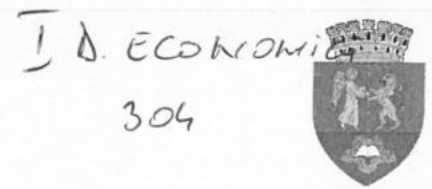




ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

Proiect de HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2023

Analizând referatul de aprobare nr. 160371 din 09.04.2024 și raportul de specialitate nr. 1060372 din 09.04.2024 întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiuie și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A., pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2023,

Având în vedere prevederile:

- Actul Constitutiv al Societății Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*
- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,*
- Ordinul nr. 144/2005 *privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,*
- OUG nr.109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,*
- Ordinul nr. 85/2022 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,*
- Ordinul nr. 5394/2023 *privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor,*
- art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1), art 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 *privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărâște:

Art.1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A., să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2023 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2023 conform anexei nr.2 și

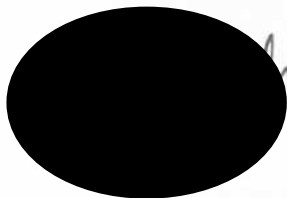
descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2023 conform raportului administratorilor din anexa nr.3.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. și Societatea Oradea Transport Local S.A.

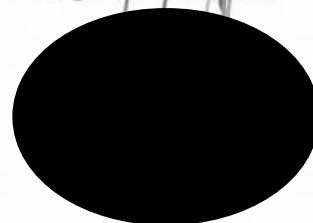
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A.
- Societatea Oradea Transport Local SA.

**PRIMAR,
Florin BIRTA**



**PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI**





România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar

Piața Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr. înregistrare: 160371

Data: 09.04.2024

REFERAT DE APROBARE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2023

Prin adresa nr. 3002 din 02.04.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 154984 din 04.04.2024, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2023,
- contul de profit și pierdere la 31.12.2023,
- repartizarea profitului la 31.12.2023,
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2023,
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale,
- raportul auditorului independent pentru anul 2023,
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2023.

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2023

INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică
Serv.Evidență Active, Delegare de Gestiune și
Datorie Publică

Piața Unirii, nr. 1
410100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: primarie@oradea.ro

Nr.înregistrare: 160372

Data: 09.04.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2023

Prin adresa nr. 3002 din 02.04.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 154984 din 04.04.2024, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2023.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2023 (anexa nr.1),
- contul de profit și pierdere la 31.12.2023 (anexa nr.1),
- repartizarea profitului la 31.12.2023 (anexa nr.2),
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2023 (anexa nr.3),
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale (anexa nr.4),
- raportul auditorului independent pentru anul 2023 (anexa nr.5),
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2023 (anexa nr.6).

Bilanțul contabil la data de 31.12.2023 cuprinde următorii indicatori:

- lei-

	Denumirea indicatorilor	Sold la 01.01.2023	Sold la 31.12.2023	+/- %
A	ACTIVE IMOBILIZATE, din care	47.565.314	38.200.314	-19,69%
	I. Imobilizări necorporale	759.243	604.099	-20,43%
	II. Imobilizări corporale	46.806.071	37.596.215	-19,68%
	III. Imobilizări financiare	-	-	-
B	ACTIVE CIRCULANTE, din care	14.378.634	13.183.072	-8,31%
	I. Stocuri	673.872	1.418.654	110,52%
	II. Creanțe	11.788.511	10.350.916	-12,19%
	III. Casa și conturi la bănci	1.916.251	1.413.502	-26,24%
C	CHELTUIELI IN AVANS	7.569.819	7.608.884	0,52%
D	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	12.395.174	11.076.989	-10,63%
	Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-

	Datorii comerciale – furnizori	9.006.268	6.463.563	-28,23%
	Avansuri încasate în contul comenzilor	-	-	-
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	3.388.906	4.613.426	36,13%
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	1.797.626	1.930.980	7,42%
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	56.932.759	47.740.178	-16,15%
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	6.179.356	4.225.169	-31,62%
	Sume datorate instituțiilor de credit	6.080.000	4.160.000	-31,58%
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	99.356	65.169	-34,41%
H	PROVIZIOANE	809.970	990.705	22,31%
I	VENITURI ÎN AVANS, din care:	29.145.621	21.233.413	-27,15%
	- subvenții pentru investiții	28.959.787	21.058.310	-27,28%
	- venituri înregistrate în avans	185.834	175.103	-5,77%
J	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. Capital subscris vărsat	20.288.000	20.288.000	0%
	II. PRIME DE CAPITAL	-	-	-
	III. Rezerve din reevaluare	702.809	632.129	-10,06%
	IV. Rezerve	497.730	546.386	9,78%
	V. Profit/Pierdere REPORTATA SOLD D	734.939	716.740	-2,48%
	VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C	249.577	764.875	206,47%
	Repartizarea profitului – rezerva legală	19.531	48.656	149,12%
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	20.983.646	21.465.994	2,30%

Sinteza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2023, la Societatea Oradea Transport Local S.A., este următoarea:

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Realizări la 31.12.2022	Realizări la 31.12.2023	+/- %
I	Venituri din exploatare- total, din care	79.596.668	86.832.521	9,09%
	• Cifra de afaceri netă	69.717.011	77.683.580	11,43%
	- producția vândută	45.850.703	48.202.876	5,13%
	- venituri din vânzarea mărfurilor	554.485	1.645	-99,70%
	- reduceri comerciale acordate (-)	21.630	15.071	-30,32%
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	23.333.453	29.494.130	26,40%
	• Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	7.078	-	-100,00%
	• Venituri din subvenții de exploatare	196.784	-	-100,00%
	• Alte venituri din exploatare	9.675.795	9.148.941	-5,45%
II	Cheltuieli de exploatare – total, din care:	78.704.931	85.324.433	8,41%
	▪ cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	15.027.504	15.373.620	2,30%
	▪ alte cheltuieli materiale	203.492	150.817	-25,89%

	▪ cheltuieli privind utilitățile (energie și gaze naturale)	7.415.986	5.889.663	-20,58%
	▪ cheltuieli privind marfurile	134.358	135	-99,90%
	▪ reduceri comerciale primite (-)	1.221	1.111	-9,01%
	▪ cheltuieli cu personalul	38.112.584	45.836.612	20,27%
	▪ ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	10.566.803	10.191.321	-3,55%
	▪ ajustari de valoare privind activele circulante	689.845	242.243	-64,88%
	▪ alte cheltuieli de exploatare	5.964.130	7.460.398	25,09%
	▪ ajustari privind provizioanele	591.450	180.735	-69,44%
A	Rezultatul din exploatare (profit)	891.737	1.508.088	69,12%
III	Venituri financiare – total	67.217	49.109	-26,94%
IV	Cheltuieli financiare - total	568.330	584.069	2,77%
B	Rezultatul financiar (pierdere)	501.113	534.960	6,75%
V	Venituri totale	79.663.885	86.881.630	9,06%
VI	Cheltuieli totale	79.273.261	85.908.502	8,37%
C	Rezultatul brut (profit)	390.624	973.128	149,12%
VII	Impozitul pe profit	141.047	208.253	47,65%
D	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PROFIT)	249.577	764.875	206,47%

Din analiza datelor prezentate în situațiile financiare rezultă următoarele:

- Datoriile societății la 31.12.2023 sunt în valoare de 15.302.158 lei, din care:
 - datorii comerciale - furnizori – 6.463.563 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (perioada de până la 1 an) – 4.613.426 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (perioada mai mare de 1 an) – 65.169 lei
 - sume datorate instituțiilor de credit – 4.160.000 lei
- Creanțele societății la 31.12.2023 sunt în valoare de 10.350.916 lei, din care:
 - creanțe comerciale - 5.297.431 lei
 - alte creanțe – 5.053.485 lei
- Societatea a înregistrat la 31.12.2023 un profit brut de 973.128 lei, impozitul pe profit fiind de 208.253 lei, rezultând un profit net de 764.875 lei.

Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023 al Societății Oradea Transport Local S.A. s-a realizat conform prevederilor Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și a Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001, pe următoarele destinații (anexa nr.2):*

• rezerva legală	48.656,00 lei
• dividende PMO	358.038,00 lei
• dividende Comuna Sânmartin	36,00 lei
• dividende Comuna Borș	36,00 lei
• <u>rezultatul reportat</u>	<u>358.109,00 lei</u>
TOTAL	764.875,00 lei

Având în vedere următoarele:

- Actul Constitutiv al Societății Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,
- Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,
- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordinul nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- art. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1), art 196, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

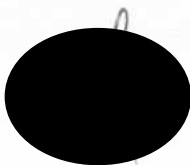
1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2023 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2023 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2023 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Direcția Economică

Director Executiv,
Eduard FLOREA



Director Executiv Adj,
Simona VLAD



Șef Serviciu,
Tabita VLAD



Ex. TMC



Oradea Transport Local S.A.
 Oradea, str. Atelierele nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
 Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
 E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
 CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
 Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
 OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
 cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Nr. 3002 din 02.04 2024

ROMÂNIA
 MUNICIPIUL ORADEA
 PRIMAR

NR. INTRARE _____
 PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
 Direcția Economică

154984
 04 APR. 2024

Către,
 PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
 Direcția Economică

Va rugam sa promovati o Hotarare a Consiliului Local Oradea pentru mandatarea reprezentantilor Mun. Oradea in AGA la societatea OTL SA sa aprobe:

- > situatiile financiare ale societatii la 31.12.2023,
- > repartizarea profitului, dividende catre bugetul local, 50% conform art 1. lit f din OUG nr 64 / 2001.
- > descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2023 conform Raportului de activitate si Raportul auditorului financiar

Anexam prezentei:

- Situatiile financiare anuale OTL aferente anului 2023 si anexele.
- Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2023
- Raportul Administratorilor OTL SA pentru anul 2023
- Raportul anual al comitetului CA de audit si de renumerare pentru anul 2023
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2023
- Hotarari CA OTL pentru aprobare situatii financiare
- Hotarare CA OTL pentru convocare AGA

Director General
 ing. REVNIC Adrian



Director Economic
 ec. NICA Romeo



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 20.288.000

Entitatea ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada ATELIERELOR Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J05/1/1991

Cod unic de înregistrare 6 3 4 8 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	21.465.994
Capital subscris	20.288.000
Profit/ pierdere	764.875

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDITOR FINANCIAR MOCAN DIANA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

3 0 1 6 7 9 9 0

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori?

 DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Romeo-Emilian
Nica

Digitally signed by Romeo-Emilian Nica
Date: 2024.04.03 14:19:37 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2023

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	31.12.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE					
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01			
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02			
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	759.243		604.099
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04			
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05			
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06			
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	759.243 ✓		604.099
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.098.000 ✓		14.546.487
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	29.250.174 ✓		20.439.475
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	348.901 ✓		233.929
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11			
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	2.108.996 ✓		2.376.324
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13			
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14			
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15			
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16			
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	46.806.071 ✓		37.596.215
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20			
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21			
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22			
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23			
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	47.565.314 ✓		38.200.314
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI					

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	673.872		1.417.350
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27			
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28			
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29			1.304
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	673.872	✓	1.418.654 ✓
II. CREANȚE					
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.852.218	✓	5.297.431 ✓
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32			
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33			
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	6.936.293	✓	5.053.485 ✓
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35			
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)			
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	11.788.511	✓	10.350.916
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT					
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37			
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38			
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI					
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.916.251	✓	1.413.502
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.378.634	✓	13.183.072
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	7.569.819	✓	7.608.884
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	7.569.819	✓	7.608.884
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN					
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46			
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	9.006.268	✓	6.463.56
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51			

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.388.906	✓	4.613.426
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.395.174	✓	11.076.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.797.626	✓	1.930.980
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	56.932.759	✓	47.740.178
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN					
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.080.000	✓	4.160.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	99.356	✓	65.169
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.179.356	✓	4.225.169
H. PROVIZIOANE					
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	809.970	✓	990.705
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	809.970	✓	990.705
I. VENITURI ÎN AVANS					
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	28.959.787	✓	21.058.310
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	28.959.787		21.058.310
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	185.834	✓	175.103
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	185.834		175.103
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77			
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78			
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	29.145.621	✓	21.233.411
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL					
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	20.288.000	✓	20.288.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	20.288.000	✓ 20.288.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	702.809	✓ 632.129
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	422.624	✓ 471.280
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	75.106	✓ 75.106
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	497.730	✓ 546.386
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	95	0 0
	SOLD D (ct. 117)	97	96	734.939 ✓ 716.740
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	98	97	249.577 ✓ 764.875
	SOLD D (ct. 121)	99	98	0 0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	19.531	✓ 48.656
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.983.646	✓ 21.465.994
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.983.646	✓ 21.465.994

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	69.717.011 ✓	77.683.580 ✓
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	45.850.703 ✓	48.202.876 ✓
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	554.485 ✓	1.645 ✓
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	21.630 ✓	15.071 ✓
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	23.333.453 ✓	29.494.130 ✓
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	7.078 ✓	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	196.784 ✓	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	9.675.795 ✓	9.148.941 ✓
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	8.218.661 ✓	8.170.397 ✓
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	79.596.668 ✓	86.832.521 ✓
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	15.027.504 ✓	15.373.620 ✓
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	203.492 ✓	150.817 ✓
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	7.415.986 ✓	5.889.663 ✓
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.179.590 ✓	5.571.607 ✓
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	13.324 ✓	13.290 ✓
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	134.358 ✓	135 ✓
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.221 ✓	1.111 ✓
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	38.112.584 ✓	45.836.612 ✓
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	36.426.829 ✓	43.855.793 ✓
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.685.755 ✓	1.980.819 ✓

