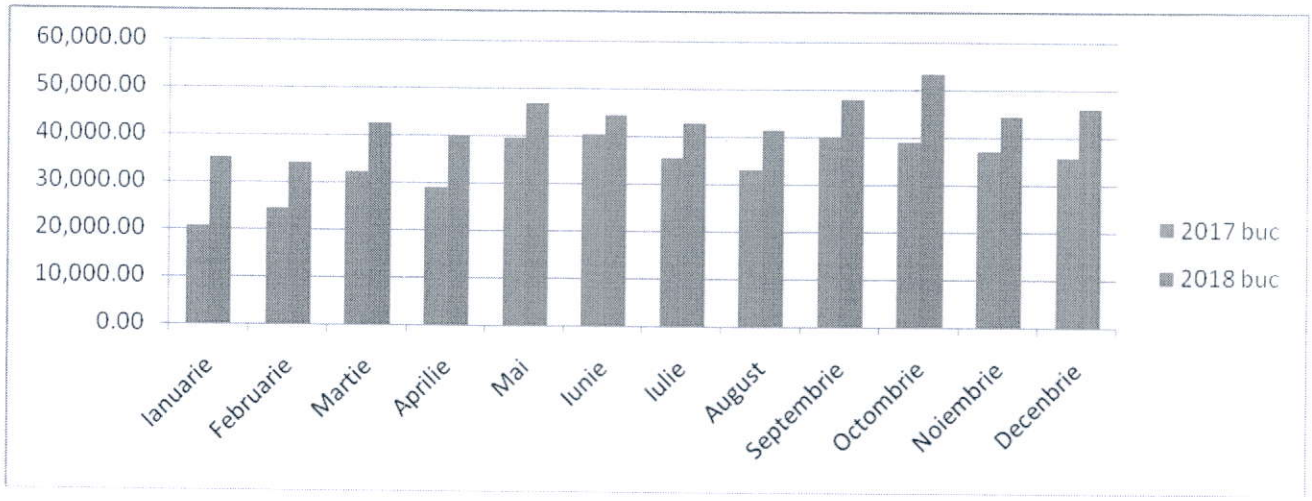
In 2018 au fost vandute cu 50.249 de bilete mai putine prin puncte de vanzare, reprezentand o scadere de 4,34% .

Grafic.7 Evoluţie biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti 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% .

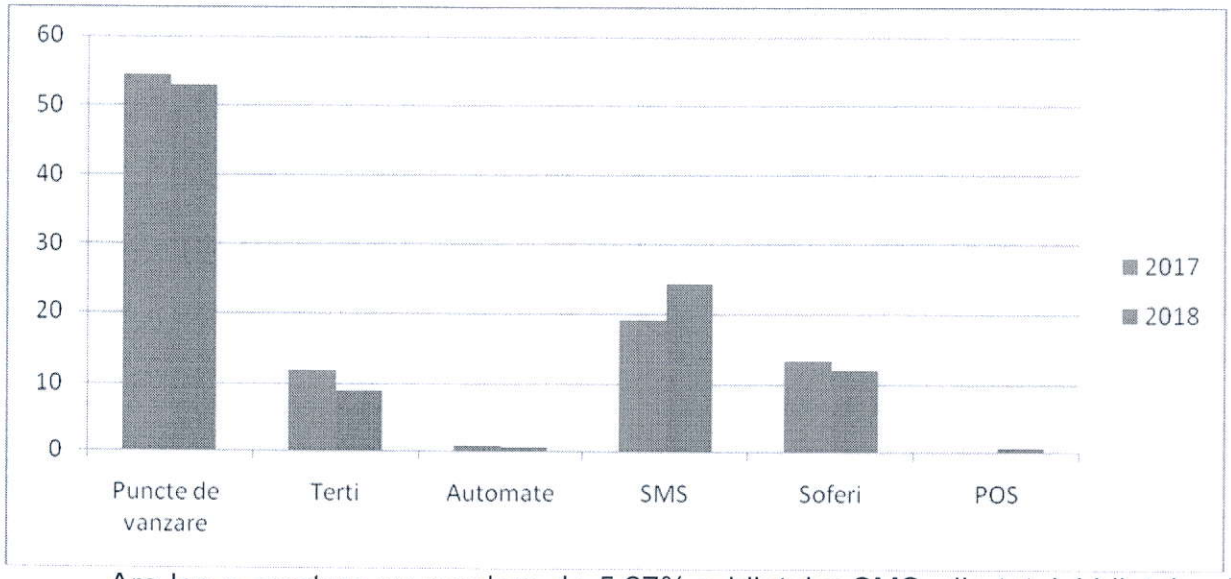
Grafic.8.Evolutie numar de bilete SMS vandute in 2018 comparativ cu 2017



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.Evoluţia vânzărilor de legitimaţii 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 %)

