



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Oradea Transport Local S.A.

pentru anul 2016

1. Prezentarea societatii si activitatii

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe actiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

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

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 pe mijloace de transport si alte spatii conexe

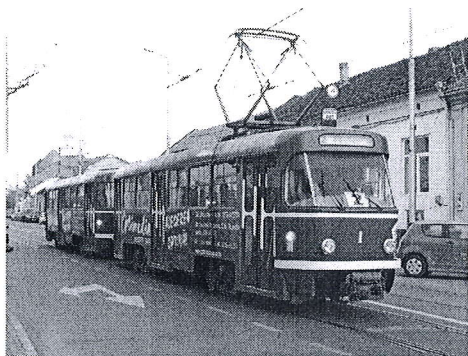
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 este definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

În municipiul Oradea serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar de 66 garnituri de tramvaie 83 autobuze și 2 microbuze.

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2016	Coeficient de utilizare realizat în 2016
1.	TATRA	T4D -Vagon motor)	1976 -1982	46	59,78
2.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	45	59,54
3.	TATRA	KT4D (Articulat)	1982 -1988	10	49,81
4.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	42,32



Tramvai TATRA T4D



Tramvai TATRA tip KT4D



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

S.C. OTL-SA are în administrare o rețea de linii de tramvai 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 a fost organizată până în 31 octombrie 2016 pe cinci linii cu lungimea totală de 71,9 km asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 40 buc. vagon motor/oră/sens. În 01 noiembrie 2016, pentru deplasarea fără transbordare în Zona Industrială Vest a călătorilor cu domiciliile în cartierele Nufărul și Dimitrie Cantemir, au fost înființate linile de tramvai 4R și 4N. La ambele linii din stațiile Nufărul și Sinteza sunt capete de linii. Pe aceste linii sunt planificate câte 4 curse/zi, numai în orele de vârf din zilele lucrătoare. Odată cu înființarea acestor linii parcul maxim circulant în orele de vârf a crescut la 41 tramvaie.

Tramvaiele motoare au executat în acest an un parcurs de 1.951 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 30.211,3 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens au fost mai puțin utilizate pe tot parcursul anului, realizând un coeficient de utilizare de 42,32 %. Cuplajul de vagoane Tatra T4D (vagon motor) + B4D (vagon remorcă) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vârf. După orele de vârf, din considerente economice, 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 relația Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N s-au întors la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzul

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua de transport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai mare a populației și prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele marginase spre zona centrală.

Până în 16 decembrie 2016, transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 19 trasee urbane cu lungimea de 249,9 km, 6 trasee metropolitane cu lungimea de 114,1 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 64,4 km.

Datorită lucrărilor edilitare din Piața Unirii care au continuat și în 2016 și menținerii măsurii de întrerupere a circulației auto pe str. Independenței, pentru

transportul călătorilor din cartierul loșia Nord în zona centrală a orașului, până în 14.08.2016 a funcționat linia 14C de autobuz.

Lucrările edilitare efectuate în zona Piața Rogerius și întreruperii circulației pe str. Corneliu Coposu în perioada 18 iulie 2016-09 septembrie 2016 au făcut ca tramvaiele să nu circule în aceasată perioadă pe tronsonul Parc Olosig-Sinteza. Pentru transportul călătorilor au fost înființate liniile de autobuz T1 Spartacus care a avut traseul delimitat de stațiile cap linie Spartacus și Sinteza și linia T1 Pod CFR, autobuzele circulând între stațiile Pod CFR și Piața Rogerius. De la Parc Olosig la Piața Rogerius călătorii au fost transportați cu tramvaiul cu dublă cabină și un autobuz.

Din 16 decembrie 2016 în rețeau de transport public prin curse regulate cu autobuze a fost inclus și Aeroportul Internațional Oradea prin înființarea liniei 28.

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, 26; 27;
- 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.

Transportul public de persoane prin curse regulate în zona metropolitană s-a efectuat și în 2016 pe aceleași linii ca în 2015: linia 511 (Oradea - Băile Felix), linia 512 (Oradea – Băile 1 Mai), linia 513 (Oradea – Cordău), linia 514 (Oradea – Betfia), linia 531 (Oradea – Cihei) și linia 612 (Oradea - Borș – Santăul Mare).

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

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

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2016	Coeficient de utilizare realizat în 2016
1.	Rocar U 207 8 m	2	0,55
2.	Rocar U 412 12 m	5	46,39
3.	Renault VI 12 m	3	45,45
4.	Liaz 12 m	7	12,92
5.	Mercedes CONECTO 12 m	20	81,37
6.	Mercedes 0345 SA 12 m	9	71,47
7.	Volvo Alfa Localo 12 m	12	86,59
8.	Solaris 12 m	10	87,27
9.	MAN articulat 18 m	3	19,95
10.	Karsan Jest	5	89,45
11.	Mercedes 0405 artic.	1	45,63
12.	Isuzu Novo Citi	7	97,31
13.	Microbuz Iveco	1	98,63
14.	Microbuz Ford	1	19,67
15.	Volvo B7	14	0
TOTAL		98	52,06

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele noi de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest și Isuzu. Autobuzele de tip Liaz cu cel mai mare consum de carburant au fost utilizate numai în zilele de luni până vineri, iar autobuzele Rocar U207 cu vechime de peste 10 ani și care prezintă uzură fizică și estetică accentuată, au fost progresiv retrase din circulație în vederea casării.

În anul 2016 autobuzele au executat un parcurs de 4.088,9 mii km din care 2.976,5 mii km pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele, 809 mii km pe trasee metropolitane + RO-HU și 202 mii km pe trasee curse regulate speciale.



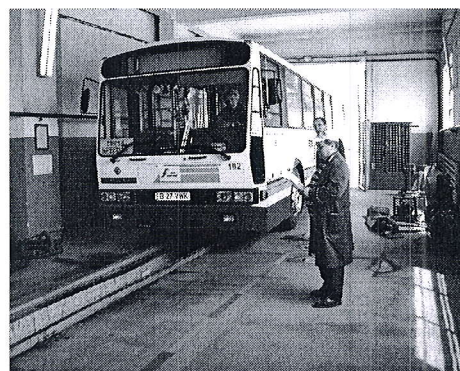
Autobuz Mercedes Connecto



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Rocar



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2016:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-HU		
2010	41.502.654	17.297.172	-	58.799.826	70,58 %

2011	41.447.504	16.891.213	-	58.338.717	71,04 %
2012	40.622.135	14.502.279	-	55.124.414	73,69%
2013	39.184.778	13.027.829	-	52.212.607	75,04%
2014	39.716.901	11.917.884	1.654.325	53.289.110	74,55%
2015	27.052.307	18.612.369	1.557.769	47.222.445	57,29%
2016	30.211.310	16.377.170	1.568.009	48.156.489	62,74%

Chiar dacă transportul în comun cu tramvaiele a fost influențat negativ o perioadă destul de lungă de timp de lucrările din zona Piața Rogerius, acesta a rămas și în anul 2016 principalul sistem de transport din municipiul Oradea care a asigurat mobilitatea a 62,74% din utilizatorii serviciului de transport public local.

2. Activitatea secțiilor și birourilor în anul 2016

Resursele umane

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea și aprobarea de către Consiliul de Administrație a organigramei societății, care indică numărul maxim de personal, care este corelat cu posibilitățile economico-financiare ale societății și cu indicatorii de performanță care trebuie îndepliniți.

În ceea ce privește mobilitatea personalului, în anul 2016 s-au angajat un număr de 38 de persoane, iar 34 persoane au lichidat, din care a fost disponibilizată 1 persoană.

Efectivul de personal la 01.01.2016 a fost de 580 persoane iar la 31.12.2016 a fost de 585 persoane. Numărul mediu de personal la 31.12.2016 este de: 577 persoane.

O atenție deosebită se îndreaptă asupra pregătirii profesionale a salariaților în acest context, pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, pentru a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2016, au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 43 de persoane, după cum urmează:

- curs de achiziții publice – 8 persoane ;
- curs de arhivar – 2 persoane ;
- curs de fiscalitate și contabilitate – 2 persoane ;
- curs reatestare ITP – 1 persoană ;
- seminar fiscal – 1 persoană ;
- curs manager de securitate – 2 persoane ;
- curs control intern managerial – 1 persoană ;
- curs RU – 2 persoane ;
- reatestare profesională – 24 persoane.

Activitatea de mediu, SSM, PSI, siguranta circulatiei

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023 și Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 160/2010, valabilă până la 15.06.2020.