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	10.566.803	✓	10.191.321	✓
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	10.566.803		10.191.321	
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26				
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27				
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	689.845	✓	242.243	✓
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	1.886.609		1.431.832	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.196.764		1.189.589	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	5.964.130	✓	7.460.398	✓
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	4.446.340	!	6.072.092	
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	255.533		269.953	
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	196.840		229.240	
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)				
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	58.693		40.713	
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)				
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)				
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)				
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)			5.000	
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)				
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	962.995	✓	1.006.049	
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	9.517	✓	1.622	
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35				
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36				
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	289.745	✓	105.682	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38				
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	591.450	✓	180.735	✓
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	809.970	✓	990.705	
- Venituri (ct.7812)	53	41	218.520	✓	809.970	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	78.704.931	✓	85.324.433	✓
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:						
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	891.737	✓	1.508.088	✓
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0		0	
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45				
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46				

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	4.027	✓	3.995
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48			
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49			
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	63.190	✓	45.114
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	67.217	✓	49.109 ✓
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53			
- Cheltuieli (ct.686)	66	54			
- Venituri (ct.786)	67	55			
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	505.789	✓	536.490
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57			
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	62.541	✓	47.579
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	568.330	✓	584.069 ✓
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)					
- Pierdere (rd. 59 - 52)	72	60	0		0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	73	61	501.113	✓	534.960 ✓
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	74	62	79.663.885	✓	86.881.630 ✓
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	75	63	79.273.261	✓	85.908.502 ✓
- Profit (rd. 62 - 63)					
- Pierdere (rd. 63 - 62)	76	64	390.624	✓	973.128 ✓
20. Impozitul pe profit (ct.691)	77	65	0		0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	78	66	141.047	✓	208.253
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	79	66a (304)			
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80	66b (305)			
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	81	67			
82	68				
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	249.577	✓	764.875 ✓
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0		0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

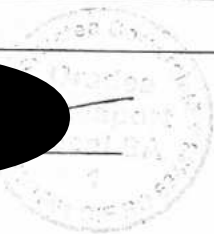
La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		764.875
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	473		491
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	482		498
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	229.240
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		6.174.508
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		6.174.508
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		526.143
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		354.860
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		171.283
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		3.766.140
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.753.224 ✓	7.297.055
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	460.270 ✓	526.143
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.016 ✓	22.296
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	6.856.418 ✓	4.939.458
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	269.441 ✓	462.733
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	485.731 ✓	173.032
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	6.101.246 ✓	4.303.693
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.643.678	✓ 7.700.614
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.643.678	✓ 7.700.614
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.617	✓ 35.417
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.685	✓ 15.785
- în valută (ct. 5314)	100	86	12.932	✓ 19.632
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.878.775	✓ 1.351.221
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.830.743	✓ 1.329.307
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	303.550	✓ 59.008
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	48.032	✓ 21.914
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	33	✓ 224
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	18.860	✓ 26.863
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	18.860	✓ 26.863
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.581.008	✓ 15.477.261
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		4.160.000
- în lei	114	100		4.160.000
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		65.169
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		65.169
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.006.269	✓ 6.463.563
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.439.798	✓ 1.847.802
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.595.977	✓ 2.403.985
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.067.973	✓ 1.384.912
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	505.207	✓ 988.317
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	22.797	✓ 30.756
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	538.964	✓	536.742	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	538.964	✓	536.742	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	20.288.000	✓	20.288.000	
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	20.288.000	✓	20.288.000	
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	524.644	✓	430.090	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	701.101	✓	839.846	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	340.915.025	✓	346.127.256	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	20.288.000	X	20.288.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	20.288.000	100,00	✓	20.288.000 100,00
- cu capital integral de stat	165	146	20.288.000	100,00	✓	20.288.000 100,00
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	286.788	✓	115.023	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	286.788	✓	115.023	
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160	286.788	✓	115.023	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)		
- secetă	193	170b (323)		
- alunecări de teren	194	170c (324)		
	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	1.410.694 ✓	23.433	112.379	X	1.321.748
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.410.694 ✓	23.433	112.379	X	1.321.748
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	5.951.142 ✓			X	5.951.142
2.Constructii	09	16.318.665 ✓	2.861.683	2.861.133		16.319.215
3.Instalatii tehnice si masini	10	174.895.631 ✓	2.413.649	6.992.208	5.071.569	170.317.072
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	743.821 ✓	42.000	2.054	2.054	783.767
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.108.996 ✓	1.313.102	1.045.773		2.376.325
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	200.018.255 ✓	6.630.434	10.901.168	5.073.623	195.747.521
III.Imobilizari financiare	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	201.428.949 ✓	6.653.867	11.013.547	5.073.623	197.069.269

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheptuiei de constituire	21				
2.Cheptuiei de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	651.451 ✓	178.576	112.378	717.649
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	651.451 ✓	178.576	112.378	717.649
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	7.171.809 ✓	552.062		7.723.871
3.Instalatii tehnice si masini	29	145.645.457 ✓	9.303.711	5.071.569	149.877.599
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	394.918 ✓	156.972	2.054	549.836
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	153.212.184 ✓	10.012.745	5.073.623	158.151.306
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	153.863.635 ✓	10.191.321	5.186.001	158.868.955

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 5394/ 2023, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire rapoartări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Rapoartări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;

● entități care depun rapoartări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
- subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European

Depun situații financiare anuale și rapoartări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și rapoartările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/rapoartări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2024, aceasta întocmește rapoartări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2023 – rapoartări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2024 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2024 se referă la data de 1 ianuarie 2024, respectiv 31 decembrie 2024, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2024), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2023).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1		Alege cont	
			-
			+

NOTA 3

ANEXA NR 2.

REPARTIZAREA PROFITULUI 2023

DESTINATIA	SUMA
Profit net de repartizat	764.875
- rezerva legală	48.656
- dividende PMO	358.038
- dividende Comuna Simmartin	36
- dividende Comuna Bors	36
-rezultat reportat	358.109

DIRECTOR GENERAL

Ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romo

ANEXA NR. 4.

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2023	Creșteri	Cedări transfer și alte reduceri	Sold la 31.12.2023	Sold la 01.01.2023	Ajustări în cursul execuției financiare	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2023
0.	1.	2.	3.	4=1+2+3	5.	6.	7.	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	1.410.694	✓ 23.433	112.379	1.321.748	651.451	✓ 178.576	112.378	717.649
Licențe, programe informatice	1.410.694	✓ 23.433	112.379	1.321.748	651.451	✓ 178.576	112.378	717.649
Imobilizări corporale	200.018.255	✓ 6.630.434	10.901.168	195.747.521	153.212.184	✓ 10.012.745	5.073.623	158.151.306
Terenuri	5.951.142	✓		5.951.142				
Construcții	16318.665	2.861.683	2.861.133	16.319.215	7.171.809	✓ 552.062		7.723.871
Instalații tehnice și mașini	174.895.631	✓ 2.413.649	6.992.208	170.317.072	145.645.457	✓ 9.303.711	5.071.569	149.877.599
Alte instalații, utilaje, mobilier	743.821	✓ 42.000	2.054	783.767	394.918	✓ 156.972	2.054	549.836
Avansuri și imobilizări corporale în curs	2.108.996	✓ 1.313.102	1.045.773	2.376.325				
Total active imobilizate	201.428.949	✓ 6.653.867	11.013.547	197.069.269	153.863.635	✓ 10.191.321	5.186.001	158.868.955

DIRECTOR GENERAL: ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romo

PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2023	Transferuri		Sold la 31.12.2023
		în cont	din cont	
0.	1.	2.	3.	4.
Provizioane pentru litigii	809.970	990.705	809.970	990.705

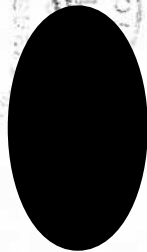
DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



Nota 4

ANALIZA
rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	69.717.011 ✓	77.683.580
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	69.061.754 ✓	73.835.736
3.	Cheltuielile active de bază	54.221.150 ✓	57.951.338
4.	Cheltuieli active auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție	14.840.604 ✓	15.884.398
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	655.257 ✓	3.847.844
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	9.643.177 ✓	11.488.697
9.	Alte venituri din exploatare	9.879.657 ✓	9.148.941
10.	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	891.737 ✓	1.508.088

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

SITUAȚIA creanțelor și datorțiilor

Creanțe	Sold la 31.12.2023	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	
Total din care:				
Cont 411	10.350.916	10.350.916		
425	7.295.751	7.295.751		
4282	22.296		22.296	
4382	462.733		462.733	
4428	173.033		173.033	
4452	4.303.693		4.303.693	
4458	91.730		91.730	
461	2.072.042		2.072.042	
491	73.722		73.722	
267				
Datorii	Sold la 31.12.2023	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Total din care:				
Cont 401	15.302.158	11.076.989	4.225.169	
404	3.860.807	3.860.807		
408	1.422.036	1.422.036		
419	1.180.720	1.180.720		
421	1.469.596	1.469.596		
423	89.387	89.387		
424				
427	51.506	51.506		
4281	237.313	237.313		
431	1.384.912	1.384.912		
436	88.338	88.338		
4423	380.659	380.659		
4428	75.280	75.280		
441	162.494	162.494		
444	281.546	281.546		
446	-	-		
447	30.756	30.756		
462	361.639	361.639		
473				
162	4.225.169		4.225.169	
Director General				
Director Economic				

Principii, politici și metode contabile

Contabilitatea societății este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014.

Evaluarea posturilor din bilanț s-a făcut ținând cont de principiile contabile reglementate de Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014: continuitatea activității, permanenței metodelor, contabilității de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, necompensării.

Politicile contabile utilizate de societate au fost în concordanță cu reglementările legale în domeniul contabilității, astfel încât să asigure furnizarea de informații relevante, credibile, neutre și prudente.

Imobilizările se înregistrează la intrarea în patrimoniul la costul de achiziție și se amortizează în regim de amortizare liniară.

Stocurile se înregistrează la intrarea în patrimoniul la prețurile din factură, iar ieșirea din gestiune se face la aceleași prețuri.

Evidența contabilă se ține cantitativ și valoric.

Creanțele și obligațiile în valută se evaluează la finele fiecărei luni la cursul din ultima zi a lunii, diferențele fiind cuprinse la venituri și cheltuieli.

Disponibilitățile și creditele se înregistrează pe bănci, urmărindu-se ca soldurile din contabilitate să corespundă cu cele din extrasele de cont.

Veniturile au fost recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvențiilor primite.

Cheltuielile se înregistrează în funcție de natura lor, perioada la care se referă și necesitățile de evaluare și deductibilitate.

În toate cazurile veniturile și cheltuielile se înregistrează pe baza documentelor justificative.

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Roméo

Nota 7

Participații și surse de finanțare

Unitatea Oradea Transport Local este societate comerciala pe actiuni subordonata Consiliului local al Municipiului Oradea.

Capitalul societatii subscris si varsat este de 20.288.000 lei.

În conturi în afara bilanțului „ct 8038” O.T.L S.A are înregistrat patrimoniu public in valoare de 346.127.256 lei, patrimoniu aflat in administrare in baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport.

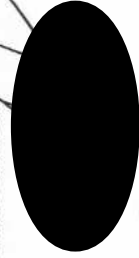
DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



**Informații privind salariații și membrii
organelor de administrație, conducere și supraveghere**

Salarizarea directorilor și a administratorilor:

- Salarizarea directorului general se face în baza contractului de mandat nr. 298/28.10.2021
- Salarizarea directorului economic în baza contractului de mandat nr. 299/28.10.2021
- Salarizarea directorului tehnic în baza contractului de mandat nr. 143 / 24.05.2022

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 491.
- Din care:
 - muncitori 451
 - TESA 40

Salarii aferente exercițiului financiar : 40.089.653 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichete de vacanță : 3.766.140 lei

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane. Adunarea Generala a Acționarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 5 persoane.



Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romo

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2023

lei

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar		Creșteri		Prin transfer		Reduceri		Sold la Sfârșitul exercițiului financiar	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.				
A.										
Capital subscris	20.288.000					20.288.000				
Patrimoniul regiei										
Prime capital										
Rezerve din reevaluare	702.809			70.679		632.130				
Rezerve legale	422.623	48.656				471.279				
Rezerve statutare sau contractuale										
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare										
Alte rezerve	75.107					75.107				
Acțiuni proprii										
Rezultatul reportat reprezentând profitul	Sold C	675.902		70.679		746.581				
nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold D									
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C									
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C									
	Sold D	1.410.841		62.542		1.463.322		115.023		
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor	Sold C									

contabile	Sold D					
Cconforme cu Directiva a patra a Comunațiilor Economice Europene						
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	C	249.577	764.875	249.577	764.875	
	D					
Repartinizarea Profitului		19.531	48.656	19.531	48.656	
Total capitaluri proprii		20.983.646	898.096	415.748	21.465.994	

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent 1	Curent 2
A		
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	78.330.780 ✓	96.027.452
Plăți către furnizori și angajați	74.134.238 ✓	87.649.658
Dobânzi plătite	505.789 ✓	536.489
Impozit pe profit plătit		44.621
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	3.690.753 ✓	7.796.684
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.753.749 ✓	7.655.302
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-3.753.749 ✓	-7.655.302
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriiilor aferente leasing-ului financiar	47.100 ✓	36.197
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acțiuni de finanțare	-47.100 ✓	-36.197
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-1.593.303 ✓	-502.749
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	3.509.554 ✓	1.916.251
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.916.251 ✓	1.413.502

Director General

ing. Revnic

Director Economic

ec. Nica Romea

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 2023

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,21$$

$$b) \text{ indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1,08$$

2. Indicatori de risc:

$$a) \text{ indicatorul gradului de îndatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 19,53$$

$$b) \text{ indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{Pr ofițina int eaplati idobanzii si impozit profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = 2,81 \text{ ori}$$

3. Indicatorii de activitate

$$a) \text{ viteza de rotație a stocurilor} = \frac{\text{CA}}{\text{Stocuri}} = 54,76$$

$$b) \text{ viteza de rotație a debitelor - clienți} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{CA}} \times 365 = 23,02 \text{ ori}$$

$$c) \text{ viteza de rotație a creditelor - furnizor} = \frac{\text{Sold mediu furnizat}}{\text{Achiziții}} \times 365 = 28,33 \text{ ori}$$

$$d) \text{ viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{CA}}{\text{Active imobilizate}} = 2,03 \text{ ori}$$

$$e) \text{ viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{CA}}{\text{Total active}} = 1,32 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{Pr ofițina int eaplati idobanzilor si impozit profit}}{\text{Capital angajat (capita lim imprumutat + capital propriu)}} = 0,06$$

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{CA}}{\text{Numar mediu personal}} = 158.215$$

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romo

<i>Denumire</i>	31.dec	
	2022	2023
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	673.872	1.418.654
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	673.872	1.418.654

Nota 12 Disponibilitati Banesti

<i>Denumire</i>	31.dec	
	2022	2023
Conturi la banci in lei	1.878.775	1.351.221
Numerar in casierie	18.617	35.417
Numerar la sfarsitul perioadei		
Cecuri de incasat		
Avansuri de trezorerie		
Alte valori	18.860	26.863
Conturi asimilate		
Numerar si conturi asimilate	1.916.252	1.413.502

Director General
 ing. Revnic Adrian

Director Economic
 ec. Nica Romo

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2023 OTL S.A. nu are investitii financiare pe termen scurt.