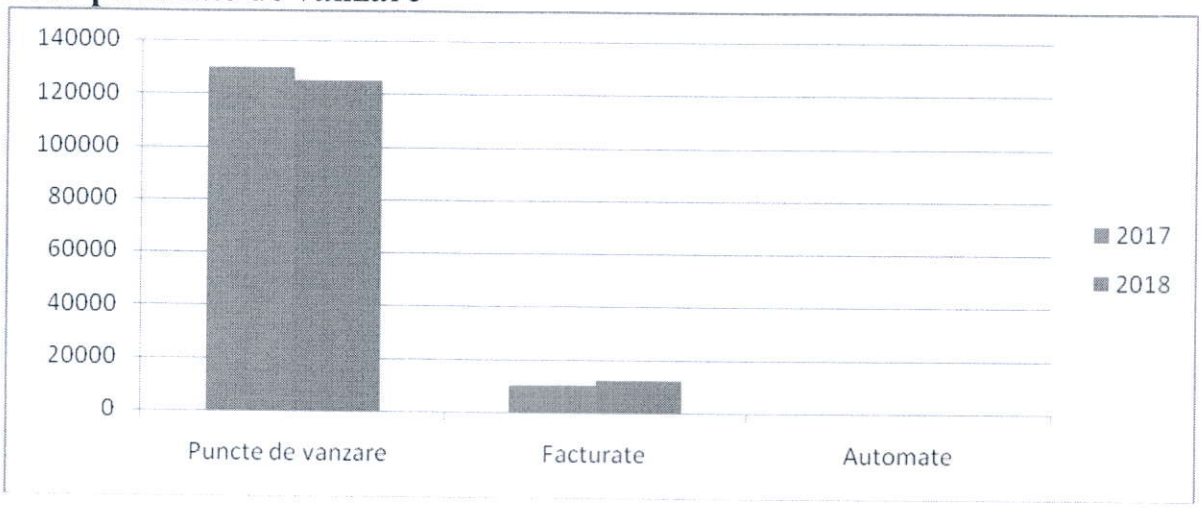
Tabel.1 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (buc)

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)

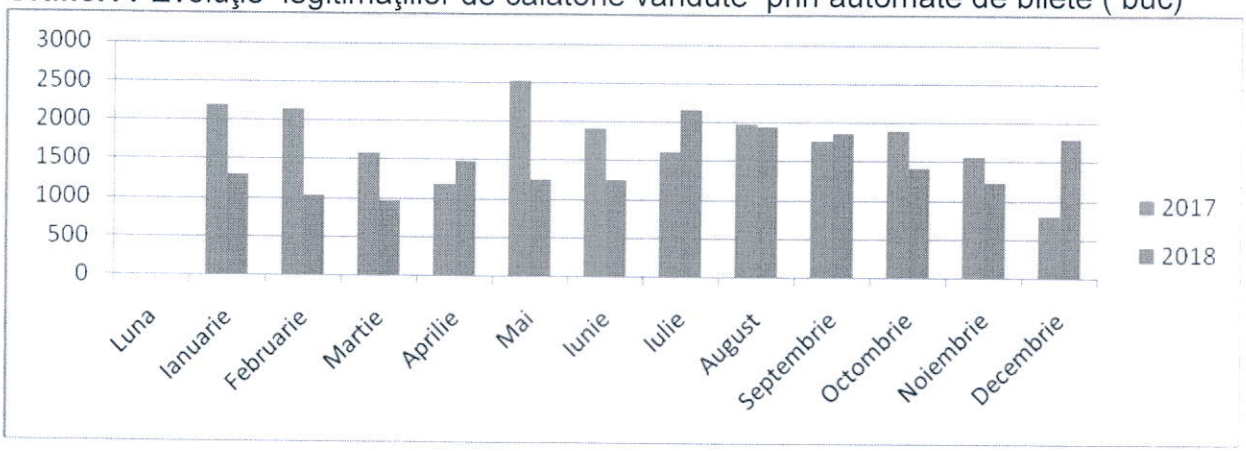
An	Puncte de vanzare	Facturate	Automate	TOTAL
2017	119407	10199	108	129606
2018	112820	11996	67	124816
Evolutie 2018	**-6587**	**1797**	**-41**	**-4790**

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 Evoluţie legitimaţiilor 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