Factori de mediu:

▪ AERUL

Praful și gazele rezultate de la instalațiile de sudură sunt reținute în instalațiile de aspirat și filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative. S-au efectuat măsurătorile COV, rezultatele sunt în limite acceptate conform Buletin de analiză toxicologică nr 280-293 din 31.05.2016.

▪ APA

Situația privind indicatorii apelor uzate s-a urmărit prin analize periodice (semestriale) cu laboratorul S.C. CAO S.A., conform Raport de ape uzate: Sectia S1 - nr. 876 din 19.05.2016 și Sectia S2 – nr. 877 din 19.05.2016. În anul 2016 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

▪ SOLUL

Solul aferent activității de producție este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM și comunicată la Agenția de Protecția Mediului Bihor. Sunt achitate obligațiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanți și prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.

▪ ZGOMOTUL

Nivelul de zgomot este monitorizat pe traseele externe prin măsurători periodice executat de Secția S3. În cursul sem.I al anului 2017, se vor efectua determinări de zgomot și vibrații pe porțiunea de linii recent reabilitată. Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating ușor limita admisă; lucrătorii au fost dotați cu echipament de protecție a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiți să le utilizeze când execută operații ce produc zgomot.

Privind activitatea de **siguranta circulatiei** în cursul anului 2016 s-au înregistrat următoarele evenimente la Secția 1: 78 de tamponări (din care 11 din vina vatmanilor), 2 deraieri și 16 accidente care s-au soldat cu 14 răniți (toate cele 16 accidente s-au produs din vina terților participanți la trafic). La Secția 2: 41 tamponări (din care 16 din vina conducătorilor de autobuz) și 2 accidente soldate cu 5 răniți. Întreg parcul de autovehicule al O.T.L. este protejat privind răspunderea civilă, prin contracte de asigurări pentru daune produse la terți, încheiate cu societățile de asigurări.

SSM – în decursul anului 2016, OTL S.A. nu se înregistrează cu accidente de muncă (menționăm că, la activitatea de control bilete în mijloacele de transport în comun, care este desfășurată cu personal pus la dispoziție de o firmă de profil, s-a înregistrat un accident de muncă, soldat cu contuzie a bratului produsă prin dezichilibrare; accidentul a fost cercetat și înregistrat ca accident de muncă de către OTL).

S-au luat măsuri pentru reducerea efortului fizic și mecanizarea diverselor lucrări, s-au dotat locurile de muncă cu truse de scule performante. Personalul muncitor este

dotat cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la CCM și s-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinsecția, dezinsecția și deratizarea lor.

PSI, SU – lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă, tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, PSI, SU cu respectarea prevederilor în vigoare.

Departamentul Comercial

Pentru a veni în sprijinul călătorilor și a ușura accesul la obținerea legitimațiilor de călătorie, în anul 2016, au fost implementate următoarele măsuri de extindere a aplicației e-ticketing:

- încărcarea abonamentelor de pe zona metropolitană și la punctul de preluare a datelor "Orășelul Copiiilor" respectiv vânzarea abonamentelor în acest punct;
- încărcarea abonamentelor cu plată la termen la toate punctele de vânzare;
- încărcarea abonamentelor de pensionar anticipati și de boală la punctul de vânzare Mag. Crișul.

La numărul de abonamente întregi vândute în anul 2016, s-a înregistrat o creștere de 3212 abonamente întregi vândute comparativ cu anul 2015, procentual o creștere de 2,55%. În 2016, numărul de abonamente emise pentru elevi a crescut cu 8,16% față de anul 2015, aceasta însemnând 4311 abonamente elevi vândute în plus față de anul precedent. S-a înregistrat o ușoară creștere și la vânzarea abonamentelor emise pentru studenți (cu 138 abonamente studenți vândute în plus față de anul 2015).

Comparativ cu anul 2015, în anul 2016 au fost vândute mai multe bilete de călătorie cu 2 călătorii, și anume cu 47.525 buc., astfel s-a înregistrat o creștere de 3,2% față de anul precedent.

Valoarea biletelor de călătorie achitat prin SMS a crescut semnificativ în anul 2016 față de 2015, cu un procent de 146,23%.

Deși în anul 2016 a scăzut numărul automatelor de bilete față de anul 2015 (10 automate și nu 11), valoarea încasărilor prin automate în 2016 a crescut cu un procent de 31,59% față de anul precedent.

În cursul anului 2016 are loc o creștere cu 13,2% a veniturilor realizate din valorificarea spațiilor publicitare, datorită (în principal) preluării spațiilor publicitare din adăposturi și valorificarea acestora. Încasările suplimentare generate de valorificarea spațiilor publicitare din adăposturi compensează scăderea veniturilor pe segmentul liniilor de telecomunicații montate pe stâlpi de susținere. Pe segmentul spațiilor publicitare de pe autobuze și tramvaie, consemnăm o creștere a gradului de utilizare a acestora. Datorită modificărilor privind modalitatea de facturare a contravalorii chiriei liniilor de telecomunicații (facturare trimestrială) consemnăm o mai mare fluctuație a veniturilor lunare.

Numărul cardurilor de călătorie controlate de agenți a scăzut cu 11% în anul 2016 față de 2015. A scăzut și numărul mediu de agenți constatați care au efectuat controlul titlurilor de călătorie în anul 2016 față de anul 2015 cu 12,74% (a scăzut cu 3,69% numărul de bilete de suprataxă emise, respectiv cu 67% numărul de PV de contavenție emise în anul 2016 față de anul 2015).

În anul 2016 s-au întocmit un număr total de 182 de fișe a sugestiilor și sesizărilor; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP (în anul 2015 – 284 de sugestii și sesizări).

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de 21 sesizări și au fost cu precădere reclamate maniera de condus și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații. În urma situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Înteruperea circulației cu tramvaie pe tronsonul Olosig – Pod CFR – Sinteza a indus disconfort călătorilor care utilizează în mod obișnuit tramvaiele. Înteruperea a fost cauzată de desfășurarea lucrărilor la parcare subterană P-ța Rogerius.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a 58 de reclamații. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulație, neefectuarea în întregime a curselor, relațiile personalului de bord cu publicul călător, situații în care șoferii nu au oprit în stațiile de pe traseu.

Reclamațiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulație au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situații a fost cauzat de lucrările de reabilitare din P-ța Unirii și reorganizarea traficului, după 15 August, care a generat confuzii privind traseele liniilor de autobuz care au revenit la normal. În situațiile în care s-a reclamat comportamentul și atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relațiile cu publicul călător, s-a luat măsura reinstruirii conducătorilor auto vizați, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancțiuni administrative.

Există și solicitări de amenajare sau estetizare a stațiilor de autobuz, a adăposturilor și bancilor amplasate în stații care, în limita disponibilităților financiare, au fost satisfăcute.

Au fost făcute sesizări legate de faptul că în luna Iulie, după demararea lucrărilor la pasajul subteran de la P-ța Rogerius, în orele de vârf, autobuzele erau aglomerate, iar în afara acestora, autobuzele de capacitate mică planificate, nu satisfăceau fluxul de călători. În situațiile în care s-a constatat că sesizările sunt confirmate s-a luat măsura înlocuirii cu autobuze de capacitate mai mare.

Reclamațiile privind sectorul de exploatare, 47 la număr, au vizat departamentul sunt rezultatul nemulțumirilor călătorilor privind disconfortul legat de lucrările din P-ța Unirii (nerespectarea graficelor, modificarea traseelor, solicitări de suplimentare a curselor în orele de vârf). Au existat solicitări privind achiziționarea de panouri electronice de informare și suplimentarea numărului de adăposturi montate în stațiile mijloacelor de transport în comun, dar și înființarea de linii noi.

Reclamațiile care au vizat activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de 48. Contestățiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor, dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS, ori solicitări de restituiri a contravalorii sumelor "înghițite" de automatele de bilete. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor și al încasatoarelor de la punctele de vânzare.

În situații în care s-au constatat nerespectarea Regulamentului Intern sau a Codului de Conduită Etică în cazul încasatoarelor din punctele de vânzare, cele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

Alte compartimente vizate în sesizări au fost IT cu 3 reclamații, acestea privind postarea pe site a graficelor de circulație, dar și a altor informații pentru călători.

Activități de promovare și acțiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor și a activității OTL SA și în vederea informării publicului călător pe parcursul anului 2016 au avut loc conferințe de presă, dar și întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media locală un număr de 63 de comunicate de presă și 12 informări, și au avut loc 6 conferințe de presă în 12 Aprilie (prezentarea Autogării Decebal), 13 Mai (prezentare Tramvai), 1 Iunie (premierea copiilor care au participat la proiectul Prietenul Meu – Tramvaiul), 9 Iunie (Ziua Transportatorului), 14 Iulie (titluri de călătorie disponibile) și 11 August (Tramvaiul de Epocă).

Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a decorat un tramvai cu desene ale copiilor care au fost premiate la concursul de desen organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, premiarea participanților a avut loc în 1 Iunie, la Pod CFR.

În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității s-a organizat în 21 Septembrie, împreună cu reprezentanți din cadrul ADI Transregio, întrecerea devenită tradițională de acum între tramvai, bicicletă și autoturism pe trasee prestabilite.

În 30 Septembrie, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Bihor, aproximativ 100 de elevi ai Școlii D. Cantemir și ai Liceului Teoretic O. Ghibu au avut astăzi o lecție de educație rutieră mai neobișnuită care a avut loc în tramvai. Acțiunea a fost intitulată "Un tramvai numit SIGURANȚĂ".

Prin intermediul platformei **Oradea City Report** s-a răspuns unui număr de **117** petiții.

Feed-back-ul clientului

Începând de la finele anului 2014 pe site-ul societății OTL SA a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților în ce privește calitatea serviciilor dar și opinii privind sistemul de plată a biletelor de călătorie prin SMS și sistemul e-ticketing. Chestionarul a fost postat pe întreaga perioadă a anului 2016. Chestionarul a fost conceput concis, urmărindu-se, în afară de cele două puncte menționate anterior, percepția privind starea de curățenie în mijloacele de transport în comun, dar și cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului.

La chestionarul postat au răspuns un număr de 43 persoane.

Ca un rezumat al analizei punctăm că:

- cu toate că există încă deficiențe în ce privește curățenia în mijloacele de transport în comun, este totuși apreciată ca fiind bună de un număr mai mare de respondenți, decât cei care au apreciat acest aspect ca fiind deficitar;
- nemulțumește călătorii, mai cu seamă, vestimentația controlorilor, iar unul din motive, în urma experienței dobândite, ar putea fi faptul că nu sunt atât de ușor de identificat, înainte de a opri în stație mijlocul de transport; comportamentul și modul în care dialoghează controlorii cu publicul călător, rămân în continuare, aspecte care necesită să fie îmbunătățite;
- sistemul e-ticketing continuă să nemulțumească, drept, un număr scăzut de călători, cel mai probabil, pentru că este nevoie să valideze cardurile tip abonament;
- modalitatea de plată a titlurilor de călătorie prin SMS nu este utilizată frecvent, însă este apreciată de cei care o utilizează.

Sectia S1 Tramvaie

Planificarea proceselor de mentenanță a tramvaielor se face în funcție de timp sau km, conform unui planului de mentenanță respectiv instrucțiunilor de lucru. La un

parc activ de 66 tramvaie, din care 10 tramvaie Siemens și 56 tramvaie Tatra (46 tramvaie tip T4D-B4D și 10 tramvaie tip KT4D), în cursul anului 2016, au fost planificate în total 606 revizii tehnice (177 RT la tramvaiele Siemens la 208.787 km respectiv 429 RT la tramvaiele Tatra la 1.599.568 km parcurși) care au fost realizate în procent de 100%.

Pentru tramvaiele tip Tatra, piesele necesare efectuării reviziilor tehnice planificate sunt în proporție de 70% recondiționate deoarece costul acestora este foarte mare și mai ales faptul că multe piese nu se mai fabrică. Din acest motiv lucrările efectuate în cadrul reviziilor nu au o garanție mare.

La tramvaiele tip Siemens ULF, reviziile tehnice planificate sunt doar corective și nu predictive deoarece se înlocuiesc doar piesele defecte și nu toate piesele menționate în planul de mentenanță chiar dacă acestea mai sunt încă funcționale, deoarece sunt foarte scumpe.

Situația evenimentelor de circulație în anul 2016 la Secția 1 se prezintă astfel: 78 tamponări, din care doar 11 din vina vatmanilor; 16 accidente, nici unul nu a fost din culpa vatmanilor din care au rezultat 14 răniți.

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

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția intensității energetice (kWh/km) din anul 2016 comparativ cu anul 2015.

Nr. crt.	Luna	2015			2016			2016/2015
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	%
1	Ianuarie	766.690	171.134	4,48	803.552	163.817	4,91	109,49
2	Februarie	649.508	143.457	4,53	671.116	164.833	4,07	89,93
3	Martie	580.003	135.405	4,28	722.137	181.098	3,99	93,09
4	Aprilie	499.494	125.885	3,97	631.184	168.761	3,74	94,26
5	Mai	480.479	124.918	3,85	623.629	171.846	3,63	94,35
6	Iunie	447.449	118.974	3,76	600.612	164.100	3,66	97,32
7	Iulie	449.855	121.340	3,71	529.597	146.037	3,63	97,82
8	August	415.851	111.773	3,72	459.379	127.793	3,59	96,62
9	Septembrie	541.458	143.864	3,76	576.628	156.729	3,68	97,75
10	Octombrie	658.526	170.453	3,86	676.605	172.263	3,93	101,67
11	Noiembrie	665.505	160.328	4,15	701.196	168.889	4,15	100,02
12	Decembrie	768.655	166.843	4,61	836.155	165.405	5,06	109,73
Total		6.923.473	1.694.374	4,09	7.831.790	1.951.571	4,01	98,21

Se poate observa din centralizator, că, consumul de energie electrică de tracțiune în perioada februarie–septembrie 2015 este mai mic în comparație cu aceeași perioadă a anului 2016; datorită faptului că în anul 2015, în perioada 15.02.2015 – 15.09.2015 nu s-a circulat cu tramvaiul pe traseul liniei 2 pe porțiunea Piața 1 Decembrie - Ioșia, iar pe traseul liniei 1 și 3 pe porțiunea Piața 1 Decembrie - Olosig, datorită lucrărilor de reabilitare a zonei Piața Unirii.

Deși s-a consumat mai multă energie electrică pentru tracțiune în anul 2016 față de anul precedent, indicatorul de performanță energetic definit ca intensitate energetică și care se exprimă prin raportul dintre energia utilizată pentru transport persoane și numărul de km parcurși de mijloacele de transport în comun (kWh/km), prezintă un mic progres (o creștere a eficienței energetice cu aproape 2%) datorat îmbunătățirii calității reviziilor și reparațiilor precum și a faptului că lunar se efectuează instruirii ale vatmanilor în care se dezbate și stilul de conducere al tramvaielor întrucât acesta are o influență asupra consumului de energie electrică.

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2015 și 2016 pe diferite categorii de energie este evidentiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIIOR pe OTL	t.e.p.		2016/2015 %
	2015	2016	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1225,01	1105,81	90,27
autovehicule + div. utilaje ...	80,99	75,62	93,37
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	595,12	676,04	113,60
Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.+	33,24	29,37	88,36
Energie termică - ÎNCĂLZIRE	232,22	218,11	93,92
ACM – apă caldă menajeră	7,79	6,17	79,20
Gaze naturale	8,07	6,19	76,70
Consum total de energii:	2182,44	2117,31	97,02

unde: t.e.p. (Tonă Echivalent Petrol) este o unitate de măsură a energiei definită de Agenția Internațională a Energiei; toate tipurile de energii pot fi convertite în t.e.p.

Consumul total anual de energie în anul 2016 a fost de 2117,31 t.e.p. iar în anul 2015 a fost de 2182,44 t.e.p., astfel în anul 2016 are loc o scădere a consumului total anual de energie cu aproape 3% față de anul precedent, astfel:

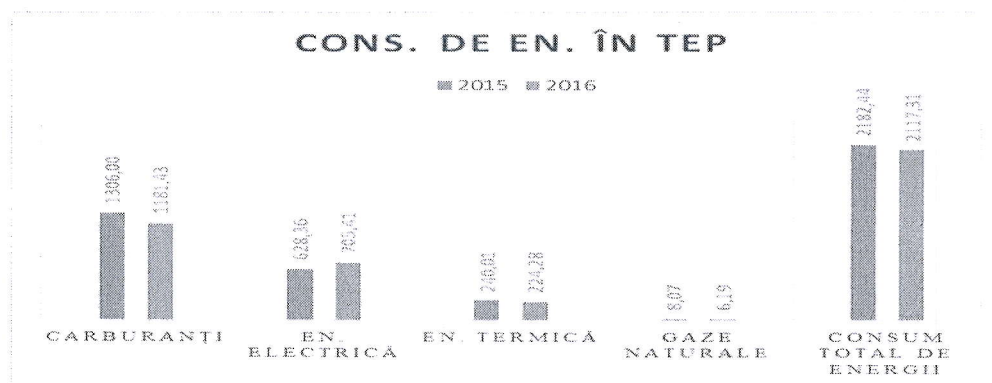
- în anul 2016 la consumul de combustibili/carburanți se înregistrează o scădere a consumului de aproape 10% față de anul 2015;

- la consumul de energie electrică s-a înregistrat o creștere a consumului anul pe 2016, cu peste 12% față de anul 2015 (creșterea a fost cauzată faptului că în anul 2015 a fost oprită circulația tramvaielor pe traseul liniei 2, respectiv liniei 1 și 3 pe porțiunea Piața 1 Decembrie - Olosig o perioadă de 7 luni datorită lucrărilor de reabilitare din P-ța Unirii; iar în anul 2016 s-a reluat circulația tramvaielor în regim normal);

- în anul 2016, aproape 7% scădere s-a înregistrat la consumul anual al energiei termice față de anul precedent, și

- mai mult de 23% scădere se înregistrează la consumul anual de gaze naturale în anul 2016 comparativ cu anul 2015.