Nota 14 - Parti afiliate

OTL S.A. nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2023 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele: - Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele: -Nu sunt vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dint-un grup.

Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel: - Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel: - Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate: - Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31.12.2023, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, Studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romco

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2023 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata
Transportul local de calatori este o piata reglementata prin legi nationale si europene, UAT-urile in baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport asigura compensatii in corelare directa cu incasarile din titluri de calatorie.
- Riscul fiscal
OTL S.A. aplica o politica fiscala prudenta, respectiv aplica legislatia fiscala in spiritul unui bun contribuabil fara a recurge la optimizari fiscale.

Nota 18 - Contingente

- 18.1 *Actiuni in instanta*- Societatea are litigii pentru recuperarea unor creante si in calitate de parata doar pentru emiterea unor adeverinte privind grupa de munca.
- 18.2 *Impozitarea* - OTL S.A. este incadrata la impozit pe profit.
- 18.3 *Preturi de transfer* – Nu a fost cazul

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romo

ANEXA NR. 5.

Către,

Acționarii societății,

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

OPINIE

Am auditat situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. ("Societatea"), cu sediul în Oradea, Str. Atelierele Nr.12, Județ Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/1/1991, cod de înregistrare fiscală RO63483, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale independente și situațiile financiare anuale consolidate, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2023, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare menționate se referă la :

• Activ net / Total capitaluri	21,465,994 lei
• Rezultatul exercițiului financiar / Profit	764,875 lei

În opinia noastră, situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2023, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European ("Regulamentul")* și *Legea nr.162/2017 („Legea”)*. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Climatul economic cu incertitudinile generate de contextul geopolitic din Ucraina , de restricțiile impuse la nivel internațional Federației Ruse, respectiv Belarusului, și criza energetică determină implicit existența unui risc referitor la posibilitatea unor evoluții imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor economico-financiar bugetați de Societate, respectiv reconsiderarea aspectelor care au stat la baza estimării valorilor de inventar pentru activele Societății.

Gestionarea situației financiare a Societății depinde de modul în care managementul abordează evenimentele și condițiile socio-economice viitoare prezentate în mediul dificil în care aceasta operează.

La data raportului de audit, societatea a luat măsuri specifice pentru ca activitatea companiei să se desfășoare fără sincope.

Opinia noastră de audit nu conține o rezervă în legătură cu aspectul menționat.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care în baza raționamentului profesional, au avut cea mai mare importanță în efectuarea auditului situațiilor financiare și au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblul lor și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspectele cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
<p><u>Evaluarea veniturilor</u></p> <p>Am identificat recunoașterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Societății și, prin urmare există un risc inerent în legătură cu recunoașterea lor de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau așteptări specifice.</p> <p>Veniturile sunt recunoscute în momentul prestării serviciilor sau în momentul primirii subvențiilor, iar în cazul livrărilor de bunuri veniturile sunt recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate.</p>	<p>Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoașterii veniturilor au inclus următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Testarea eficacității principalelor controale ale Societății pentru a preveni și detecta fraude și erorile în recunoașterea veniturilor. Această procedură a inclus testarea controalelor pentru recunoașterea veniturilor pe baza prestărilor efectuate prin referire la un eșantion de tranzacții; • Inspectarea contractelor cu clienții, pe bază de eșantion, pentru a înțelege termenii tranzacțiilor, pentru a evalua dacă criteriile de recunoaștere a veniturilor societății au fost în conformitate cu cerințele standardelor contabile în vigoare; • Evaluarea, pe bază de eșantion, a recunoașterii în perioada financiară corespunzătoare veniturilor înregistrate aproape de sfârșitul exercițiului financiar, prin compararea tranzacțiilor selectate cu documentația relevantă; • Obținerea de confirmări ale soldurilor clienților la sfârșitul anului, pe bază de eșantion; • Examinarea registrului de vânzări după încheierea exercițiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise și inspectarea documentației relevante pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară corespunzătoare; • În exercițiul financiar 2023, activitatea economică a societății a înregistrat o creștere față de anii anteriori, dar și acest fapt a impus realizarea unor

	<p>diligente de audit suplimentare pentru a emite opinia de audit;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emiterea unei opinii de audit a presupus identificarea unor valori și sume ce influențează în mod semnificativ valorile din situațiile financiare anuale și care sunt în categoria valorilor ce presupun din partea auditorului proceduri suplimentare pentru diminuarea riscului de audit; • Obținerea și evaluarea răspunsurilor primite de la conducerea Societății și discutarea cu conducerea societății a potențialelor expuneri. În acest sens, o atenție specială a fost acordată analizei strategiei de dezvoltare a societății pentru perioada următoare; <p>• Venituri. Totalul veniturilor de exploatare realizate de societate este în suma de 86,832,521 lei, din care</p> <ul style="list-style-type: none"> -vânzările din transport urban și metropolitan sunt în valoare de 45,839,162.44 lei, -venituri din transport autobuze-curse div. sunt în valoare de 476,060.71 lei, -venituri din parcare și verificare tehnica – 59,347.07 lei -venituri din alte prestări de servicii – 598,386.50 lei -venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii în valoare de 784,983.59 lei, -venituri din vânzări materiale -1,645.78 lei -venituri din activități autogară și stație încărcare-444,935.64 lei - venituri din subvenții de exploatare – 29,494,130.0 lei, -venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital – 205,652.53 lei -venituri din subvenții pentru investiții - 8,170,397.32 lei <p>-venituri din amenzi și penalități -173,850.20 -venituri din donații primite – 8,100 lei - alte venituri din exploatare în valoare de 590,940.28 lei. -reduceri comerciale acordate –(15,071.06) lei</p>
--	--

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, în baza auditului efectuat.

Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaționale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei, să planificăm și să efectuăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

✓ Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

✓ Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

✓ Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

✓ Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv conducerii societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a exprima o opinie către managementul societății cu privire la aspectele semnificative pe care trebuie să le conțină un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri.

Situațiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de numerar ale societății în conformitate cu Cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc Reglementările contabile și legale din România, inclusiv O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Alte informații - Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr.1802/2014, Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, punctele 489 – 492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, Articolul 563, alin.(4) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, noi am examinat Raportul administratorilor, atașat situațiilor financiare.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit Raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și precizăm că:

- În raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 (Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
- În baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 15.12.2022 să audităm situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL SA pentru exercițiile financiare 2022-2024. Confirmăm că în această perioadă nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, art.5 alin.1 din Regulamentul UE nr.537/2014.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată cu acest raport.
- Nu am furnizat servicii non audit interzise pentru Societate, menționate la Art.5 Alin.(1) din Regulamentul (UE) Nr.537/2014.

Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 20.03.2024



Mocan Diana Corina – Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
CIF 30167990, Str. Onisifor Ghibu nr.7, Oradea
E-mail: auditormocandiana@yahoo.com
Telefon: 0744.364031

**RAPORT SUPPLEMENTAR CĂTRE COMITETUL DE AUDIT ÎNTOCMIT ÎN
CONFORMITATE CU
ART. 11 DIN REGULAMENTUL UE NR. 537/2014**

20 martie 2024

Către,

Comitetul de Audit al societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Stimați membrii ai Comitetului de Audit,

În conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 33 din Legea nr. 162/2018, vă prezentăm raportul suplimentar al societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

1. În conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 29 din Legea nr. 162/2017, vă prezentăm

Confirmarea Anuală de Independență

Confirmăm că, MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în efectuarea auditului statutar, independența companiei nu a fost afectată de nici un conflict de interese existent sau potențial și nici de vreo relație de afaceri sau alte relații directe sau indirecte care implică MOCAN DIANA CORINA - CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR sau angajații acestuia sau orice alte persoane fizice care și-au pus serviciile la dispoziția sau sub controlul societății de audit.

În urma procedurilor de control de calitate a independenței implementate în cadrul societății noastre, nu am identificat situații referitoare la furnizarea de servicii care nu sunt de audit, nivelul onorariilor și durata misiunii de audit, care ar putea afecta independența noastră în efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare anuale ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023.

Aceste condiții sunt prevăzute în special la art. 4, 5 și 17 din Regulamentul UE nr. 537/2014 și art. 22 și 22b din Directiva UE 2014/56/UE precum și art. 71 din Legea nr. 162/2018.

2. Identificarea partenerului - cheie de audit

Auditul situațiilor financiare ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A la 31 decembrie 2023 a fost efectuat de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR, iar partenerul cheie de audit implicat în această misiune de audit este doamna **Mocan Diana Corina - Auditor financiar**.

3. Independența altor auditori statutari sau a unor experți implicați, dacă este cazul

În cadrul acestei misiuni de audit statutar nu au fost implicați alți auditori statutari sau altă firmă de audit, în afară de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDITOR FINANCIAR.

4. Natura, frecvența și măsura comunicării cu comitetul de audit, organismul de conducere și organismul administrativ ale entității auditate

Planificarea auditului anului financiar 2023 a fost începută în cursul lunii noiembrie 2023 și definitivată în luna noiembrie 2023, printr-o întâlnire cu membrii conducerii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. în cadrul acestei întâlniri s-a discutat perioada de audit final, precum și alte aspecte relevante pentru procesul de audit.

Aceste aspecte au inclus procedurile de audit și rezultatele acestora, inclusiv aspectele cheie ale auditului, nivelul materialității stabilite, riscurile identificate, precum și procedurile efectuate (sau care urmează a fi efectuate la auditul final).

În data de 20 martie 2024 au fost discutate cu membrii conducerii concluziile auditului situațiilor financiare anuale ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

5. Sfera de aplicare și calendarul auditului

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. este o entitate de interes public în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 537/2014 și ale Legii nr. 162/2017.

Situațiile financiare anuale ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. sunt întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 PENTRU APROBAREA REGLEMENTARILOR CONTABILE. Am auditat situațiile financiare anuale menționate mai sus ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Calendarul auditului agreeat cu Directorul Economic:

Audit intermediar: 12 martie 2024 și rezultatul inventarierii;

Audit final: 20.03.2024.

6. Distribuția atribuțiilor între auditorii statutari și/sau firmele de audit

Nu este cazul, în cadrul acestui audit nu au fost numiți mai mulți auditori sau firme de audit.

7. Descrierea metodologiei utilizate

Am folosit o abordare bazată pe risc. Am adoptat o abordare bazată pe control pentru veniturile din vânzări. Pentru celelalte conturi selectate din planul de audit pentru testare, am folosit o abordare de testare directă (teste de detaliu). Nu există o variație semnificativă în verificarea sistemică și testarea de

conformitate.

Categoriile bilanțiere considerate relevante și incluse în planul de audit pentru verificare direct sunt:

- Numerar și echivalent de numerar;
- Imobilizările corporale - echipamente și utilaje;
- Investițiile imobiliare, inclusiv evaluare la valoarea justă;
- Stocurile, de tipul: materiilor prime, mărfurilor, ambalajelor, produselor finite și stocurilor aflate la terți;
- Ajustări pentru deprecierea stocurilor;
- Creanțele comerciale și creanțe în legătură cu afiliați, inclusiv ajustările pentru deprecierea acestora;
- Datoriile comerciale și similare;
- Datoriile privind impozitul pe profit și TVA;
- Provizioanele;
- Elementele de capitaluri proprii;
- Venituri din vânzări;
- Materii prime și consumabile, precum și costul mărfurilor vândute;
- Cheltuielile de personal, salarii, contribuții sociale precum și datoriile aferente;
- Cheltuielile cu amortizarea;
- Alte cheltuieli din exploatare, precum și alte cheltuieli cu terți;
- Cheltuiala cu impozitul pe profit și cheltuiala cu impozitul amânat;
- Proceduri de audit asupra soldurilor și tranzacțiilor cu părțile afiliate;

8. Determinarea pragului de semnificație în cadrul auditului statutar

În auditarea situațiilor financiare anuale, în baza contractului de audit nr. 259/03.10.2022, am determinat ca element reprezentativ pentru utilizatorii situațiilor financiare cifra de afaceri. Am luat în considerare în analiza noastră factori și am determinat acest element ca fiind unul stabil cât și unul previzibil. Astfel, veniturile pot fi influențate doar de cererea de piață și prețurile practicate.