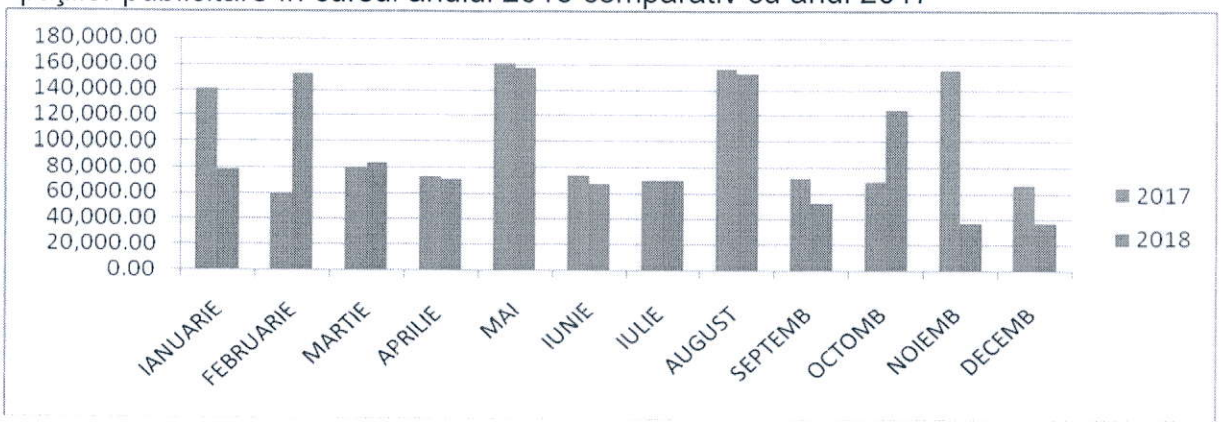
2 .Analiza activităţii de valorificare a spaţiilor publicitare

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 effect al creşterii tarifelor.

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



Avem o scădere cu 7,88 % a veniturilor din activitatea de valorificare a spatiilor publicitare, reprezentand o suma de 92.964 lei incasat mai putin fata de anul 2017.Cota care revine PMO de 50% si a fost calculate pentru a fi virat este de 146.146 lei.

3.Analiza activităţii de control al legitimaţiei de călătorie

Obiective realizate în cursul anului 2018

- s-a pus un accent mai mare pe prezenta pe mijloacele de transport a controlorilor si realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile in concordanta cu numarul de calatori.

Indicatorul mediu pentru un agent constatator pe 2018 este de :

-114,84 bilete de suprataxa emise

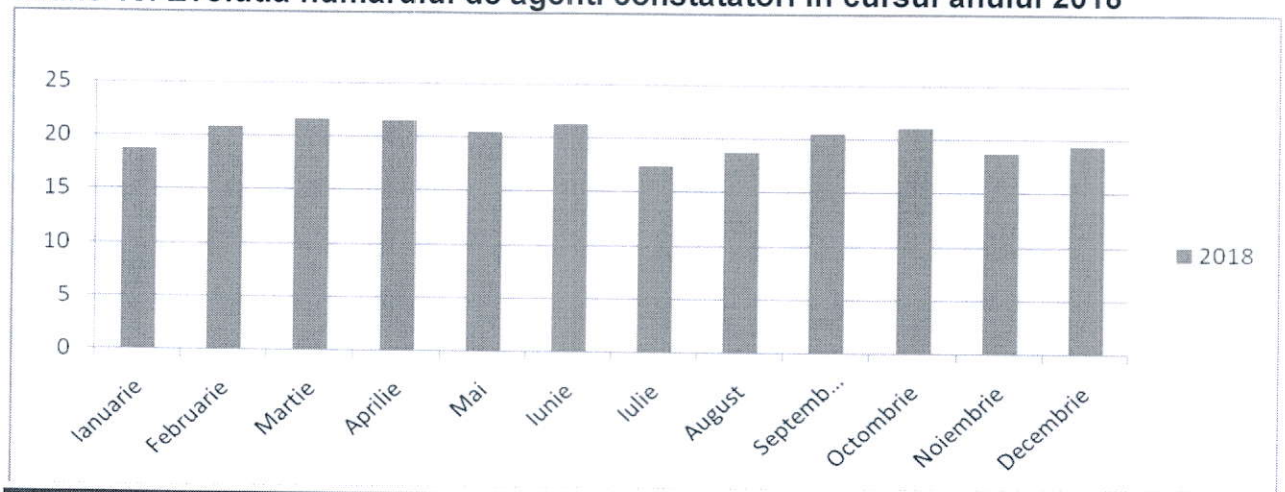
-43,65 procese de contraventie emise

-32940 de carduri contolate

Numarul mediu de agenti constatator folositi in cursul anului 2018 a fost de 20,09 agenti/luna