Datele prezentate mai sus sunt sintetizate în următorul grafic:



Sectia S2 Autobuze

Reviziile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice săptămânale) sunt evidenciate într-un program implementat (Radcom) - km parcurși de la ultima revizie și scadența pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km și 6.000 km, RT2 – 12.000 km și 24.000 km, SU – 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). În funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

La un parc activ de 70 de autobuze (numărul de autobuze este cu 9% mai mic față de anul 2015 când existau 77 autobuze), în cursul anului 2016, au fost planificate în total 738 procese de mentenanță (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de 14 reparații/ zi lucrătoare.

În cursul anului 2016 s-au înregistrat un număr de 92 de evenimente rutiere și disciplinare, din care: 37 evenimente rutiere (tamponări, acroșaje în trafic); 19 evenimente disciplinare (nerespectarea graficului de circulație/atribuțiilor de serviciu, utilizarea telefonului în timpul condusului, fumat la volan); 12 cazuri de persoane căzute în autobuze în urma frânării de urgență pt. evitarea unor accidente grave în trafic și 24 alte evenimente (lunete sparte, oglinzi rupte). În urma constatărilor privind culpa conducătorilor de auto implicați în diverse evenimente rutiere s-a constatat că 43 conducători auto au fost găsiți vinovați și 49 nevinovați.

În urma analizelor efectuate la nivelul Secției 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL S.A., s-a constatat că în anul 2016 la un parcurs de 4.088.692 km normati s-a consumat o cantitate de 1.296.982 l motorină rezultând un consum de 32 l / 100 km parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2015 unde la un parcurs efectiv de 4.102.497 km normati s-a consumat o cantitate de 1.436.790 litri de motorină, rezultă un consum de 35 l / 100 km la parcul activ de autobuze. În urma măsurilor luate prin implementarea managementului de transport integrat, înlocuirea după orele de vârf a autobuzelor de capacitate mare cu cele de capacitate mică cumulate cu ședintele lunare și implementarea sistemului de monitorizare combustibil prin sonde (70 buc) montate pe autobuze, în anul 2016 s-a ajuns la o economie medie de 3 l de motorină la 100 de km parcurși față de anul precedent (s-a realizat o economie de 8,5% la combustibilul utilizat pentru autobuze).

Sectia S3 Linii - Infrastructura

În anul 2016, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - statii de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 116 rupturi fisuri de şină şi 12 defectiuni accidentale la inimi de încrucişare, care au fost reparate prin sudare. Fată de anul 2015, în anul 2016 s-a redus numărul de reparatii accidentale cu un procent de 20,5%.

Tot în anul 2016 s-au mai înregistrat, 1006 decuplări pe cele 5 satii de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea terilor). Comparativ cu anul 2015 când au fost un nr. de 1208 decuplări, rezultă că în anul 2016 s-a înregistrat o scădere a numărului de decuplări cu un procent de aproape 17%.

Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre statii de redresare - rețea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul Secției S3, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

Biroul Exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. S.A. a fost definit în 2016 prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio, înregistrat la O.T.L. cu nr. 392 din 30.12.2013 modificat prin Actul adițional nr. 1 / 22.06.2015.

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

Rețeaua de transport public a fost organizată:

- până în 31 octombrie 2016 pe cinci linii de tramvai cu lungimea totală de 71,9 km; în 01 noiembrie 2016, pentru deplasarea fără transbordare în Zona Industrială Vest a călătorilor cu domiciliile în cartierele Nufărul și Dimitrie Cantemir au fost înființate liniile de tramvai 4R și 4N cu lungimea traseelor de 21,1 km fiecare;
- până în 15 decembrie 2016 pe 19 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 249,9 km; începând cu data de 16 decembrie 2016 a fost înființată linia 28 de autobuz cu lungimea traseului de 12,9 km;
- 6 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 114,1 km;
- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 63,3 km.

În anul 2016 au fost efectuate mai multe analize privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu tematică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport; cele mai importante au fost:

- Analiza liniilor 26, 18, 27 de autobuz, cu privire la solicitările înregistrate de modificare a traseului și a programelor de circulație; În urma analizei efectuate s-a modificat programul de circulație al acestor linii de autobuz.
- Lucrările edilitare din Piața Unirii, care au continuat și în 2016, au fost finalizate în luna august. Din data de 15 august 2016 s-a reluat circulația auto pe str. Independenței. Reorganizarea circulației auto în Piața Unirii și pe strazile învecinate a obligat S.C. O.T.L. să analizeze și să propună Primăriei Municipiului Oradea și ADI Transregio, noi trasee, stații de autobuz și grafice de circulație pentru liniile 12, 13, 14, 15, 16, 20 și 23 de autobuz.

- Lucrările edilitare efectuate în zona Piața Rogerius și întreruperea circulației pe str. Corneliu Coposu în perioada 18 iulie - 09 septembrie 2016 au făcut ca tramvaiele să nu circule în această perioadă pe tronsonul Parc Olosig-Sinteza. După analizele efectuate, pentru transportul călătorilor, au fost înființate liniile de autobuz T1 Spartacus care a avut traseul delimitat de stațiile cap linie Spartacus și Sinteza și linia T1 Pod CFR, autobuzele circulând între stațiile Pod CFR și Piața Rogerius. De la Parc Olosig la Piața Rogerius călătorii au fost transportați cu tramvaiul cu dublă cabină și un autobuz.
- Analiza posibilităților de transport public în Zona Industrială Vest, a fost făcută la solicitarea PMO.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de Comisia tehnică pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea, grafice de circulație pe linie și tip de zi, pe mașină, în stații și pentru site S.C. O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurile de exploatare pentru variantele propuse.

Și pe traseele metropolitane de autobuz a fost analizată corespondența dintre cererea de transport și capacitatea de transport oferită pe liniile metropolitane (511 Oradea – Băile Felix, 512 Oradea – Băile 1 Mai, 513 Oradea – Cordău, 514 Oradea – Betfia, 531 Oradea – Cihei și 612 Oradea-Borș-Santăul Mare).

3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Situația activelor nu a suferit modificări substanțiale în cursul anului 2016.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 30.09.2016 patru credite de investiții și un credit pentru activitatea curentă.

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

Garantii în favoarea BCR – clădire Depou Tramvaie Salca și contracte comerciale pentru curse speciale.

- **poz. 2, 3 și 4** – credite finanțare mijloace de transport autobuze și midibuze, contractate în anii 2014 și 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei și cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 și iunie 2020.

Valoarea inițială cumulată a creditelor a fost de 1.568.415 euro, soldul la creditului la 30.10.2016 fiind de 908.393,12 euro, deci au fost achitate rate în suma de 660.022 euro. Valoarea ratelor trimestriale este de 104.575 euro, adică aprox. 465.000 lei / trimestru * 12 luni = 1.860.000 lei / an. Dobanda: Euribor 3M + 2%.

Garantii în favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22.09.2014 / G1 și G2 – 10 buc autobuz Solaris noi; 7 buc autobuz Mercedes second; 2 buc articulate MAN second; 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.

- **poz. 5** – credit finanțare activitate curentă și sentințele privind drepturile salariale castigate în instanța de angajați, aferente orelor suplimentare 2008 – 2010 și indexare salarii conform CCM 2013 – 2014. Contractat în iulie 2015, în suma de 4.000.000 lei, rambursabil în 30 de rate a 133.333 lei, ultima rată în mai 2018.