Toate elementele reprezentative care pot fi relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare au fost luate în considerare. În general profitul înainte de impozitare este considerat a fi elementul de referință în calculul pragului de semnificație pentru situațiile financiare ale entităților de interes public.

În cazul nostru, totuși, din cauza volatilității acestui indicator am considerat că acest indicator poate să nu fie reprezentativ pentru situațiile financiare ale exercițiului auditat.

Prin urmare, am determinat pragul de semnificație relevant pentru auditul statutar al acestui an pentru situațiile financiare anuale ca fiind 2% din cifra de afaceri. Așadar, valoarea pragului de semnificație pentru auditul situațiilor financiare anuale este de **1,553,672 lei**. Nivelul pragului trivial de semnificație reprezintă 5% din pragul de semnificație, respectiv **58,262 lei**.

9. Evenimente sau condiții identificate în cursul auditului care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea

În 24 februarie 2022 a început conflictul armat dintre Federația Rusă și statul Ucraina. Urmare acestui conflict UE a impus o serie de măsuri restrictive impuse Rusiei și Belarus-ului.

Nu se poate prognoza cum va evolua situația, ceea ce duce la o serie de oportunități/riscuri în ceea ce privește activitatea economică.

Conducerea companiei monitorizează continuu situația și a luat în considerare riscurile operaționale care ar putea să afecteze activitatea societății și au în vedere implementarea unor măsuri care să atenueze

posibilele riscuri. Estimarea conducerii fiind că Societatea va avea resurse suficiente pentru a-și continua activitatea pentru o perioadă previzibilă.

Cu toate acestea concluzia se bazează pe informațiile disponibile la data emiterii acestor situații financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activității viitoare a Societății poate fi diferită de estimarea Conducerii.

Până la data prezentului raport, având în vedere informațiile primite, documentele relevante, riscurile și procedurile efectuate, nu au fost identificate evenimente sau condiții care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entității de a-și continua activitatea.

Opinia noastră de audit nu este modificata cu privire la acest aspect.

10. Deficiențe semnificative identificate

Până la data prezentului raport, pe baza procedurilor efectuate nu au fost identificate deficiențe semnificative în situațiile financiare ale entității auditate sau în cadrul sistemului de control financiar intern și/sau sistemul contabil.

11. Probleme semnificative de neconformitate cu legea sau regelementările în vigoare

În urma aplicării procedurilor de audit, nu au fost identificate probleme semnificative care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege, a regulamentelor și a actelor administrative sau a statutului.

12. Metode de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale , inclusiv impactul modificărilor asupra acestor metode

Metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situațiile financiare anuale anuale sunt considerate potrivite și prezentate după cum urmează:

Situațiile financiare	Metode de evaluare ale conducerii	Metodologia de audit	Modificări din exercițiul anterior
Imobilizări corporale	Valoare reevaluată minus amortizarea acumulată	Testare de fond	Nicio modificare
Imobilizări necorporale	Cost de achiziție minus amortizarea acumulată și ajustări de depreciere	Testare de fond	Nicio modificare
Investiții imobiliare	Valoare justă	Testare de fond	Nicio modificare
Numerar	Valoare nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Stocuri	Cost achiziție diminuat cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Creanțe comerciale	Valoarea nominală diminuată cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare

5

Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Provizioane Datorii comerciale	Cost	Testare de fond	Nicio modificare
Capitaluri proprii Datorii cu impozitul amânat	Valoare nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Creanțe pe termen lung	Valoarea actualizata	Testare de fond	Nicio modificare

Detalii cu privire la metodele de evaluare sunt oferite de asemenea în Notele la situațiile financiare anuale.

13. Domeniul de aplicare al consolidării

Nu este cazul.

14. Activitatea de audit efectuată de auditorul dintr-o țară terță

Nu este cazul.

15. Precizări referitoare la furnizarea informațiilor

Până la data prezentului raport entitatea auditată a furnizat toate explicațiile și documentele solicitate.

16. Raportări adiționale

- Nu au fost întâlnite dificultăți importante în cursul auditului;
- Nu există aspecte importante care reies din auditul statutar și care au fost discutate sau care au făcut obiectul corespondenței cu conducerea;
- Nu există alte aspecte care reies din auditul statutar și care, în opinia profesională a auditorului, sunt semnificative pentru supravegherea procesului de raportare financiară.

Cu stimă,

Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar

AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 20.04.2023



AUDITOR FINANCIAR MOCAN DIANA
Membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania
nr.4221/29.02.2012

CIF 30167990
Oradea, Str. Onisifor Ghibu nr. 7, telefon 0744364031
Mail : auditormocandiana@yahoo.com

Scrisoare cu caracter confidențial privind recomandările auditorului

Ref: AUDITAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

În atenția Conducerii ORADEA TRANSPORT LOCAL SA

Vă scriem pentru a vă face recomandările conform termenilor angajamentului încredințat de dvs. Auditorului Financiar Mocan Diana , în vederea realizării unui audit.
Recomandarile se referă la exercitiul încheiat la data de 31.12.2023.

Servicii

Am auditat situațiile financiare ale societății Oradea Transport Local SA, întocmite la 31.12.2023 care cuprind : bilanțul, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative, în conformitate cu reglementările legale românești în vigoare, prevăzute în O.M.F.P. 1802/2014.

Societatea este responsabilă de întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu reglementările legale românești prevăzute mai sus.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania, având drept obiectiv exprimarea unei opinii referitoare la confirmarea situațiilor financiare, luate în totalitate, cu standardele de contabilitate menționate mai sus.

În realizarea auditului am procedat la testarea înregistrărilor contabile și am efectuat alte proceduri considerate necesare pentru a obține o bază rezonabilă în exprimarea opiniei noastre asupra situațiilor financiare. De asemenea, am evaluat principiile contabile folosite și estimările semnificative făcute de conducere, precum și prezentarea de ansamblu a situațiilor financiare.

Recomandarile auditorului

1. La data de 31.12.2023 societatea are evidențiată în soldul contului 471 – suma de 7,566,066.41 lei, reprezentând valoarea neamortizată a bunurilor din domeniul public, care au fost predate Primăriei Oradea – se recomandă reluarea procedurii conform Hotărârii OTL SA nr. 33/05.12.2013, prin care se sollicita aprobarea Consiliului Local eşalonarea acestor costuri cu amortizarea pe o perioadă de 20 ani.

2. La 31.12.2023 în contul 117.4 există înregistrate cheltuieli ale anilor precedenți (sentințe -litigii de munca, măsuri impuse de curtea de conturi) și in contul 117.5 se regăsesc sume privind capitalizarea surplusului din reevaluare a construcțiilor din anul 2012, se propune compensarea acestora in limita soldurilor existente.

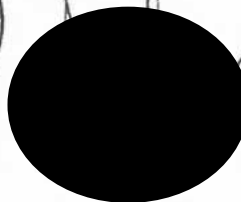
Se va avea in vedere completarea politicilor contabile ale societății cu cele meționate mai sus.

În cazul în care există aspecte pe care doriți să le discutați, sau aveti nevoie de informații suplimentare, vă rog sa nu ezitați a mă contacta.

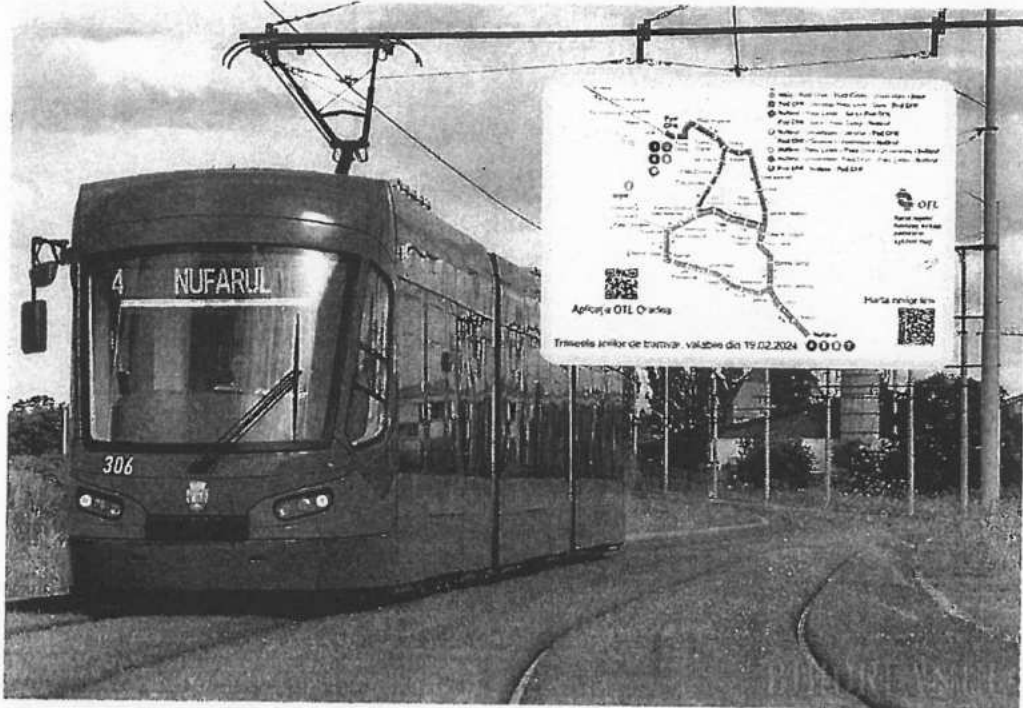
Cu considerație,

Auditor Financiar Diana Mocan

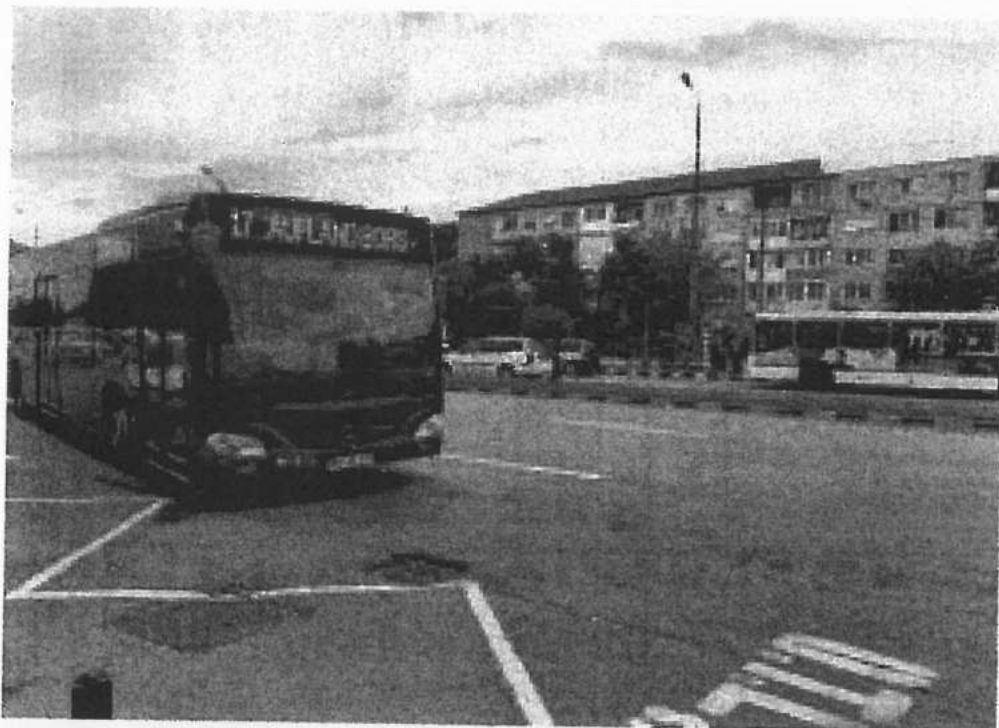
Oradea, 20.03.2024



Nr. 2001, 29.03.2024 / B **Oradea Transport Local SA**



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pentru anul 2023



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.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%), Comuna Sanmartin (0.01%) și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

Obiectul de activitate al societății este:

- transportul urban de călători cu tramvaie;
- transportul urban, metropolitan și transfrontalier de călători cu autobuze;
- transportul de persoane prin curse regulate speciale și ocazionale;
- întreținerea și repararea parcului auto;
- confecții piese și diverse confecții metalice;
- reclamă și publicitate pe mijloace de transport și alte spații conexe;
- activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 s-a efectuat în baza Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea. În 2019 au aderat la ADI Transregio comunele Paleu și Cetariu. Din a doua jumătate a anului 2020 a aderat și comuna Hidișelu de Sus, astfel ca din 01.09.2020 OTL efectuează curse de autobuz pe linia 515: Oradea-Sîntelec. Incepand cu 01.07.2022 se efectuează curse regulate metropolitane de autobuz pe linia 516: Oradea-Mierlău-Șumugiu.

Pe liniile de tramvai și autobuz la nivelul ADI Transregio serviciul de transport public local de persoane s-a efectuat cu un parc inventar mediu de 62 garnituri de tramvaie, 139 autobuze și 1 microbuz.

Principalii indicatori realizați de OTL SA in 2023 sunt :

Nr. crt.	Indicatori	Total	Tramvaie	Autobuze
1.	Parcursul vehiculelor (km)	6.768.464	1.774.236	4.994.228
2.	Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)		44,57	59,90

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr. crt.	Tipul	Model	An fabricație	Parc inventar la 31.12.2023	Coefficient de utilizare realizat în anul 2023
1.	TATRA	T4D -Vagon motor	1976 -1982	1	3,31%
3.	TATRA	B4D -Vagon remorcă	1976 -1982	1	3,31%
4.	TATRA	KT4DM (Articulat)	1982 -1988	30	52,86%
5.	SIEMENS	ULF (Articulat)	2008	10	15,56%
5.	ASTRA	IMPERIO	2020-2021	20	58,67%
Total:				62	44,57%



Tramvai Astra IMPERO (20 buc)



Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat) (30 buc)



Tramvai Siemens - ULF (10 buc)

S.C. OTL-SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 41,76 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.