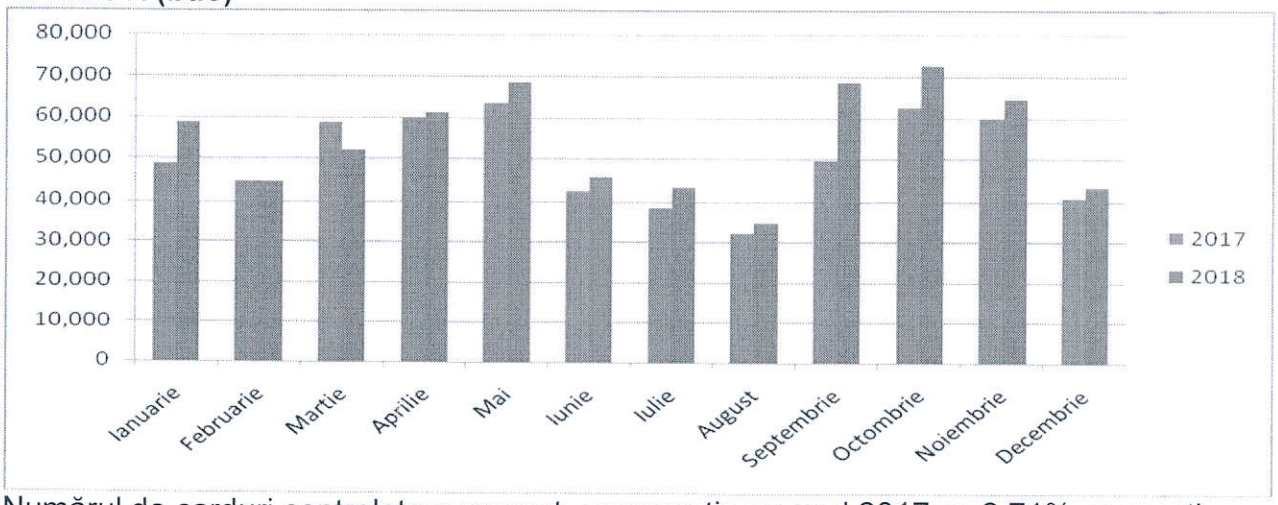
Anul	Nr.mediu agenti	%	B.S/ agent	%	PVC/ agent	%	Carduri controlate/ agent	%
2017	18,76	-8,1	174,84	6,10	79,53	91,00	32071	-8,05
2018	20,09	7,09	114,.8	-35,62	72,65	-8,7	32940	2,71

Grafic 13. Evolutia numărului de agenti constatatori 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. Evoluţie număr de carduri de călătorie controlate comparativ 2018/2017(buc)



Numărul de carduri controlate a crescut comparatic 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 dezvoltarii 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 şi preluare a datelor unde să se poate emite pe loc cardul de călătorie

Scop de a reduce aglomeraţia de la punctual de vânzare Autogară şi Orăşelul Copiiilor unde e de aşteptet să apară fenomenul de aglomeraţie la început de an şcolar 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 faţă de cel pe anul 2018 de 3,78 puncte .

-de a face faţă 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:

-creşterea numărului de abonamente vândut direct la firme cu cel putin 800 de bucăţi (de la 11996 la cel puţin 12800 buc)

-fidelizarea călătorilor

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

Scop- a facilita accesul la legitimaţiile 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.Creşterea ponderii vânzărilor de spaţii publicitare directe

3.Contactarea potenţialilor clienţi de pe Zona Metropolitană

C. Obiective propuse pentru activitatea de control

1.Creşterea numărului de călători controlaţi .

2.Creşterea numărului de controale inopinante pe Zona Metropolitană

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

4.Cresterea eficientei controlorilor fata de rezultatele pe 2018

5.Reducerea numărului de reclamaţii fondate.

Biroul de Relaţii cu Publicul

Sugestii şi reclamaţii

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

Activitatea Secţiei 1 a fost vizată într-un număr de 19 sesizări şi au fost cu precădere reclamate: intervalele mari de succedare înregistrate seara şi la sfârşit de săptămână, comportamentul în trafic şi neatenţia vatmanilor în timpul îmbarcării şi debarcării călătorilor în staţii. În urma situaţiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancţionat administrativ.

Activitatea Secţiei 2 a făcut obiectul a 23 de reclamaţii. Nerespectarea graficelor de circulaţie, relaţiile personalului de bord cu publicul călător, situaţii în care şoferii nu au oprit în staţiile de pe traseu sunt câteva din situaţiile sesizate.

Reclamaţiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulaţie au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situaţii a fost cauzat de ambuteajele în trafic, mai cu seamă dimineaţa şi după ora 16.00, dar şi în luna Octombrie, lună în care s-au efectuat lucrări la calea de rulare din intersecţia C.Aradului-Primăriei-B-dul Decebal, iar autobuzele au substituit circulaţia cu tramvaie pe inelul Olosig – B-dul Decebal. În situaţiile în care s-a reclamat comportamentul şi atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relaţiile cu publicul călător s-a luat măsura reinstruirii conducătorilor auto vizaţi, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancţiuni administrative.

25 de sesizări au făcut obiectul activităţii de exploatare. Din acestea, 4 au fost sugestii de modificare a graficelor de circulaţie, 5 au vizat solicitări de înfiinţare de noi linii sau modificări la traseele existente. Solicitarea de suplimentare a mijloacelor de transport a facut obictul a 4 sesizări. S-au cerut de asemenea informaţii privind trasee şi graficele de circulaţie

Reclamaţiile care au vizat activitatea Departamentului Comercial au fost în număr de 40. Contestaţiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificaţi fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamaţiilor, dar şi disfuncţionalităţi în achiziţia titlurilor de călătorie prin SMS. În cea mai mare parte, reclamaţiile se dovedesc a fi nefondate, călătorii încercând în acest fel să se sustragă de la plata amenzii. Este de asemenea reclamată atitudinea şi comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor, dar şi al încasatoarelor de la punctele de vânzare. Un alt subiect a fost programul limitat (ca intervale orare) din punctele de vânzare.