Garantii 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 (30.09.2016)

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2014	Euro	Autobuze noi leasing	784.615 €	Trim	65.385 €	2017 dec.
3	ING Bank	2014	Euro	Autobuze Mercedes second hand	63.800 €	Trim	3.190 €	2019 dec.
4	ING Bank	2015	Euro	Midibuze noi :Karsan si Isuzu	720.000 €	Trim	36.000 €	2020 iun.
5	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei	Lunar	133.333 lei	2018 mai

Valoarea ratelor (fara dobanzi) de rambursat in perioada 2016-2021 la data 30.09.2016

	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	1.860.000	1.860.000	706.000	706.000	330.000	0
	Total investitii		3.780.000	3.780.000	2.626.000	2.626.000	2.250.000	1.920.000
3	ING Bank	Activitate curenta	1.600.000	1.600.000	670.000	0	0	0
	Total general		5.380.000	5.380.000	3.296.000	2.626.000	2.250.000	1.920.000

	Sursa de finantare rambursare rate: Amortizare* + Profit net	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.000.000
--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Analizand tabelul cu valoarea ratelor de rambursat in perioada 2016 – 2021 se observa ca valoarea sursei de finantare pentru rambursarea ratelor, sursa constituita din amortizare plus profit net, este inferioara valorii ratelor pentru anii 2016 si 2017. Pentru a se restabili echilibrul dintre rate si sursa de finantare s-a hotarat demarea discutiilor cu bancile finantatoare (BCR si ING Bank) pentru a se rearanja scadenta ratelor pentru perioada trim 4 2016 – 2020. In urma discutiilor cu cele doua banci s-a ajuns la urmatoarea solutie: cumularea creditelor de investitii contractate de la ING Bank (pozitiile 2,3,4) intr-un singur credit in suma de 908.393,12 euro cu un nou scadentar, dar cu aceleasi conditii contractuale privind dobanda si garantiile. Restul creditelor: BCR investitie si Ing Bank activitate curenta nu vor suferi modificari. In tabelul de mai jos este prezentata situatia ratelor vs. sursa de finantare dupa cumularea creditelor de investitii ING Bank si scadentar nou.

	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	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.300.000	3.000.000
--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Noua structura a 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 credite bancare contractate de OTL dupa cumulare credit investitii ING Bank.

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
1	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
2	ING Bank	2016	Euro	Autobuze noi si second	908.393 €	Trim	2018 - 57.500 € 2019 - 95.000 € 2020 - 74.598 €	2020 dec.
3	cumulat in 2							
4	cumulat in 2							
5	ING Bank	2015	Lei	activitate curenta	4.000.000 lei	Lunar	133.333 lei	2018 mai

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2014 și 2015, situația economico-financiară realizată în anul 2016 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizări 2014	Realizări 2015	Realizari 2016	2016 2015	2016 2014
I.	Venituri totale , din care:	50.911.646	50.503.508	52.104.742	103,17%	102,34%
A.	<i>Venituri din exploatare</i> , din care:	50.909.049	50.300.756	51.949.738	103,27%	102,04%
	- venituri din activitatea de bază, din care:	25.400.071	25.768.074	28.093.003	109,02%	110,60%
	- subvenții pentru acoperire diferențe tarif	2.991.110	4.020.701	4.821.081	119,90%	161,18%
	- venituri din alte activități	8.696.598	8.819.484	8.712.562	98,78%	100,18%
	- venituri din sume bugetare, din care:	16.812.380	15.713.198	14.591.240	92,86%	86,78%
	- subvenții pentru activități transport urban	16.812.380	15.713.198	14.591.240	92,86%	86,79%
B.	<i>Venituri financiare</i> :	2.597	202.752	155.004	76,45%	5968,58%
	- venituri din dobânzi	-125.121	2.912	501	17,20%	0,40%
	- venituri diferențe curs	127.718	199.840	154.503	77,31%	120,98%
II.	Cheltuieli totale , din care:	50.543.181	50.443.785	52.051.671	103,19%	102,99%
A.	<i>Cheltuieli din exploatare</i> , din care:	49.354.666	49.460.484	51.306.944	103,73%	103,95%
	- cheltuieli materiale	8.388.097	7.849.784	7.147.737	91,06%	85,21%
	- cheltuieli cu personalul	22.005.975	23.716.996	24.453.928	103,11%	111,12%
	- cheltuieli cu amortizările	11.740.659	11.944.717	12.470.528	104,41%	104,40%
	- alte cheltuieli de exploatare	7.219.935	5.948.987	7.234.751	121,61%	100,21%
B.	<i>Cheltuieli financiare</i>	1.188.515	983.301	744.727	75,73%	62,66%
III.	Profit/Pierdere Bruta	368.465	59.723	53.071	88,86%	14,40%
	Impozit pe profit	253.780	1.334	23.654	1773,16%	9,32%
IV	Profit/Pierdere Neta	114.685	58.389	29.417	444,29%	226,20%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2016 societatea a realizat venituri totale de 52.104.742 din care venituri din exploatare de 51.949.738 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 52.051.671 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 51,306,944 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 2016 s-a înregistrat un profit brut de 53.071 lei.

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

	2015	2016	2016/2015
Venituri din exploatare	50.300.756	51.949.738	103,27%
Cheltuieli din exploatare	49.460.484	51.306.944	103,73%
Profit din exploatare	840.272	642.794	76,49%
Venituri financiare	202.752	155.004	76,45%
Cheltuieli financiare	983.301	744.727	75,73%
Pierdere financiară	-780.549	-589.723	75,55%
Venituri totale	50.503.508	52.104.742	103,17%
Cheltuieli totale	50.443.785	52.051.671	103,19%
Rezultat brut 2016	59.723	53.071	88,86%

Cheltuielile realizate în anii 2014 /2015 comparativ cu cele din anul 2016 sunt (lei):

Nr. crt.	Elemente de cheltuieli	Realizat 2014	Realizat 2015	Realizat 2016	Pondere in total cheltuieli
1.	Materiale și piese de schimb	1.737.945	1.703.838	1.880.976	3,61
2.	Mărfuri	34.309	11.980	26.465	0,05
3.	Anvelope	141.144	195.970	194.643	0,37
4.	Combustibil	6.698.488	6.270.252	5.181.484	9,95
5.	Energie electrică	2.643.085	2.218.902	2.506.931	4,85
6.	Energie termică	462.848	496.069	459.181	0,88
7.	Apă canal+gaze nat.	58.246	52.969	56.876	0,11
8.	Amortizare	11.740.659	11.944.717	12.470.528	23,96
9.	Reparații curente	223.302	182.295	269.276	0,52
10.	Alte cheltuieli materiale	2.231.867	1.893.787	2.400.330	4,61
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	25.971.893	24.970.779	25.466.690	48,93
12.	Salarii	15.564.573	17.905.416	18.502.616	35,85
13.	CAS	3.138.531	2.862.000	2.960.147	5,69
14.	Concedii de boală	113.128	179.094	199.199	0,38
15.	Fond concedii medicale	135.372	153.463	158.964	0,31

16.	Contribuții asigurări de sănătate	829.426	940.375	972.525	1,87
17.	Fond garantare	39.771	45.156	46.703	0,09
18.	Alte cheltuieli cu munca vie	1.743.731	1.289.997	1.383.381	2,66
19.	Fond asigurări accidente	76.944	87.233	90.322	0,17
20.	Fond solidaritate handicapați	116.750	130.269	154.092	0,30
21.	Șomaj	78.819	89.379	92.926	0,18
22.	Total cheltuieli cu munca vie	21.837.045	23.682.382	24.560.878	47,19
23.	Cheltuieli nesubvenționate	1.655.429	1.382.946	1.279.377	2,46
24.	Cheltuieli financiare	1.188.515	983.300	744.726	1,43
25.	Cheltuieli provizioane	-109.701			
Venituri din provizioane			320.863		
Venituri din debitori diversi			254.759		
Total cheltuieli		50.543.181	50.443.785	52.051.671	
<i>Kilometrii efectuati -Anexa 2</i>					
- tramvaie		2.035.716	1.694.374		
- autobuze		3.603.167	4.102.493		

Au fost efectuate reparatii in suma de 124.650,52 (lei) :

Nr. crt.	Activitatea	Anul 2015	Anul 2016
1.	Tramvaie	26.659	28.609,42
2.	Autobuze	149.052	28.502,57
3.	Linii	6.584	24.104,53
4.	Administrativ	-	43.434
T o t a l		182.295	124.650,52

Avand in vedere dificultatile anului 2016 generate de factori exogeni (inchiderea traseului de tramvai str. C. Coposu), considerăm că activitatea financiară a societatii a fost corespunzătoare, societatea neavând datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în anul 2016

În anul 2016 au fost realizate investiții în valoare de 5247,49 mii lei fără TVA, pentru continuarea investițiilor începute în anii anteriori, precum și realizarea unor noi lucrări de construcții – montaj și achiziții de mijloace fixe.