Datorită lucrărilor de modernizare la Piața Cetății, pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor în perioada ianuarie – septembrie 2023, circulația tramvaielor a fost organizată pe trei linii cu lungimea totală de 37,8 km asigurând transportul călătorilor cu

un parc maxim circulant în orele de vârf de cu 30 de tramvaie. La liniile care din cauza lucrărilor circulația a fost întreruptă transportul persoanelor este asigurată de autobuze.

La începutul anului școlar, în septembrie s-a reluat circulația tramvaielor prin Piața Cetății, astfel asigurând transportul călătorilor cu tramvaiele pe toate liniile existente.

Tramvaiele au efectuat în anul 2023 un parcurs de 1.774,2 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 12.258 mii călători. Acești doi indicatori de exploatare au fost mult influențați de faptul că din cauza lucrărilor de modernizare la Piața Cetății în perioada ianuarie septembrie circulația tramvaielor era întreruptă pe zona respectivă.

Din tabelul de mai sus se poate observa ca tramvaiele cu vechimea cea mai mare, Tatra T4D-B4D au fost mai puțin utilizate, realizând un coeficient de utilizare de 3,31%. Aceste tramvaie au fost utilizate preponderent în orele de vârf. După orele de vârf, din considerente economice, în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4DM cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Coeficienții de utilizare realizați ne arată că au fost utilizate mult și tramvaiele mai noi, Siemens și Astra Imperio. În zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale pe relația Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 4 s-au întors la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacității de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzele

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 a orașului, spre cele două parcuri industriale și spre marile hypermarketuri.

Datorită lucrărilor de modernizare la Piața Cetății în locul tramvaielor au fost introduse liniile de autobuze T3 și T7 pentru a asigura legătura prin transport comun cu toate părțile orașului.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 30 trasee urbane cu lungimea de 538,1 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 347,4 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 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 la Parcul industrial 1: 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35; 36; 37; 38; 39
- linie la Parcul industrial 2: 12; 14; 29;
- linie la Aeroportul Internațional Oradea: 28;
- linii secundare cu evident caracter „social”: 13, 15, 18 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;
- linii secundare cu caracter „comercial”: liniile 19, 22, 23; 24 și 30, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.
- datorită lucrărilor de dezvoltare din zona Piața Cetății au fost introduse liniile T3 și T7 care asigură transportul în comun pe ruta liniilor de tramvaie

Transportul public de persoane prin curse regulate în zona metropolitană s-a efectuat în anul 2023 pe următoarele linii: linia 511 (Oradea - Băile Felix), linia 512 (Oradea – Băile 1 Mai), linia 513 (Oradea – Cordău), linia 514 (Oradea – Betfia), linia 515 (Oradea – Sântelec), linia 516 (Oradea – Mierlău – Șumugiu), linia 517 (Oradea – Sântelec– Mierlău – Șumugiu) linia 531 (Oradea – Cihei), linia 612 (Oradea - Borș – Santăul Mare), linia 721 (Oradea-Paleu-Cetariu-Șișterea-Șusturogi) și linia 722 (Oradea-Săldăbagiu de Munte).

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.	Tip autobuz	Parc inventar la data de 31.12.2023	Coefficient de utilizare realizat în anul 2023
1	Mercedes 628B01	6	81,06%
2	Mercedes Hibrid	16	91,3%
3	Volvo Alfa Localo 12 m	11	38,38%
4	Isuzu Novo Citi	7	20,04%
5	Karsan Jest	5	60,44%
6	Mercedes 12 m	46	80,94%
7	Volvo Vest	2	30,59%
8	Solaris	10	62,58%
9	MAN Lions City	12	34,29%
10	MercedesCitaro articulat 18 m	14	48,53%
11	Volvo B12B	3	24,93%
12	Iveco Daily	1	35,07%
13	Man Lions Coach	2	29,21%
14	Man 12 m EURO 3	3	37,63%
15	Iveco Cabrio	1	40,00%
16	VW Crafter	1	13,82%
TOTAL		140	59,90%

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai noi de tip Mercedes Citaro, Mercedes Euro 6, Solaris. În anul 2023 au fost achiziționate 15 autobuze Mercedesuri second hand. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.

În anul 2023 autobuzele au executat un parcurs de 4.994.228 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 3.978.501 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 958.931 km și pe traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU) 56.796 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan



Autobuz Mercedes Citaro hybrid

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2020 – 2023:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportați	Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele
		Urban	Metropolitan + Ro-Hu		
2020	12.369.251	9.264.978	1.026.143	22.680.372	54,54 %
2021	12.200.000	11.300.000	1.190.000	24.690.000	49,41 %
2022	11.350.000	13.452.000	1.332.685	26.134.685	43,42 %
2023	12.258.000	15.335.280	1.464.626	29.057.906	42,18 %



Autobuz Mercedes Conecto

1. Activitatea secțiilor și birourilor în anul 2023

Biroul Resursele Umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuție și de promovare a personalului.

Politica de personal se referă la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiile personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea, instruirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate, scopul, eficiența, care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țină cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

În politica de personal, OTL SA se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal funcție de necesități.

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea Organigramei, care indică numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuie să îndeplinească.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții.

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

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

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție, după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajării pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcție, 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 calității activității, a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de conducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul ce-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activității sale, ținându-se seama de competența, calificarea profesională,

experiența acumulată și îndeplinirea criteriilor de performanță, 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
- condiții bune de lucru salariaților ,
- echipament de lucru și protecție
- 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 și de protecție.

Efectivul de personal la 01.01.2023 - 477 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2023 - 502 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2023 - 491 persoane

Media salariilor de încadrare brute pe anul 2023 este de 4100 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2023 – numai din salarii este 6878 lei , la care se adauga tichetele de masa si tichetele cadou pe salariat.

Resursele umane reprezintă organizația , iar investiția în resursele umane contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității serviciilor, în realizarea obiectivelor și a performanțelor OTL-SA .

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

În acest context , pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, de a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2023 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 35 persoane, astfel :

- curs pregatire profesionala a conducatorilor auto -transport persoane - 31 persoane
- atestat categoria C – 1 persoana
- reautorizare RSVTI – 1 persoane
- sudor – 1 persoana
- climatizare auto – 1 persoana

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiere loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și vatmanii, sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație 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 și a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoștința salariaților, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor

de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât și accesibil pe cale electronică din rețeaua 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 potențialul său uman, iar dacă în societate se manifestă o grijă și o atitudine de înțelegere față de problemele vieții oamenilor, atunci sunt asigurate premisele unei activități de succes.

Activitatea de SSM, Siguranța circulației, PSI, Mediu

1. SSM

În acest domeniu activitatea s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare, Legea 319/2006, HG 1425/2006.

S-a asigurat instruirea întregului personal muncitor potrivit prevederilor legislației în vigoare, la angajare, la locul de muncă și periodic.

S-au efectuat examenele medicale periodice pentru personalul societății, nu s-a înregistrat niciun caz de boală profesională.

S-au întocmit contractele necesare cu furnizorii de echipamente de lucru și de protecție, alimentație specială pentru creșterea rezistenței organismului, etc.

S-a asigurat dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la Contractul colectiv de muncă;

S-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinsecția, deratizarea și deratizarea lor.

În anul 2023 la Oradea Transport Local S.A. nu s-au înregistrat accidente de muncă.

2. Siguranța Circulației.

Pentru prevenirea accidentelor de circulație, s-a pus un accent deosebit pe instruirile lunare de specialitate privind cunoașterea regulilor de circulație, prelucrarea principiilor conduitei preventive, a prevederilor legale nou apărute.

S-a continuat supravegherea activităților desfășurate pe traseele de transport în comun în ceea ce privește respectarea graficelor de circulație, a restricțiilor de viteză instituite pe anumite porțiuni ale traseelor, a respectării principiilor conduitei preventive, prin intermediul Sistemului de monitorizare și management al traficului.

Întreg parcul de autovehicule al SC OTL SA este protejat privind răspunderea civilă, prin contracte de asigurări pentru daune produse la terți, încheiate cu societățile de asigurări.

3. PSI

Activitatea de intervenție are asigurat suportul material corespunzător format din:

- stația de pompe de incendiu, care asigură alimentarea cu apă a tuturor hidranților de incendiu interiori și exteriori pentru S1 și S2, pompele de incendiu funcționează cu acționare automată;

- rețelele de hidranți exteriori de la Secția 1 și Secția 2;

- rețelele de hidranți interiori de la Secția 1, Secția 2, Infrastructură, Clădire administrativ;

- stingătoare de incendiu tip P50 din dotarea secțiilor 1 și 2;

- stingătoare de incendiu tip P6 de la locurile de muncă, de pe autovehicule de marfă și de transport persoane;

Instruirea lucrătorilor s-a efectuat conform graficului de instruire pe anul 2023, pe baza tematicii de instruire aprobat.

În 2023 la Oradea Transport Local S.A. nu s-au înregistrat incendii sau începuturi de incendii.

4. Mediu

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, S1-Tramvaie, nr. 10/2021, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală și Autorizația de mediu pentru funcționare, S2-Autobază, nr. 317/2013, revizuită la data de 28.04.2022, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obține viza anuală.

Activitatea de gospodărire a apelor este reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 258/13.07.2021 privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate - Centru de cercetare mecatronică a siguranței transportului public în comun de călători valabilă până la 01.07.2025 respectiv prin Autorizația nr. 96/15.04.2022, valabilă până la 01.04.2027, pentru „Stația de spălare tramvaie și autobuze din cadrul Oradea Transport Local SA”.

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 Buletinului de determinări nr. 81/18.10.2023.

▪ APA

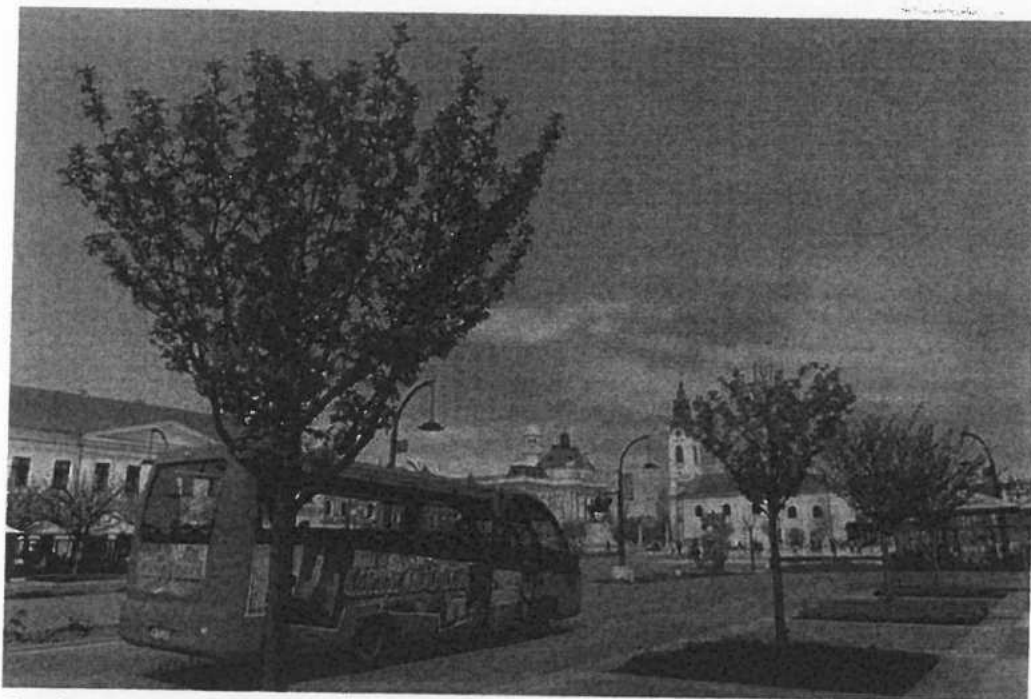
Situația privind indicatorii apelor uzate s-a urmărit prin analize periodice (semestriale) cu laboratorul WESSLING Romania, conform Rapoartelor de ape uzate nr 2324415/1/27.11.2023, nr. 2324416/1/27.11.2023 și nr. 2324417/1/27.11.2023. În anul 2023 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate, activitățile 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

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă nu depășește limita maximă admisă (Buletin de determinare a zgomotului nr.313/13.10.2023).



Oradea City Tour by OTL invită orădenii, zilnic, de luni până vineri (perioada Mai – Septembrie) la plimbări de agrement cu Autobuzul Cabrio care va efectua curse începând cu ora 12:00, la interval de o oră, până la ora 19:00 (ultima cursă), iar sâmbătă și duminica, începând cu ora 11:00, la interval de o oră, până la ora 18:00.

Autobuzul va opri în următoarele stații de pe traseu: P-ța Unirii – Universitatea Partium – Autogara Decebal – Grădina Zoologică – Muzeul Țării Crișurilor – Oficiul de Cadastru – Universitate – Cimitirul Rulikowski – Universitate – Oficiul de Cadastru – Muzeul Țării Crișurilor – Biserica cu Lună – P-ța 1 Decembrie/Bloc Turn – Centrul Civic/CEC – Magazinul Crișul – Șirul Canonicilor – Gara Centrală – Episcopia Ortodoxă – Parcul Traian – Iosif Vulcan – P-ța Ferdinand – P-ța Unirii.