În situaţii 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 sancţionate administrativ.

Alte compartimente vizate au fost:

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

Activităţi de promovare şi acţiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor şi a activităţii OTL SA şi în vederea informării publicului călător pe parcursul anului 2018 au avut loc conferinţe de presă, dar şi întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media

locală un număr de 56 de comunicate de presă şi 5 informări. De asemenea, au avut loc conferinţe de presă în 26 Ianuarie (prezentare autobuze: electric şi hibrid), 1 Martie (Inaugurarea Autogării Ştefan cel Mare), 5 Iunie (premierea elevilor cu a căror desene, premiate şi în cadrul concursului judeţean de educaţie plastică "Pictaţi cu Noi !" şi prezentarea unui raport cu proiectele ce vor fi demarcate în acest an) 16 Iulie (Prezentarea autobuzelor second – hand achiziţionate), 30 Iulie (proiectul iniţiat de ISU, privind informarea călătorilor în cazuri excepţionale, care ţin de protecţia 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 Şcolar Judeţean Bihor, premierea participanţilor a avut loc în 5 Iunie, la sediul societăţii. 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 Şcolar Judeţean Bihor.

Ieşirea pe traseu a Tramvaiul de Epocă este un eveniment în sine, de fiecare dată. În acest an în acesta a ieşit pe traseu prima data în 1 Iunie şi, pentru că a fost ziua Copilului, OTL oferind astfel un cadou copiilor. În traseu a ieşit, de asemenea, un tramvai ULF decorat specific sărbătorii cu baloane.

Este de menţionat proiectul demarat în colaborare şi la iniţiativa ISU Bihor prin care călătorii, în staţiile unde se află panouri electronice informative, sunt avertizaţi prin mesaje scrise despre pericolul generat de situaţii extreme ce fac obiectul protecţiei civile.

Feed-back-ul clientului

Începând de la finele anului 2014 pe site-ul societăţii OTL SA a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacţia clienţilor în ce priveşte calitatea serviciilor dar şi opinii privind sistemul de plată a biletelor de călătorie prin SMS şi 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 menţionate anterior, percepţia privind starea de curăţenie în mijloacele de transport în comun, dar şi cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului. Nu s-a facut o analiza a răspunsurilor, având în vedere numarul scăzut de respondenţi (sub 10).

Sectia S1 Tramvaie

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

- sector exploatare
- sector de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă)
- sector infrastructură (de la 01.11.2017)

I. Sector exploatare

Circulaţia tramvaielor se desfăşoară pe 5 linii, pe o lungime totală de 38,428 km cale simplă. Circulaţia se desfăşoară între orele 4^{30} - 24^{00}. În cursul unei zile lucrătoare se efectuază un număr de 472 curse, iar sâmbăta şi duminica 204 curse când circulaţia se desfăşoară pe 3 linii: 4R, 4N şi 2. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare şi o frecvenţă conform graficului de circulaţie în vederea unei călătorii rapide şi confortabile în orice zonă a oraşului. Transportul în comun în municipiul Oradea se desfăşoară în proporţie de peste 75% cu tramvaie, din păcate, datorită aglomeraţiei şi ambuteiajelor în orele de vârf, circulaţia tramvaielor se face mai greoi. Frecvenţa tramvaielor se desfăşoară conform unui grafic de circulaţie aprobat de Consiliul Local Oradea.

În luna iunie 2018 am achiziţionat încă 20 tramvaie second hand, modernizate, din Germania, prin acest fapt s-a redus şi mai mult numărul de intrări neprogramate datorate unor defecţiuni ale tramvaielor de pe traseu. În luna .octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru achiziţia a 10 tramvaie noi de ultimă generaţie în prima etapă a finanţării şi 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 concordanţă cu fluxul de călători existenţi în momentul de faţă. Dereglări în circulaţia tramvaielor apar atât datorită tamponărilor şi accidentelor în trafic cât şi a intrărilor neprogramate din cauza defecţiunilor tehnice.

Vă prezentăm situaţia evenimentelor de circulaţie începând din anul 1993.

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORŢI	RĂNIŢI
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 şi la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânărilor bruşte 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 faţă 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 menţine în continuare numărul ridicat de zile de concediu de boală, în medie 3,5 persoane/lună şi datorită uşurinţei cu care se dau unor persoane concedii medicale.

Datorită modificării graficelor de circulaţie şi a lucrărilor la calea de rulare la intersecţia b-dul Decebal cu str. Primăriei s-a redus nr. de km parcurşi, iar raportat la anul 2017, consumul de energie electrică s-a redus cu 21,19% şi datorită introducerii în circulaţie a 30 buc tramvaie Tatra KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare.

II. Sector de întreţinere şi reparaţii tramvaie

Secţia deţine în total, în momentul de faţă 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.

