



## **S.C. Oradea Transport Local S.A.**

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail : [secretariat@otlra.ro](mailto:secretariat@otlra.ro)

Web : [www.otlra.ro](http://www.otlra.ro)

CIF: RO 63483

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în

registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105068343

S.C. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 5000  
Ziua 24 Luna 04 Anul 2015

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

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

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

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

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

Obiectul de activitate al societății este:

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

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

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

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai

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

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

Având în vedere capacitatea de transport și numărul de călători transportați putem considera liniile de transport urban după cum urmează:

- linii principale: liniile 10, 11, 12, 14, 16,17;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18, 24 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23 înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.
- Prin liniile metropolitane Oradea - Baile Felix, Oradea – Maile 1 Mai, Oradea – Cordău, Oradea – Betfia, Oradea – Cihei și Oradea- Borș – Santăul Mare, zona de operare a SC OTL SA s-a extins prin licențele eliberate de autoritatea de transport .

Analizând bilanțul societatii pe anul 2014 constatăm că:

- valoarea stocurilor a înregistrat o scădere de 6,9%. În aceste stocuri se află piese și materiale din anii trecuți, unele fiind fără mișcare (deoarece societatea nu mai are în dotare unele tipuri de autobuze și utilaje. De asemenea, stocurile cuprind și piese provenite din casări de autobuze și tramvaie care sunt păstrate pentru eventuale reparații. Pentru reducerea acestor stocuri, in anul 2014, s-a încercat valorificarea acestui stoc prin intermediul unor firme care se ocupă de comercializarea de piese auto;
- valoarea creanțelor a scăzut datorită încasării in anul 2014 a sumelor aferente cererilor de rambursare, depuse pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene.
- In anul 2014 a fost contractat un împrumut de la Banca ING pentru achiziția de autobuze noi si autobuze second hand.

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

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

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

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

Cheltuielile totale sunt în sumă de 50.543.181 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 49.354.666 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.



Deoarece veniturile totale sunt mai mari decât cheltuielile totale la finele anului 2014 s-a înregistrat un profit brut de 368.465 lei.

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

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

lei

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

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

Acest profit conform dispozițiilor legale a fost repartizat, astfel:

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

Numărul estimat de călători transportați în anul 2014 comparativ cu anul 2013 este prezentat în următorul tabel:

Mii călători

| Denumire indicator            | I     | II    | III   | IV    | V     | VI    | VII   | VIII  | IX    | X     | XI    | XII   | TOTAL         |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Călători transportați în 2013 | 4.831 | 4.693 | 4.701 | 4.726 | 3.669 | 4.192 | 3.721 | 3.940 | 4.332 | 4.634 | 4.606 | 4.168 | <b>52.213</b> |
| Călători transportați în 2014 | 4.796 | 4.658 | 4.707 | 4.671 | 4.791 | 4.377 | 4.111 | 4.026 | 4.540 | 4.737 | 4.135 | 3.714 | <b>53.891</b> |

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

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

lei

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

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

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

Menționăm faptul că, ne-am achitat la timp furnizorii de energie, combustibili, piese de schimb, etc. precum și obligațiile față de bugetul de stat și de cel local.

**Presedinte Consiliu de administratie**

ing. Pop Viorel-Mircea