Prețul unui bilet pentru adulți este 10 lei, iar pentru copii 5 lei. Biletele se vor achiziționa de la șofer, la urcarea în autobuz. Pentru clasele de gradinita / elevi se pot face rezervari.



Bilet card bancar - 3 lei
prin POS BCR în autobuz / tramvai



Bilet SMS 1 călătorie - 0,8€/SMS
trimiteți numărul liniei
Legitimație SMS 1 zi - 3,5€/SMS
trimiteți „L”



Aplicația OTL Oradea



24 pay
Aplicația **24pay** plată cu card bancar
Alege Transportul public / Oradea / Titlu de călătorie
Bilete Oradea (3 lei) sau Zona Metropolitană



7429





www.otl.ro

Analiza activitati comerciale pe anul 2023

1.1.Evolutia vanzari legitimatiilor de calatorie centralizat

Tabel 1.Variatia cantitativa 2023 fata de 2022 (inclusiv Z.Metropolitana)

Tip legitimatie	2023 (buc)	Variatia %
Abonamente	23.901	4,47
Bilet 1 calatorie	77.803	3,17

Tabel.2.Abonamente urbane (defalcat pe tip de abonament)

URBAN		
Diferente 2023 fata de 2022(buc)		
Tip abonament	2023	Variatia %
Ab.intreg.	1.854	2,1
Ab.Elevi	4.418	3,65
Ab.studenti	10.985	81,65
Ab.pensionar	302	0,12
Ab.CES	-154	-12,09
Ab.Deportati	1.429	127,36
Ab.handicapati	546	9,09
Ab.navetist	235	5,71
Ab.Combinat	159	2,35
Ab.Expres	1.217	4,47

Tabel .3. Bilet urban (defalcat pe tip de bilete cu 1 calatorie)

Diferente 2023 fata de 2022 (buc)		
URBAN		
Tip legitimatie	2023	Variatia %
Bilete calatori chiosc*	-122.472	-19,47
Bilete calatori Terti*	-9.230	-6,44
Bilete CARD	57.348	6,86
Bilete SMS	162.610	20,45
Bilet Android	11.438	-

1.2 Situatia comparativa centralizatoare 2023/ 2022

Tabel.4.Abonamente urbane . Variatii lunare 2023/2022 (buc)

Tip abonament	Ian.	Feb.	Martie	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Ab.intreg.	572	677	285	101	80	-48	-489	-184	-12	651	213	8	1.854	148.320
Ab.Elevi	304	-44	-1.222	-85	-874	-1.381	-930	-811	2.159	3.489	1.826	1.987	4.418	353.440
Ab.studenti	1.388	1.037	449	418	-26	-85	37	-54	788	2.719	2.366	1.948	10.985	812.256
Ab.pensionar	806	190	1.030	-685	-1.240	-1.003	-1.179	-1.255	816	849	713	1.260	302	24.160
Ab.Pers f venit+orfani	11	15	-7	-25	-26	-24	-31	-23	1	-10	-16	-19	-154	-15.440
Ab.Donatori	4	-1	-3	-6	5	6	2	-2	3	2	-3	5	12	960
Ab. Linii expres	69	69	58	243	59	64	57	99	162	137	93	106	1.216	88.107
Ab suplím. linii expres	130	95	89	11	5	16	28	27	66	46	53	34	600	21.000
Total	3.284	2.038	679	-28	-2.017	-2.455	-2.505	-2.203	3.983	7.883	5.245	5.329	19.233	1.432.803

Se observa :

-o crestere a numarului de abonamente determinat de cresterea abonamentelor de studenti, abonamentelor intregi,abonamente elevi si abonamente expres.

Tabel 5 .Abonamente Metropolitan.Variatii lunare 2023/2022

Tip abonament	Ian.	Feb.	Martie	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Ab.Sanmartin	161	162	126	151	-70	5	-7	-6	176	298	339	344	1.679	123.390
Ab.Bors	1	24	32	77	-1	24	12	15	15	27	49	44	319	19.003
Ab. Paleu	7	0	8	18	-5	-2	5	5	57	26	43	30	192	25.480
Ab. Cetariu	-6	0	-16	12	-17	2	1	-6	29	36	33	48	116	38.120
Ab. S. Munte	5	1	-10	15	-6	0	-2	-6	14	13	15	31	70	12.064
Ab. HD	32	31	36	46	28	12	-9	8	7	17	22	23	253	38.160
Total	200	218	176	319	-71	41	0	10	298	417	501	520	2.629	256.217

Avem o crestere a numarului de abonamente vandute pronuntat pe comuna Sanmartin si Bors si Hidisel si o scadere a numarului de abonamente vandute pe comuna Cetariu.Cresterea accentuata din luna Septembrie a abonamentelor se datoreaza modificarilor legislative si decontarea integrala a contravalori abonamentelor de elevi pe zona metropolitana

1.3. Situatii comparativa centralizatoare 2023/ 2022 Bilete de calatorie

Tabel 6. Bilete urban. Diferente lunare 2023/2022

Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Bilete 2 calatori chiosc	-4.757	-5.012	-8.703	-9.253	-13.321	-11.811	-10.295	-12.063	2.618	3.707	3.574	4.080	-61.236	-367.416
Bilete 2 calatori Terti	-1.450	-300	193	-1.250	-2.400	-150	-150	-2.050	1.876	216	600	250	-4.615	-28.300
Bilete urban 24 Pay	0	263	825	932	1.276	940	1.047	1.125	815	1.327	1.278	1.610	11.438	34.314
Bilete CARD	5.392	7.151	-597	-10.166	-2.307	-3.441	2.374	-3.665	18.735	26.327	7.200	10.345	57.348	172.044
Portofel electronic	513	515	384	345	643	420	297	304	619	939	763	779	6.521	19.563
Bilete SMS	11.512	9.653	35.326	5.422	7.523	5.980	3.196	4.575	14.966	11.463	3.314	7.361	120.291	391.939
Legitimatie de 1 zi	8	-2	23	14	-10	11	15	7	13	47	20	-6	140	2.100
Legitimatie 1 zi 24 Pay	0	13	14	17	15	27	34	45	29	38	24	43	299	4.485
Carduri Duplicat	150	34	-12	5	-4	-27	-25	-7	149	418	94	18	793	7.930
Traseu turistic	10	0	92	154	119	-709	-1.086	-2.895	-359	-125	-116	0	-4.915	-42.450
Total	11.378	12.315	27.545	-13.780	-8.466	-8.760	-4.593	-14.624	39.461	44.357	16.751	24.480	126.064	194.209

Are loc o crestere a biletelor de calatorie vandute pe canalele alternative de vanzare (POS SMS, 24 PAY) in detrimentul vanzarilor efectuate prin chioscuri de bilete si terti.

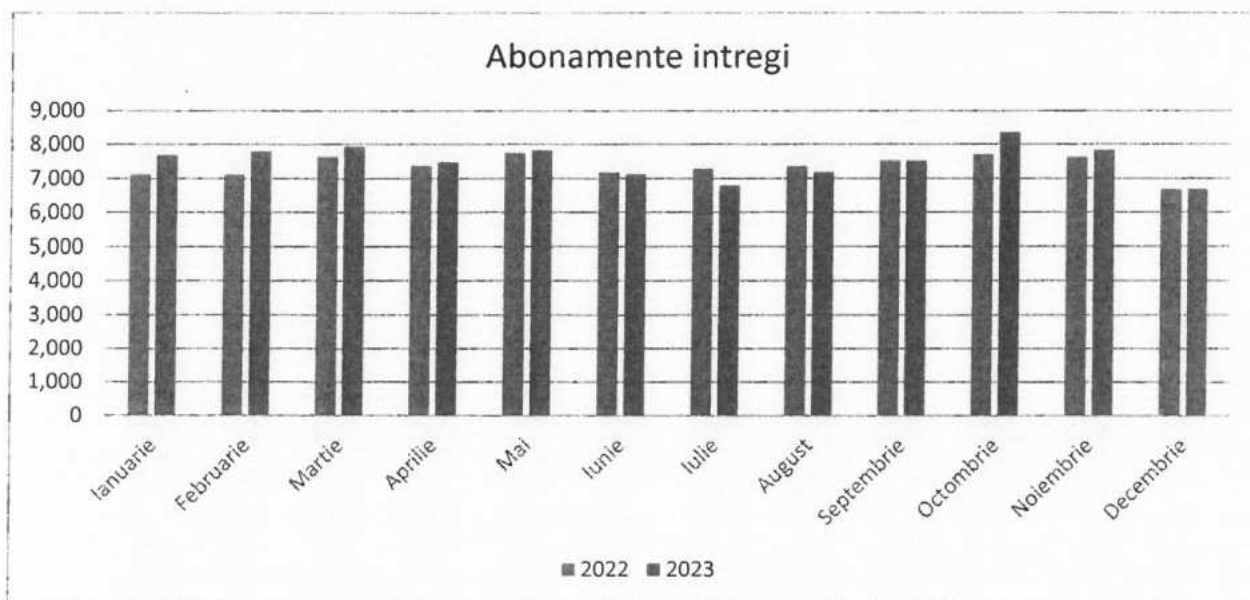
Tabel 7 .Bilete Metropolitan. Diferente lunare 2023/2022

Tip legitimatie	Ian.	Feb.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Total	Valoare
Bilete soferi Bors	556	483	611	468	305	482	478	811	504	258	-145	-164	4.647	26.013
Bilete 24 Pay Bors	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	7	40
Bilete soferi Sanmartin	1.164	336	-967	1.119	-1.335	-2.250	-1.453	-1.294	1.220	-1.910	-682	1.163	-4.889	-15.256
Bilete 24 Pay Sanmartin	0	16	14	6	26	31	52	51	65	20	29	21	331	1.324
Bilete Biharkeresztes	455	333	281	276	1.299	198	16	-24	120	-81	7	-4	2.876	13.719
Bilete Paleu	92	102	28	-7	-61	-99	-111	-112	-49	-109	-47	-199	-572	-511
Bilete 24 Pay Paleu	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	10	74
Bilete Cetariu	-10	-43	-56	-107	-90	3	-167	-24	-3	-161	-87	-167	-912	3.299
Bilete 24 Pay Cetariu	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	24
Bilete SM	-3	20	6	-63	-103	-43	-43	4	811	33	-11	-50	558	81
Bilete 24 Pay SM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	42
Bilete HD	999	912	1.251	1.048	0	1.142	-620	-607	-249	-69	-192	-203	3.412	47.179
Bilete 24 Pay HD	0	0	1	0	3	0	3	1	0	0	0	0	8	40
Total	3.253	2.161	1.172	2.740	47	-532	-1.844	-1.192	2.420	-2.017	-1.125	403	5.486	76.068

Are loc o cresterea biletelor vandute pe Zona Metropolitana Bors si Hidisel (cresterea biletelor vandute pe comuna Hidisel se datoreaza extinderii liniei de transport)

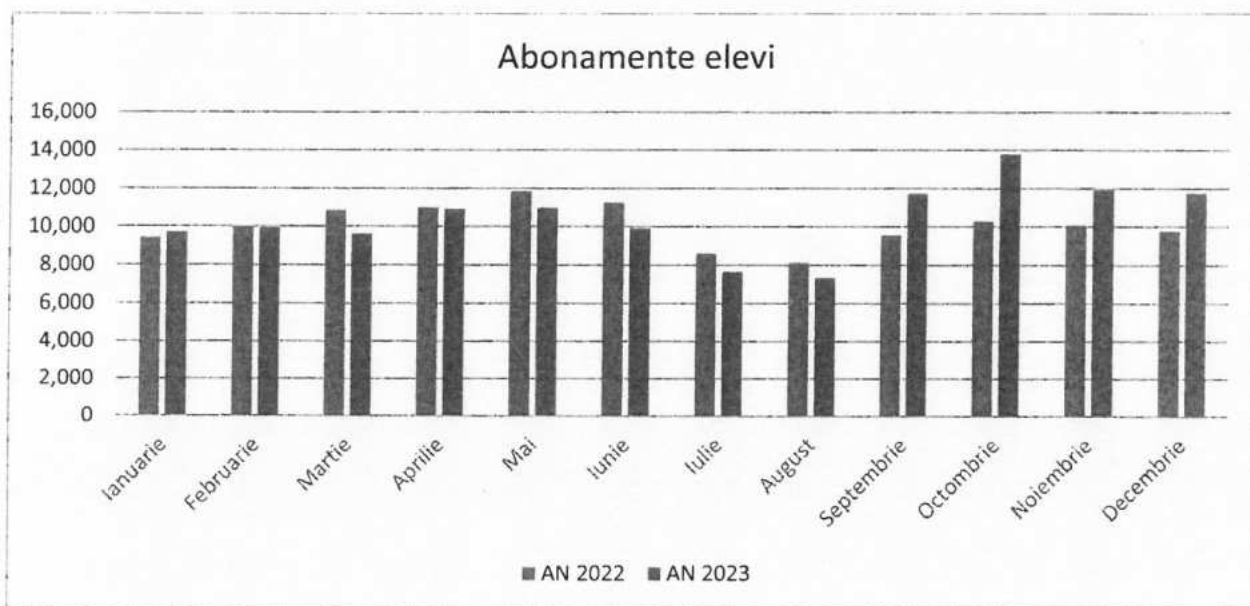
1.4..Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