Situaţia parcului de tramvaie

Acesta s-a îmbunătăţit prin achiziţionarea, în urmă cu 8 ani, a 31 buc. tramvaie T4D şi B4D într-o stare foarte bună, deasemenea, prin achiziţionarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate şi în 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, au scăzut şi sperăm că scadă şi mai mult numărul defecţiunilor accidentale.

S-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb, întrucât prin casarea celor vechi folosim 80% din piesele recuperate şi recondiţionate, care se fac în atelierul propriu. A crescut eficienţa lucrărilor de mentenanţă la tramvaie cu toate că s-a redus şi numărul personalului pentru întreţinere prin selecţie naturală şi disciplinar.

În cursul anului 2018, pe lângă reparaţiile preventive şi 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 mentenanţă a tramvaielor se face în funcţie de timp sau km, conform unui plan de mentenanţă respectiv instrucţiunilor de lucru.

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

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurşi de acestea, respectiv evoluţia intensităţii energetice (kWh/km) din anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Nr. crt.	Luna	2017			2018			2018/ 2017
		consum (kWh)	km parcurşi	kWh/km	consum (kWh)	km parcurşi	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	Octombie	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 tracţiune pe anul 2018 este mai mic decât în anul 2017, datorită introducerii în circulaţie a tramvaielor tip TATRA KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare, achiziţionate în una decembrie 2017 şi iunie 2018, a optimizării graficelor de circulaţie, creşterii calităţii lucrărilor de mentenanţă precum şi faptului că lunar se efectuează instruiri ale vatmanilor în care se dezbate şi stilul de conducere al tramvaielor, întrucât acesta are o influenţă asupra consumului de energie electrică.

Situaţia personalului Secţiei nr.1

În momentul de faţă avem un nr. de 227 angajaţi: 220 muncitori, 6 execuţie, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secţia nr.1 şi-a efectuat vizitele medicale periodice şi examenele psihologice pe anul 2018 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligaţie: vatmani, şoferi, electricieni, lăcătuşi care lucrează la înălţime).

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

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2017 şi 2018 pe diferite categorii de energie este evidenţiat în tabelul următor:

Distribuţia ENERGIILOR pe OTL	t.e.p. 2017	t.e.p. 2018	2018/2017 %
Carburanţi AUTOBUZE (motorină)	1356.27	1130	83
autovehicule + div. utilaje ...	75,62	62,18	82
En. electrică pt. tracţiune TRAMVAIE	576,04	508	88
Secţii+Bl.Adm.+Chioşcuri+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 Agenţia Internaţională 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% faţă de anul precedent.

Sector S13 Linii - Infrastructura

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

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

Prin activitatea de verificare a stării de izolatie a retelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre statii de redresare - retea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul Sectiei S3, prin inlocuirea izolatorilor strapunsi , 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 curbelor de la intersecţia b-dul Decebal cu str. Primăriei şi efectuarea legăturii între cartierul Ioşia şi b-dul Decebal, lucrări efectuate de către două firme terţe.

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

In anul 2018 conform legislatiei in vigoare procentajul personalului planificat pentru efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii a fost realizat in proportie de 100%.

Lunar sunt organizate instructajele SSM si SMI unde angajatilor le sunt prelucrate:

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

HG nr.1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă

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

Mentenanta si intretinere autovehicule

Reparatiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei şi RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidentiate într-un program implementat (Radcom) - km parcurşi de la ultima revizie şi scadenta pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km şi 6.000 km, RT2 – 12.000 km şi 24.000 km, SU – 15.000 km şi 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depăşită apare cu roşu (alarmă majoră). În functie de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia şi data efectuării după care, calculul de km pt. revizie porneşte 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 reparatii ale autobuzelor au fost in numar de 4335, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 17.4 reparatii/ 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:nerspectare 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

avertisment scris -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
		consum (l)	km normati	l/ km	consum (l)	km normati	l/100 km	Comp lunara %
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	Octombie	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 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, înregistrat la O.T.L. cu nr. 392 din 30.12.2013 modificat prin Actul adiţional nr. 1 / 22.06.2015.

Serviciul de transport public local s-a executat cu tramvaie şi autobuze în raza municipiului Oradea şi cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin şi Borş, comune membre ale ADI Transregio.