Cele mai importante obiective de investiții planificate și propuse a fi realizate în anul 2016 au fost:

A. Investiții noi și în continuare

1.În cursul anului 2016 au fost finalizate lucrările la obiectivul “Amplasare stație transbordare(Autogara) Decebal- Calea Aradului” în valoare totală de 476,52 mii lei din care în anul 2016 - 384,97 mii lei.

2.“Reabilitare și mutare linie de tramvai Parcul 1 Decembrie str.Independenței intersecție – str Primăriei” .

Lucrarea a fost finalizată în anul 2015 în valoare totală de 3499,610 mii lei, iar lucrările de asfaltare în zona liniilor în valoare de 98,00 mii lei au fost efectuate în anul 2016. Valoarea plăților efectuate în anul 2016 inclusiv asfaltarea a fost de 2.344,37 mii lei

3. Amplasare stație de transbordare (autogară) B-dul Stefan Cel Mare – Gara Centrală, a cărei valoare aprobată prin HCL 159/2016 este de 1.161,53 mii lei din care C+M 1.244,62 mii lei . Pentru anul 2016 a fost alocată suma de 19 mii lei pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic în valoare totală de 18,68 mii lei. A fost finalizată procedura de achiziție la finele anului 2016 și lucrările urmează a fi realizate în anul 2017. Tot pentru acest obiectiv a fost adjudecată și lucrarea “ Branșamente și racorduri” în valoare de 71,95 mii lei. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la finele anului, urmând ca la începutul anului 2017 să fie finalizate.

B. Alte cheltuieli de investiții

1. Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția dintre strazile Primăriei-Decebal- Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului –str.Fagarasului - str.Atelierelor și legătură pe toate direcțiile cu str.D.Cantemir. Pentru acest obiectiv a fost finalizată procedura de achiziție pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, valoarea acestuia fiind de 150 mii lei. În cursul anului 2017 se va finaliza SF-ul și Documentația Tehnică.

2. Achiziție autoturisme și autoutilitare

Pentru anul 2016 a fost alocată suma de 175,20 mii lei din care de la bugetul local 50,00 mii lei și 125,20 mii lei din surse proprii. Au fost achiziționate 4 buc autoutilitare marca Mercedes în valoare totală de 46,9 mii lei și 2 buc autoturisme marca Dacia Duster în valoare de 150,31 mii lei. Diferența de sumă a fost achitată în urma accesării programului RABLA. TOTAL VALOARE – 197,21 mii lei

3. Modernizare stații spalare autobuze și tramvaie

Având în vedere faptul că stațiile de spalare a mijloacelor de transport din dotarea societății noastre sunt construite în anii 1968 respectiv 1983 se impune modernizarea acestor clădiri și dotarea cu instalații de spalare performante care să ducă la reducerea timpilor de imobilizare. În anul 2016 a fost elaborat proiectul tehnic, valoarea lucrărilor de proiectare a fost de 21,60 mii lei.

4. Achiziții autobuze SECOND-HAND

În anul 2016 pentru aceasta achiziție a fost alocată suma de 305,00 mii lei și s-a finalizat procedura de achiziție pentru 14 buc autobuze marca VOLVO și 1 buc autobuz marca MERCEDES. Autobuzul Mercedes a fost achitat integral, iar autobuzele marca VOLVO se vor achita în rate. În anul 2016 a fost achitată suma de 240,18 mii lei.

5. Modernizare curba str. Transilvaniei

Având în vedere uzura avansată a sinelor de tramvai pe porțiunea str. Coposu - curba cu str. Transilvaniei odată cu lucrările de execuție a pasajului subteran din zona Pietii Rogerius am procedat la schimbarea sinelor și a materialului marunt în această zonă.

Lucrările în valoare de 380,00 mii lei au fost finalizate în luna septembrie.

6. Extindere stație de autobuz P-ța Gojdu

Pentru această investiție în anul 2016 a fost alocată suma de 60,00 mii lei, iar valoarea lucrărilor executate a fost de 48,26 mii lei.

7. Modernizare intersecție linie tramvai intersecție Peta (acces depou) – intersecție cu str. D. Cantemir.

În urma experizei tehnice efectuată în această zonă pentru, a evita eventuale evenimente în circulație și blocarea accesului din / în depou a tramvaielor am procedat la reabilitarea acestei intersecții, respectiv schimbarea unui aparat de cale și o traversare. Valoarea acestor lucrări a fost de 150 mii lei.

8. Achiziție tramvaie Epoca

În cursul anului 2016 S.C. Siemens a donat societății noastre 2 buc tramvaie de epocă având anii de fabricație 1929 și 1957. Pentru acestea s-a achitat doar transportul pe ruta Viena-Oradea în valoare de 67,60 mii lei.

5. Gestionarea relației cu clienții

În anul 2016 s-au întocmit un număr total de 182 de fișe a sugestiilor și sesizărilor; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP (în anul 2015 – 284 de sugestii și sesizări).

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de 21 sesizări și au fost cu precădere reclamate maniera de condus și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații. În urma situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Înteruperea circulației cu tramvaie pe tronsonul Olosig – Pod CFR – Sinteza a indus disconfort călătorilor care utilizează în mod obișnuit tramvaiele. Înteruperea a fost cauzată de desfășurarea lucrărilor la parcare subterană P-ța Rogerius.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a 58 de reclamații. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulație, neefectuarea în întregime a curselor, relațiile personalului de bord cu publicul călător, situații în care șoferii nu au oprit în stațiile de pe traseu.

Reclamațiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulație au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situații a fost cauzat de lucrările de reabilitare din P-ța Unirii și reorganizarea traficului, după 15 August, care a generat confuzii privind traseele liniilor de autobuz care au revenit la normal. În situațiile în care s-a reclamat comportamentul și atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relațiile cu publicul călător, s-a luat măsura reinstruirii conducătorilor auto vizați, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancțiuni administrative.

Există și solicitări de amenajare sau estetizare a stațiilor de autobuz, a adăposturilor și bancilor amplasate în stații care, în limita disponibilităților financiare, au fost satisfăcute.

Au fost făcute sesizări legate de faptul că în luna Iulie, după demararea lucrărilor la pasajul subteran de la P-ța Rogerius, în orele de vârf, autobuzele erau aglomerate, iar în afara acestora, autobuzele de capacitate mică planificate, nu satisfăceau fluxul de călători. În situațiile în care s-a constatat că sesizările sunt confirmate s-a luat măsura înlocuirii cu autobuze de capacitate mai mare.

Reclamațiile privind sectorul de exploatare, 47 la număr, au vizat departamentul sunt rezultatul nemulțumirilor călătorilor privind disconfortul legat de lucrările din P-ța Unirii (nerespectarea graficelor, modificarea traseelor, solicitări de suplimentare a curselor în orele de vârf). Au existat solicitări privind achiziționarea de panouri electronice de informare și suplimentarea numărului de adăposturi montate în stațiile mijloacelor de transport în comun, dar și înființarea de linii noi.

Reclamațiile care au vizat activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de 48. Contestațiile privind aplicarea amenzilor călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor, dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS, ori solicitări de restituiri a contravalorii sumelor "înghițite" de automatele de bilete. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor și al încasatoarelor de la punctele de vânzare.

În situații în care s-au constatat nerespectarea Regulamentului Intern sau a Codului de Conduită Etică în cazul încasatoarelor din punctele de vânzare, cele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

Alte compartimente vizate în sesizări au fost IT cu 3 reclamații, acestea privind postarea pe site a graficelor de circulație, dar și a altor informații pentru călători.

Activități de promovare și acțiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor și a activității OTL SA și în vederea informării publicului călător pe parcursul anului 2016 au avut loc conferințe de presă, dar și întâlniri prilejuite de derularea diverselor evenimente. S-au transmis către mass media locală un număr de 63 de comunicate de presă și 12 informări, și au avut loc 6 conferințe de presă în 12 Aprilie (prezentarea Autogării Decebal), 13 Mai (prezentare Tramvai), 1 Iunie (premierea copiilor care au participat la proiectul Prietenul Meu – Tramvaiul), 9 Iunie (Ziua Transportatorului), 14 Iulie (titluri de călătorie disponibile) și 11 August (Tramvaiul de Epocă).

Cu ocazia zilei de 1 Iunie s-a decorat un tramvai cu desene ale copiilor care au fost premiate la concursul de desen organizat de Inspectoratul Școlar Județean Bihor, premiarea participanților a avut loc în 1 Iunie, la Pod CFR.

În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității s-a organizat în 21 Septembrie, împreună cu reprezentanți din cadrul ADI Transregio, întrecerea devenită tradițională de acum între tramvai, bicicletă și autoturism pe trasee prestabilite.

În 30 Septembrie, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Bihor, aproximativ 100 de elevi ai Școlii D. Cantemir și ai Liceului Teoretic O. Ghibu au avut astăzi o lecție de

educație rutieră mai neobișnuită care a avut loc în tramvai. Acțiunea a fost intitulată "Un tramvai numit SIGURANȚĂ".

Prin intermediul platformei **Oradea City Report** s-a răspuns unui număr de **117** petiții.

Feed-back-ul clientului

Începând de la finele anului 2014 pe site-ul societății OTL SA a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților în ce privește calitatea serviciilor dar și opinii privind sistemul de plată a biletelor de călătorie prin SMS și sistemul e-ticketing. Chestionarul a fost postat pe întreaga perioadă a anului 2016. Chestionarul a fost conceput concis, urmărindu-se, în afară de cele două puncte menționate anterior, percepția privind starea de curățenie în mijloacele de transport în comun, dar și cea privind activitatea echipelor de control, după externalizarea serviciului.

La chestionarul postat au răspuns un număr de 43 persoane.

Ca un rezumat al analizei punctăm că:

- cu toate că există încă deficiențe în ce privește curățenia în mijloacele de transport în comun, este totuși apreciată ca fiind bună de un număr mai mare de respondenți, decât cei care au apreciat acest aspect ca fiind deficitar;
- nemulțumește călătorii, mai cu seamă, vestimentația controlorilor, iar unul din motive, în urma experienței dobândite, ar putea fi faptul că nu sunt atât de ușor de identificat, înainte de a opri în stație mijlocul de transport; comportamentul și modul în care dialoghează controlorii cu publicul călător, rămân în continuare, aspecte care necesită să fie îmbunătățite;
- sistemul e-ticketing continuă să nemulțumească, drept, un număr scăzut de călători, cel mai probabil, pentru că este nevoie să valideze cardurile tip abonament;
- modalitatea de plată a titlurilor de călătorie prin SMS nu este utilizată frecvent, însă este apreciată de cei care o utilizează.

6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Indicatorii de performanta impusi de contractele de mandat si administrare sunt detaliiati in anexa si sunt in numar de cinci: trei calitativi si doi cantitativi. Indicatorii calitativi: capacitatea de implementare a investitiilor, capacitatea de identificare si absorbtie de resurse financiare si cresterea gradului de satisfactie a clientilor au fost realizati. Indicatorii cantitativi: diminuarea gradului de dependenta fata de bugetul local, a fost realizat 100% si imbunatatirea raportului dintre cheltuielile de exploatare si cifra de afaceri fara subventii a fost realizat in procent de 52%. Cumulat indicatorii pentru anul 2016 reprezinta 94 puncte din 100.

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."

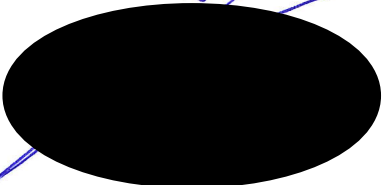
7. Obiective si perspective 2016

Pentru anul 2016 ne propunem:

- creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;
- creșterea eficienței economice prin gestionarea mai performanta a consumurilor de energie (motorina, energie electrica);
- demararea lucrărilor pentru extinderea liniei de tramvai si achizitia de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichidități.
- dezvoltarea parcului de autobuze; achizitionare autobuze noi cu norme de poluare euro 6 de capacitate medie și mică pentru reducerea cheltuielilor de mentenanță și a noxelor emise;
- introducerea de linii noi în zonele neacoperite de transportul public; deservirea agentilor economici din Parcul Industrial 2 (str. Ogorului) respectiv a celor cu punctele de lucru pe □oseaua Borșului.
- analiza continuă a liniilor deja existente privind activitatea de exploatare operatională a mijloacelor de transport în comun prin redimensionare și replanificare a capacității de trasport necesare;
- extinderea sistemului de informare călători prin panouri cu afișaj electronic (ex. din zona turistică a comunei Sânmartin);
- realizarea statiei de transbordare pe B-dul Stefan Cel Mare – “Autogara Gara Central”;
- realizarea legăturii pe cele trei directii a liniilor de tramvai în intersectia dintre str. Primăriei – Bulevardul Decebal – Calea Aradului; extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătură pe toate directiile cu str. D. Cantemir;
- modernizarea tramvaielor TATRA (realizare prototip), având ca efect: reducerea costurilor de mentenanță; reducerea consumului de energie; creșterea gradului de confort a călătorilor și implicit a calității transportului public;
- dotarea mijloacelor de transport în comun cu sistem de monitorizare (camere video); creșterea sigurantei călătorilor transportati ;
- creșterea numărului de puncte de vânzare prin deschiderea de noi puncte de vânzare (Oradea + ZM); amplasare automate de bilete cu plata cu cardul bancar în mijloacele de transport în comun;
- creșterea pregătirii profesionale a salariatilor prin cursuri de calificare și instruire;
- revizuirea procedurilor de MI, în conformitate cu modificările survenite în satndardele ISO 9001 respectiv 14001.

Presedinte al Consiliului de Administratie SC OTL SA

ing. Pop Viorel Mircea





Situatia centralizata 2016 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2016	Oradea 2015	%	ZMO 2016	ZMO 2015	%	Biharkeresztes 2016	Biharkere szetes 2015	Total 2016	Total 2015	Variatie 2015/2016
0	1	2	%	3	4	%	5		5=1+3+5	6=2+4	7=5-6 %
Ian	2.230.390	2.260.356	-1%	149.937	169.012	-11%	5.857	0	2.386.184	2.429.368	-43.184 -2%
Feb	2.247.104	2.085.060	8%	157.525	174.920	-10%	5736	0	2.410.366	2.259.981	150.385 7%
Mart	2.279.916	2.074.413	10%	186.011	194.073	-4%	7137	0	2.473.064	2.268.486	204.578 9%
Apr	2.107.474	1.973.897	7%	194.051	198.781	-2%	7611	0	2.309.136	2.172.678	136.458 6%
Mai	2.283.286	1.967.193	16%	214.362	197.487	9%	7618	0	2.505.266	2.164.680	340.586 16%
Iun	1.996.189	1.783.526	12%	197.889	188.636	5%	7747	0	2.201.825	1.972.162	229.663 12%
Total Sem I	13.144.359	12.144.445	8%	1.099.775	1.122.909	-2%	41.707		14.285.841	13.267.355	1.018.486 8%
Iul	1.566.954	1.459.876	7%	201.178	188.800	7%	8536		1.776.668	1.648.676	127.992 8%
Aug	1.568.449	1.418.124	11%	205.682	188.106	9%	8731		1.782.862	1.606.230	176.632 11%
Sept	2.050.575	1.997.944	3%	213.399	199.393	7%	8461	5.713	2.272.434	2.203.050	69.384 3%
Oct	2.320.686	2.318.339	0,0010	193.358	192.577	0,0041	7727	7.875	2.521.771	2.518.791	2.980 0%
Nov	2.229.585	2.247.449	-1%	194.185	172.050	13%	7.153	6.545	2.430.922	2.426.045	4.878 0%
Dec	1.878.789	1.761.854	7%	143.650	129.404	11%	7.365	6.886	2.029.805	1.898.144	131.660 7%
Total Sem II	11.615.039	11.203.587	4%	1.151.452	1.070.329	8%	47.972	27.019	12.814.463	12.300.936	513.527 4%
Total I+II	24.759.398	23.348.033		2.251.227	2.193.239		89.679	27.019	27.100.304	25.568.291	1.532.013 6%