Reţeaua de transport public a fost organizată:

- circulaţia tramvaielor s-a efectuat pe 7 linii cu lungimea totală de 114,1 km.
- transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2018 prin înfiinţarea liniilor 30, C100, 31 şi 32 de autobuz, astfel că la sfârşitul anului reţeau 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 internaţională (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 operaţională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenţei dintre cererea şi oferta de transport; iar cele mai importante au fost:

- Analiza solicitării Magazinului Leroy Merlin de asigurare a transportului angajaţilor şi clienţilor prin curse regulate urbane de autobuz. În acest scop, începând cu data de 19

martie 2019 a fost înfiinţată 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 angajaţilor prin curse regulate în noua locaţie 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 agenţilor economici din Parcul industrial 2, au fost prelungite traseele liniilor 12 şi 14, la unele curse, până la acest parc industrial.
- Au fost analizate solicitările S.C. Macon S.R.L. şi Premagro S.R.L. de modificare a orelor de circulatie la cursele liniei 14 de autobuz cu traseu prelungit până la staţia Macon, conform noilor programe de lucru transmise de cei doi agenţi economici. S-au modificat programele de circulaţie conform solicitărilor, astfel că transportul angajaţilor la/de la agenţii economici situaţi pe str. Uzinelor se desfăşoară corespunzător.
- La solicitarea Administraţiei Domeniului Public Oradea, pentru asigurarea transportului călătorilor la/de la Piaţa 100, au fost întocmite documentele pentru aprobarea înfiinţării liniei C100 de autobuz. Pe această linie se efectuează curse din luna decembrie 2018. Administraţia Domeniului Public Oradea contribuie la cheltuielile de exploatare ale ecestei linii.
- La solicitările unor importanţi agenţi economici din Parcul industrial 1, sprijiniţi de Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea, pentru transportul angajaţilor cu domiciliile în cartierele mărginaşe ale Oradiei, au fost înfiinţate liniile 31 şi 32 de autobuz.
- În scopul înfiinţării unei linii metropolitane de autobuz care să deservească locuitorii din Biharia şi Cauceu, au fost întocmite şi transmise Primăriei Biharia, pentru analiză, schiţa traseului propus, programe de circulaţie şi costurile de exploatare.
- Au fost analizate multe alte solicitări de modificare a traseelor şi a programelor de circulaţie ale unor linii de autobuz, o parte din ele fiind prezentate în continuare:
  - de prelungire a traseului liniei 18 până la str. Caişilor şi 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 efectare a unor curse pe traseele liniilor 26 şi 27 din Parcul industrial 1 şi 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 nesusţinere a solicitărilor.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schiţe ale traseelor şi staţiilor pentru a fi aprobate de Comisia tehnică pe probleme de circulaţie şi transport rutier în municipiul Oradea, grafice de circulaţie pe linie şi tip de zi, pe maşină, în staţii şi pentru site O.T.L.-S.A. şi au fost calculate costurilor de exploatare pentru variantele propuse.

3. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

In anul 2018 s-au inregistrat doua majorari ale capitalului social prin aportul in numerar al Primariei Municipiului Oradea in suma de 4,25 mil lei (3.4 mil lei + 0.85 mil lei). Disponibilul de lichiditati a fost folosit pentru achizitia a 20 buc tramvaie Tatra KT4D dotate cu recuperator la franare (au functionat in Berlin) si 10 buc autobuze SH MAN Lions City. In luna mai 2018 s-a achitat ultima rata la creditul de 4,00 mil lei contractat la ING Bank.

La nivelul datei de 31.12.2018 societatea are achitate toate debitele catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si banci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2018 doua credite de investitii si un credit pentru activitatea curenta, astfel:

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

  Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2018: 12.320.000 lei
- **poz. 2** – credite finantare mijloace de transport autobuze si midibuze, contractate in anii 2014 si 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei si cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 si iunie 2020, care au fost cumulate intr-un singur credit in dec. 2016 cu scadenta in dec. 2020.

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

  Garantii in favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 si G2 – 10 buc autobuz Solaris noi; 7 buc autobuz Mercedes second; 2 buc articulate MAN second; 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.
- **poz. 3** – credit finantare activitate curenta si sentintele privind drepturile salariale castigate in instanta de angajati, aferente orelor suplimentare 2008 – 2010 si indexare salarii conform CCM 2013 – 2014. Contractat in iulie 2015, in suma de 4.000.000 lei, rambursabil in 30 de rate a 133.333 lei, ultima rata in mai 2018.

  Garantii in favoarea ING Bank - contract nr 15135/ 01 / 22.09.2014 – 3 buc tramvai Siemens. Dobanda: Robor 3M + 1.75 %.

Credite bancare contractate de OTL la 31.12.2018

	Banca	*An*	*Moneda*	*A finantat*	*Suma contractata / Rest de rambursat 31.12.2017*	*Rata*	*Rata*	*Perioada*
	1		2	3	4	5	6	7
1	**BCR**	**2005**	**Lei**	Infrastructura linia de tramvai	**19.200.000 lei 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 şi pierderi*

Comparativ cu anii 2016 si 2017, situaţia 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.	*Venituri din exploatare*, 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%
	subvenţii pentru acoperire diferenţe tarif	4.821.081	4.759.812	4.831.689	101,51%	100,22%
	- venituri din alte activităţi	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%
	subvenţii pentru activităţi transport urban	14.591.240	16.111.041	16.776.493	104,13%	114,98%
B.	*Venituri financiare:*	155.004	78.500	37.245		
	- venituri din dobânzi	501	1.918	7.479		
	- venituri diferenţe 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.	*Cheltuieli din exploatare*, 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.	*Cheltuieli financiare*	*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 şi 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, diferenţa fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă şi subvenţia facturata catre Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors si 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, diferenţa fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferenţe de curs valutar , dobânzi achitate pentru creditele contractate şi 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 şi rezultatul final al societăţii 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 şi 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.	Reparaţii 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%
	Kilometrii efectuati				
	tramvaie	1.823.827	1.899.319	1.681.267	
	autobuze	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. Investiţii realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2018