PARCOURS COMPARATIV AUTOBUZE □ I TRAMVAIE ÎN ANII 2016/2015

AUTOBUZE 2015			TOTAL AUTOBUZ 2015		AUTOBUZE 2016			TOTAL AUTOBUZ 2016		AUTOBUZE 2016/2015				TRAMVAIE 2015		TRAMVAIE 2016		TRAMVAIE 2016/2015
URBAN	METROP.	RO-HU			URBAN	METROP.	RO-HU			URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL					
Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)					Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)			
240.082	55.880	0	295.962	258.250	54.413	7.453	7.453	320.116	107,6%	97%	#DIV/0!	108,2%		171.134	163.817	96%		
239.157	50.688	0	289.845	253.592	53.109	7.246	7.246	313.947	106%	105%	#DIV/0!	108%		143.457	164.833	115%		
299.707	56.682	0	356.388	276.421	57.867	7.646	7.646	341.933	92%	102%	#DIV/0!	96%		135.405	181.098	134%		
778.946	163.250	0	942.195	788.263	165.389	22.345	22.345	975.996	101%	101%	#DIV/0!	104%		449.996	509.748	113%		
296.296	54.121	0	350.416	264.485	54.334	7.456	7.456	326.275	89%	100%	#DIV/0!	93%		125.885	168.671	134%		
307.445	65.585	0	373.030	276.240	66.499	7.646	7.646	350.385	90%	101%	#DIV/0!	94%		124.918	171.613	137%		
300.467	63.756	0	364.224	271.913	64.415	7.649	7.649	343.978	90%	101%	#DIV/0!	94%		118.974	163.948	138%		
904.208	183.462	0	1.087.670	812.638	185.248	22.751	22.751	1.020.638	90%	101%	#DIV/0!	94%		369.777	504.232	136%		
307.331	65.480	0	372.811	274.852	63.770	8.065	8.065	346.686	89%	97%	#DIV/0!	93%		121.310	145.919	120%		
306.467	63.372	0	369.839	288.052	64.884	7.705	7.705	360.641	94%	102%	#DIV/0!	98%		111.773	127.793	114%		
277.188	64.659	6.590	348.438	283.328	66.237	7.488	7.488	357.053	102,2%	102,4%	113,6%	102,5%		143.864	156.729	109%		
890.987	193.511	6.590	1.091.087	846.232	194.891	23.258	23.258	1.064.381	95%	101%	353%	98%		376.947	430.441	114%		
277.143	56.319	7.698	341.160	284.499	57.969	8.016	8.016	350.483	103%	103%	104%	103%		170.453	172.263	101%		
258.653	53.206	7.863	319.721	282.080	57.411	7.423	7.423	346.914	109%	108%	94%	109%		160.322	168.889	105%		
259.874	53.962	7.046	320.882	266.071	57.087	7.355	7.355	330.513	102%	106%	104%	103%		166.843	165.405	99%		
795.670	163.487	22.607	981.763	832.649	172.467	22.794	22.794	1.027.910	105%	105%	101%	105%		497.618	506.557	102%		
3.369.810	703.709	29.197	4.102.716	3.279.782	717.995	91.148	91.148	4.088.925	97%	102%	312%	100%		1.694.338	1.950.978	115%		

Intensitate energetică AUTOBUZE (l/km)

Nr. crt.	Luna	2015			2016				2016/2015	
		consum (l)	km normati	l/km	consum (l)	km normati	l/km			%
1	Ianuarie	125.964	295.962	0,43	122.146	320.153	0,38			89,64
2	Februarie	120.522	289.680	0,42	107.266	313.947	0,34			82,12
3	Martie	131.710	356.398	0,37	110.159	341.933	0,32			87,18
4	Aprilie	125.672	350.417	0,36	98.505	326.275	0,30			84,18
5	Mai	125.593	373.030	0,34	100.726	350.385	0,29			85,38
6	Iunie	119.837	364.226	0,33	101.382	343.978	0,29			89,58
7	Iulie	122.853	372.810	0,33	101.831	346.430	0,29			89,20
8	August	120.528	369.839	0,33	104.650	360.641	0,29			89,04
9	Septembrie	109.641	348.438	0,31	103.622	357.040	0,29			92,23
10	Octombrie	109.481	341.160	0,32	110.073	350.483	0,31			97,87
11	Noiembrie	107.801	319.655	0,34	116.437	346.914	0,34			99,52
12	Decembrie	117.188	320.882	0,37	120.184	330.513	0,36			99,57
Total:		1.436.790	4.102.497	0,35	1.296.982	4.088.692	0,32			90,57

Intensitate energetică TRAMVAIE (kWh/km)

Nr. crt.	Luna	2015			2016			2016/2015 %
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	
1	Ianuarie	766.690	171.134	4,48	803.552	163.817	4,91	109,49
2	Februarie	649.508	143.457	4,53	671.116	164.833	4,07	89,93
3	Martie	580.003	135.405	4,28	722.137	181.098	3,99	93,09
4	Aprilie	499.494	125.885	3,97	631.184	168.761	3,74	94,26
5	Mai	480.479	124.918	3,85	623.629	171.846	3,63	94,35
6	Iunie	447.449	118.974	3,76	600.612	164.100	3,66	97,32
7	Iulie	449.855	121.340	3,71	529.597	146.037	3,63	97,82
8	August	415.851	111.773	3,72	459.379	127.793	3,59	96,62
9	Septembrie	541.458	143.864	3,76	576.628	156.729	3,68	97,75
10	Octombrie	658.526	170.453	3,86	676.605	172.263	3,93	101,67
11	Noiembrie	665.505	160.328	4,15	701.196	168.889	4,15	100,02
12	Decembrie	768.655	166.843	4,61	836.155	165.405	5,06	109,73
Total:		6.923.473	1.694.374	4,09	7.831.790	1.951.571	4,01	98,21

Realizare indicatorii de performanta pentru anul 2016

Anexa la contractele de mandat
 * membri CA la SC Oradea Transport Local SA
 * directorii SC Oradea Transport Local SA

Nr crt	Indicatori de performanță	Coeficient de ponderare	Nivel impus prin contr.	Realizat 2016 absolut	Realizat 2016 puncte	Observatii
1	Capacitatea de implementare a investitiilor aprobate in CLO in termenele stabilite	30%	100%	realizat 100%	30,0	* Investitiile propuse pentru anul 2016 au fost realizate in proportie de 100%. Unele investitii au suferit modificari privind termenele sau valoarea datorita unor factori obiectivi, independenti de OTL.
2	Capacitatea de identificare si absorbtie de resurse financiare altele decat acordarea de subventii sau majorarea de tarife, de ex: atragere capital privat, fonduri UE sau de stat, contractare credite fara garantie locala	10%	Orice infuzie de capital de gen: capital privat, fonduri UE sau de stat,	realizat 100%	10,0	* Renegociere credit investitii ING Bank NV
3	Diminuarea gradului de dependenta fata de bugetul local (reducere acordare subventii pentru activitatea de exploatare)	20%	diminuare cu 5%	realizat	28,5	* Subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete diminuate cu 7,14% (2015 - 15.713 mii lei / 2016 - 14,591 mii lei)
4	Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subventiile pentru activitatea de exploatare)	30%	imbunatatirea raportului cu 10%	Realizat 52% Imbunatatirea indicatorului cu 5,17 % (2015 - 1,44 si 2016 - 1,38) Calculul detaliat in pag. 2	15,6	* Cheltuielile de Exploatare fara amortizare au crescut cu 3,7% (2015 - 37.515, 2016 - 38.836) * Cifra de afaceri fara subventii a crescut cu 9,16 % (2015 - 25,792 mii lei, 2016 - 28,154 mii lei)
5	Cresterea gradului de satisfactie a clientilor	10%	Reducerea nr de reclamatii, sondaje de opinie pozitive	realizat 100%	10,0	* OTL SA masoara anual gradul de satisfactie al clientilor prin chestionare aplicate pe site-ul www.otlra.ro sau direct cu diferite ocazii (ex. Saptamana Mobilitatii)
	TOTAL	100%			94,1	

Indeplinirea indicatorilor se urmareste prin compararea rezultatelor aferente anului 2016 cu cele aferente anului 2015.

Reprezentant Societate

Intocmit

Dir. Economic - Nica Romeo

Administrator

Oradea Transport Local SA

Detaliiere calcul indicator nr. 4		Cheltuieli de exploatare raportate la cifra de afaceri (exclusiv subventiile pentru activitatea de exploatare)		
		2015	2016	Raport 2015/2016
1	Chelt de Exploatare	49.460.484	51.306.944	103,73%
2	Amortizare	11.944.717	12.470.528	104,40%
	Chelt. de exploatare fara amortizare	37.515.767	38.836.416	103,52%
3	Cifra de afaceri (CA)	41.505.165	42.745.860	102,99%
4	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	15.713.000	14.591.240	92,86%
	CA - subcevtii de exploatare	25.792.165	28.154.620	109,16%
5	Ch. Exploatare fara amortizare / (CA - Ven. din subventii) ((1 - 2) / (3 - 4))	1,45	1,38	94,83%
	Km efectuati Autobuze	4.102.714	4.088.925	99,66%
	Km efectuati Tramvaie	1.694.338	1.950.978	115,15%
	Km efectuati Total	5.797.052	6.039.903	104,19%
	Chelt de Exploatare - Amortizare / Km	8,5	8,5	99,56%
	Cifra de afaceri (CA) / Km	7,16	7,08	98,85%

7,14%
-9,16%
5,17%
0,34%
-15,15%
-4,19%
0,44%
1,15%

Intocmit

Dir. Economic - Nica Romeo