Investiţii realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2018

De la bugetul local:

1.Sistem acces barieră Autogata Şefan 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-ţa Cetăţii Nufărul în valoare de 5,00 mii lei.
2.Achiziţie tramvaie second-hand 20 buc. în valoare de 2.922,31 mii lei.
3.Achiziţie autobuze second-hand 10 buc în valoare de 845,76 mii lei.

Autobuz Man Lions City (10 buc)

4.Sistem monitorizare video/dispecerizare tramvaie şi autobuze în valoare de 10,60 mii lei
5. Leasing autoturisme achiziţionate prin programul RABLA 2017 în valoare de 28,69. mii lei
6.Proiectare şi execuţie adăpost P-ţa Unirii în valoare de 5,28 mii lei.
7.Echipamente IT în valoare de 39,07 mii lei.
8.Utilaje şi dotării independente în valoare de 115,64 mii lei.
9.Achiziţie 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.Protectia mediului şi conservarea lui

La SC OTL SA este certificată TÜV privind implementarea Sistemului de Management Integrat de calitate si de mediu.(ISO 9001 si 14001)

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

Pe parcursul anului 2018 s-a acordat în continuare o atenţie sporită protecţiei mediului înconjurător.

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

- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul staţiei ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român.Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată şi restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreţinere şi reparaţii preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreţinere şi reparaţii proprii, cât şi la reprezentanţele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziţionate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveko, etc., pe baza de contracte de service incheiate;
- apele uzate rezultate de la spălatoriile de autovehicele sunt preepurate în decantoarele şi separatoarele staţiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametrii tehnici admişi;
- pentru protecţia solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării şi de intervenţie pentru neutralizare şi decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;
- sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcţionării autovehiculelor pe trasee, precum şi la locurile de muncă, luându-se în permanenţă măsuri pentru menţinerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;
- în ultimii ani au fost achiziţionate mijloace de transport dotate cu motoare cu ardere internă cu aprindere prin compresie, respectând normele europene de poluara Euro 4 şi 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 şi reducerea nivelului de zgomot;
- deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor;
- în permanenţă, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menţinerea 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 roţile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibraţiilor şi zgomotelor;
- SC Oradea Transport Local SA detine utilaje de intervenţie specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori şi restabilirea circulaţiei mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

8.Obiective si perspective 2019

Pentru anul 2019 ne propunem:

- cresterea 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 achizitia a 7 buc autobuze Euro 6, modernizare sistem AVL / r-tiketing si achizitia 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 achizitionarea 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

Consiliul de administratie

1. POPA Lidia – Presedinte [redacted]
2. FAUR Nicoleta – Membru
3. POPESCU Nicolae – Membru
4. MICLAUS Dan Sorin – Membru [redacted]
5. URDEA Florian –Membru
6. MUSCA Dimitrie – Membru [redacted]
7. POP Dumitru Gabriel - Membru

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 /salariat/an	72,81	70,47	74,08	74,20	75,00	75,50	76,00	10
2	Indicatori tehnico-operaționali (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 (∑ lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ (∑ 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 (∑ parc planificat -	Tramvaie (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3,5

	∑ parc utilizat) / (∑ parc planificat) x 100)	Autobuze (nivel acceptat)	%	5	5	5	5	5	5	5	3,5
2,4	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	l / km	0,38	0,35	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	3
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 guvernanței corporative (20%)										20
4,1	Transparenta 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	respectare termene din OUG nr 109 / 2011						100%	100%	100%	5

	legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale 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	Infiintarea 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	Susținerea 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

OTL

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 restanțe	5	0 lei restanțe	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 /salariat/an	75,00	10	91,13	2017 -43.967 / 549 salariati // 2018 - 45.660 / 501 salariati = 91,13 mii lei / sal	10,0
2	**Indicatori tehnico-operaționali (10%)**				**10**			**10,0**
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	1	0,28	Din 122,405 curse planificate, nu au fost efectate 342	1,0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	5	1	0,02	Din 249,252 curse planificate, nu au fost efectate 47	1,0
2,2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (∑ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365),	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

	din vina exclusiva a operatorului.							
2,3	Respectarea Planului de Servicii (∑ parc planificat - ∑ parc utilizat) / (∑ 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 rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	190	1	97	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	1,0
		Nr. Plangeri fundamentate nerezolvate in termen	nr	0	1	0		1,0

		legal (nivel acceptat)						
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 guvernanței 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**

OTL

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	Susținerea 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