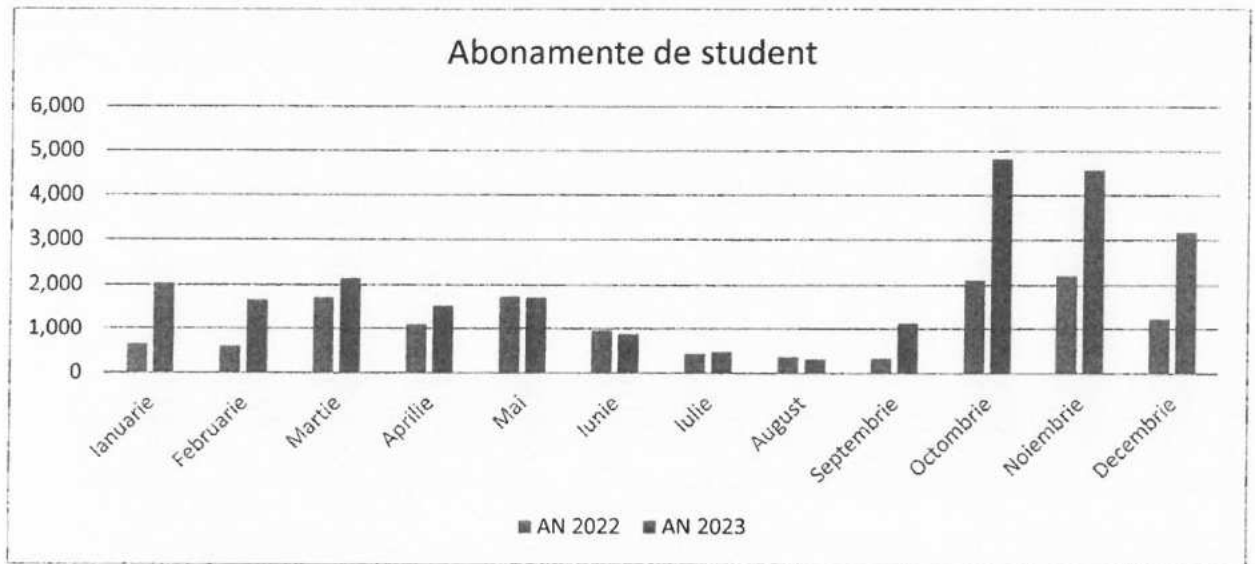
Avem o creștere de 2,1 % a numărului de abonamente întregi vândute care reprezintă 1.854 de abonamente întregi vândute în plus în 2023 față de 2022.

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



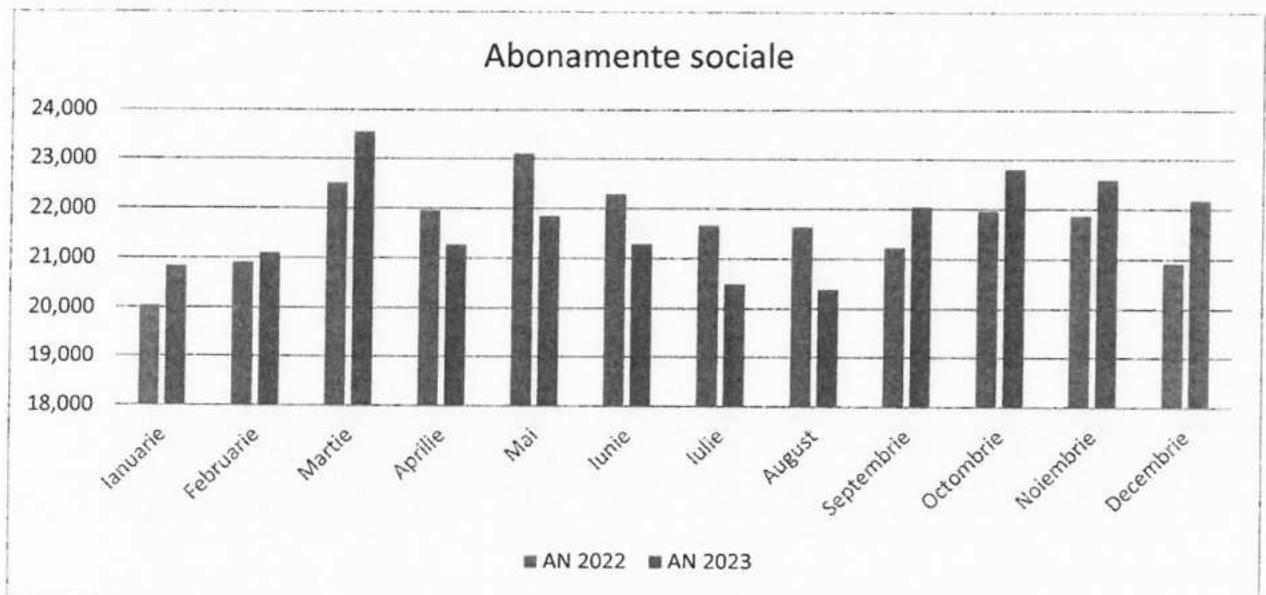
În 2023 au fost vândute cu 4.418 de abonamente de elevi mai multe decât în 2022 respectiv o creștere de 3,65 %, a numărului abonamentelor validate de elevi, creștere ce se datorează reluării circulației din luna Septembrie pe liniile de tramvai suspendate.

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



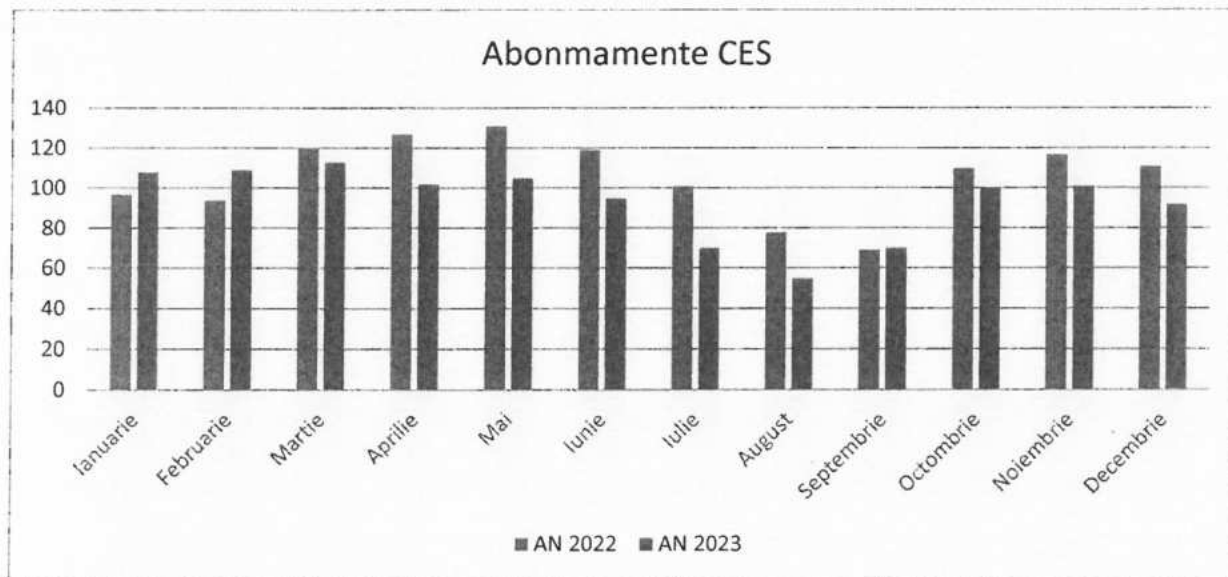
Avem o creștere procentuala 2023/2022 de 81,65 % respectiv cu 10.985 de abonamente de studenți mai multe vandute , determinat de : acordarea gratuitatii de 90% din valoarea abonamentului (creșterea pronunțata din luna Septembrie)

Grafic.4 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar in 2023 comparativ cu anul 2022(buc)



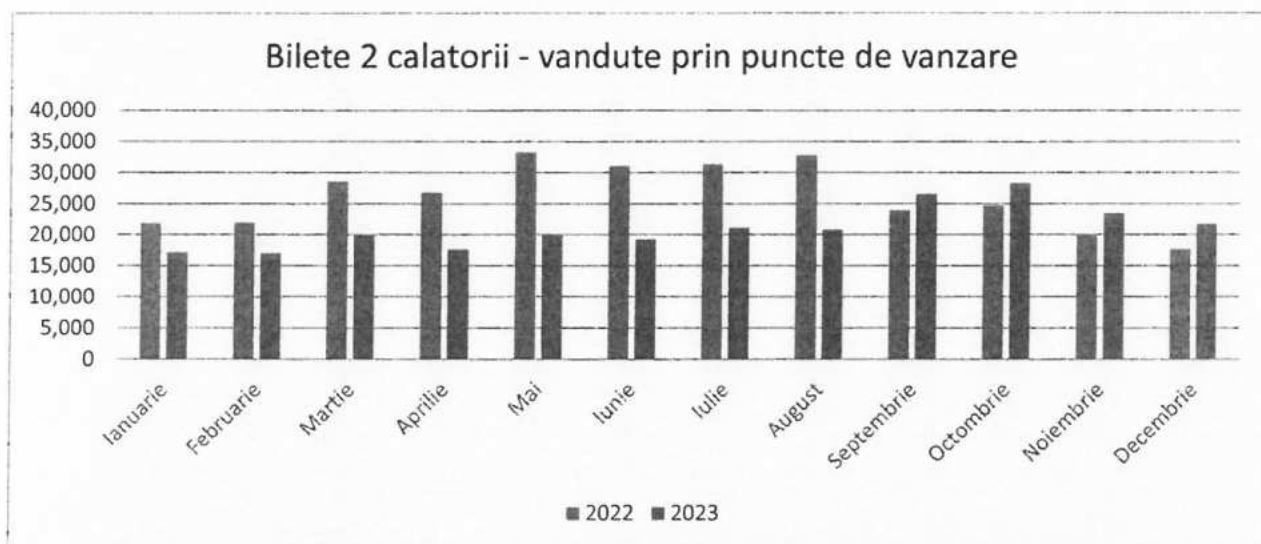
In 2023 au fost decontate cu 0,12 % mai multe abonamente de pensionari față de 2022, reprezentând un număr de 302 abonamente sociale.

Grafic 5. Evoluție lunară a abonamentelor de Orfani și CES decontate în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



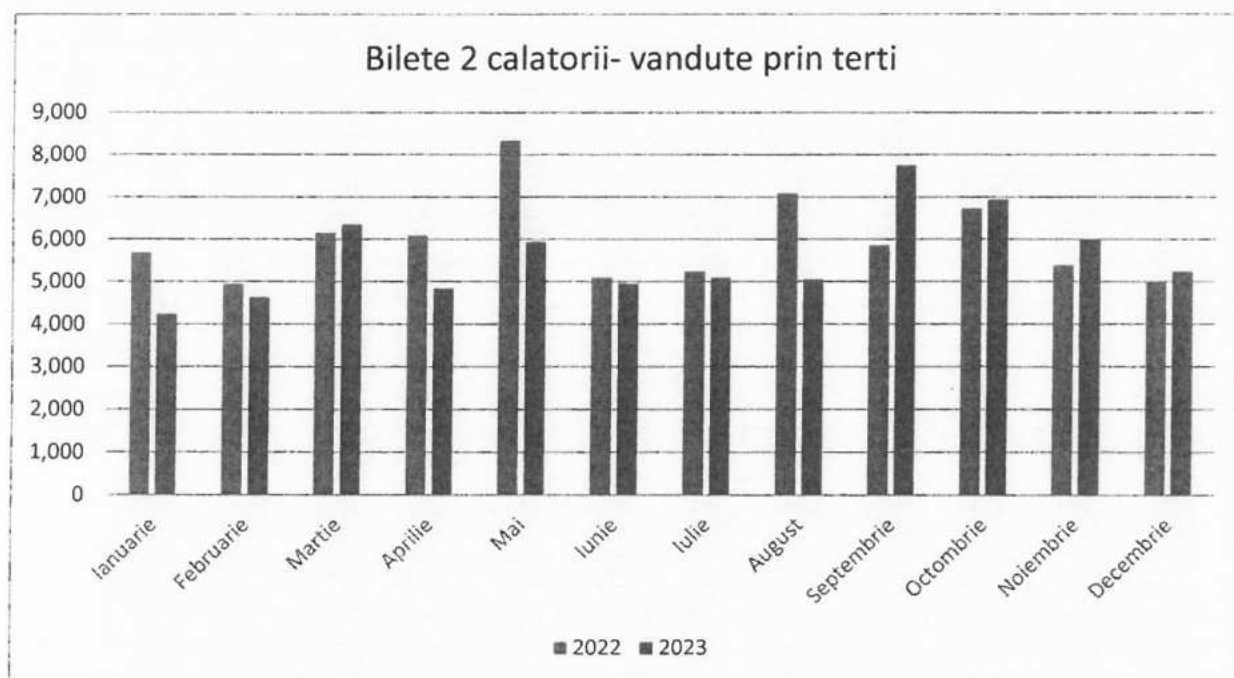
In 2023 au fost decontate cu 12,09% mai puține abonamente de orfani reprezentand 154 de abonamente .

Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vânzare în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



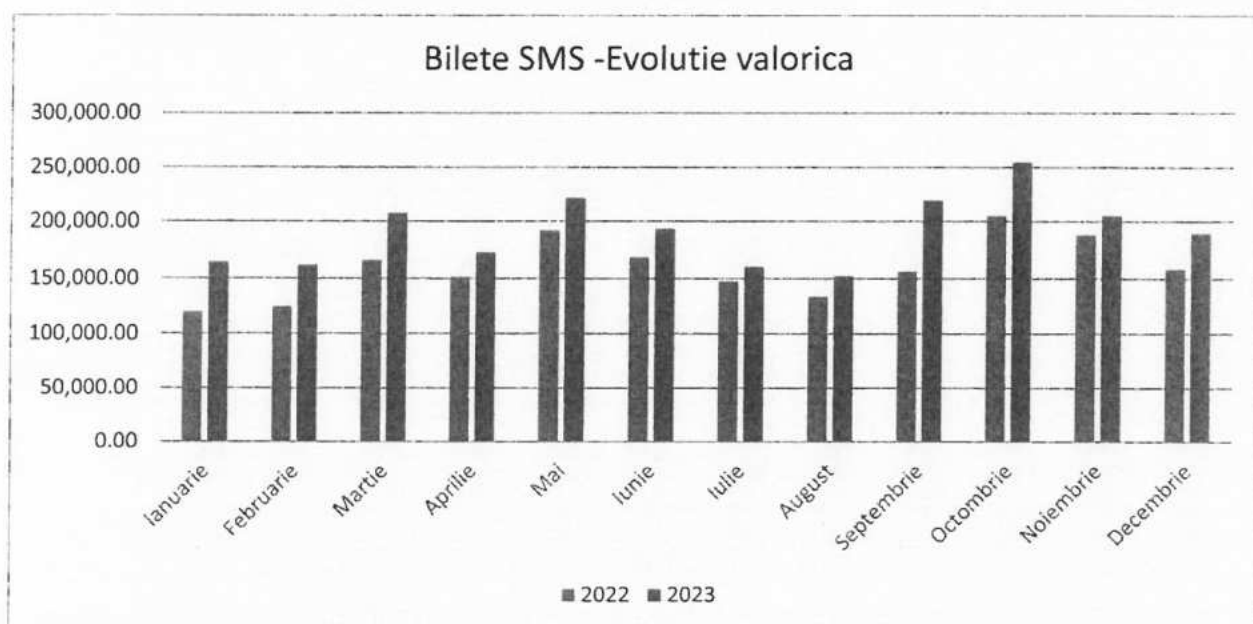
Avem o scadere de 19,47 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare .In 2023 au fost vandute cu 61.296 de bilete mai puține prin puncte de vanzare, datorita reorientarii calatorilor spre alte canale de vanzare (plata cu cardul, prin android si prin SMS) si spre abonamentele lunare.Trendul de scadere a biletelor vandute prin puncte de vanzare s-a inversat din luna Septembrie odata cu redeschiderea circulatiei tramvaielor pe tronsoanele inchide.(astfel in perioada septembrie -decembrie avem o crestere de 16,19% respectiv 13.979 de bilete in plus fata de aceeași perioada a anului 2022)

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2023 comparativ cu anul 2022 (buc)



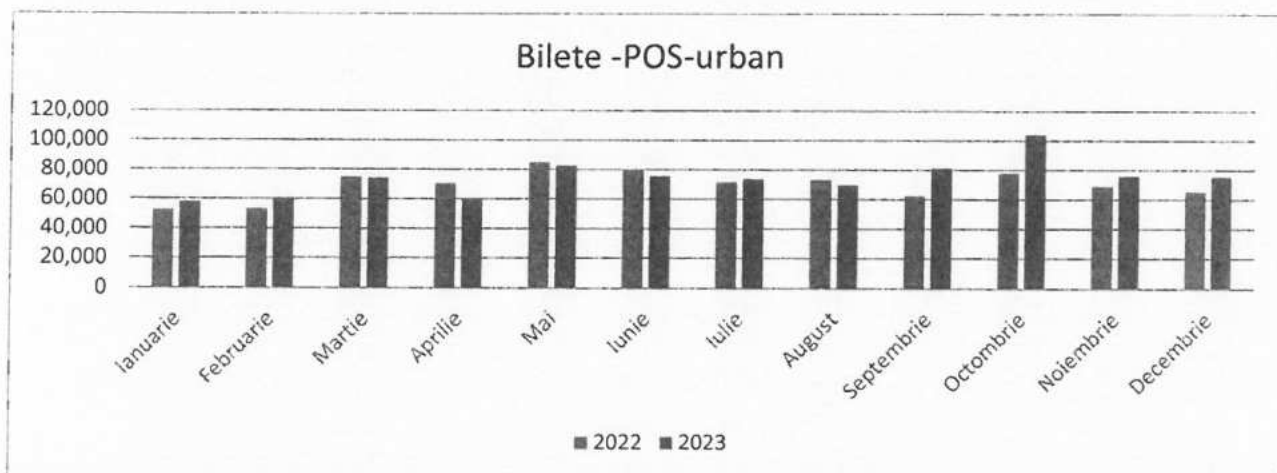
Avem o scadere de 6,44 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2023, respectiv au fost vandute cu 9.230 de bilete mai putine prin terti, deasemenea avem o schimbare de trend in luna Septembrie determinat de redeschiderea circulatiei tramvaielor

Grafic.8.Evolutie valorica a vanzarilor de bilete SMS in 2023 comparativ cu 2022



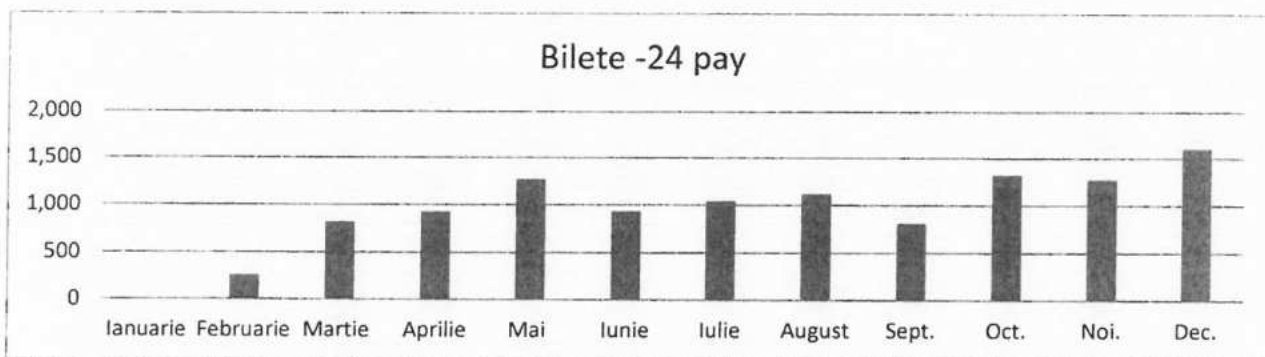
Are loc o crestere cu 20,45% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv valoric cu 391.940 lei mai mult)

Grafic.9.Evolutie numar de bilete POS vandute in 2023 comparativ cu 2022



Avem o crestere cu 6,86 % a numarului de bilete vandute prin POS , respectiv cu 57.348 mai multe bilete vandute ,acesta crestere se datoreaza cresterii accentuate a biletelor POS vandute odata cu redeschidere liniilorde tramavai in Septembrie..

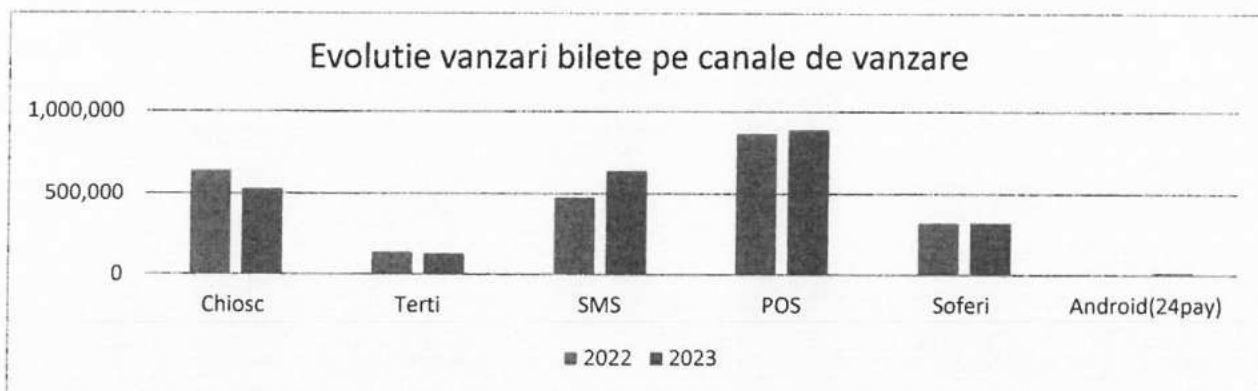
Grafic.10.Evolutie numar de bilete vandute prin android (24pay) in 2023 comparativ cu 2022



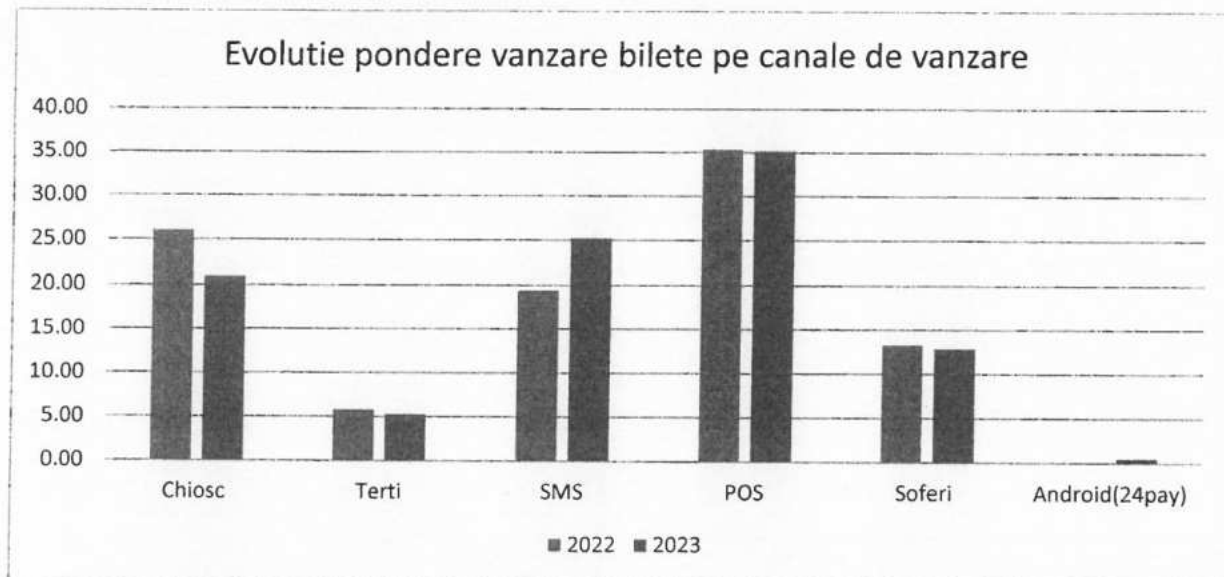
Odata cu introducerea biletelor vandute electronic prin aplicatie de pe telefoane mobile android, avem o crestere rapida a biletelor vandute astfel, in 2023 au fost vandute 11.438 de bilete

1.3.Evolutia vânzării de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.11.Evolutia numarului de bilete vandute in 2023 fata de 2022 pe canale de vanzare



Grafic.12.Evolutia ponderii pe canale de vanzare a biletelor vandute in 2023 fata de 2022 pe canale de vanzare



Are loc o crestere ca pondere de 5,82% a biletelor platite prin SMS , si de 0,42 % a biletelor vandute prin Android , din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin TERTI (scadere de 0,54%) si a biletelor vandute prin puncte de vanzare (scadere de 5,15 %)

Tabel.8 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (buc)

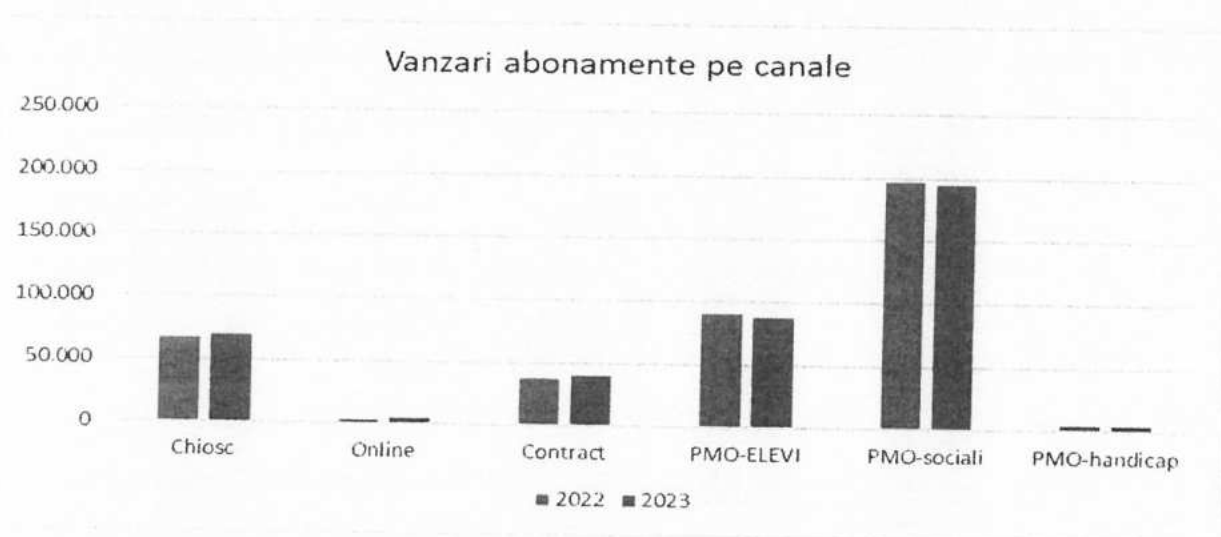
An	Chiosc	Terti	SMS	POS	Soferi	Android(24pay)	Total
2022	640.864	143.430	477.358	869.805	326.141	0	2.457.598
2023	530.646	134.200	639.968	892.843	325.641	12.103	2.535.401
Evolutie	-110.218	-9.230	162.610	23.038	-500	12.103	77.803



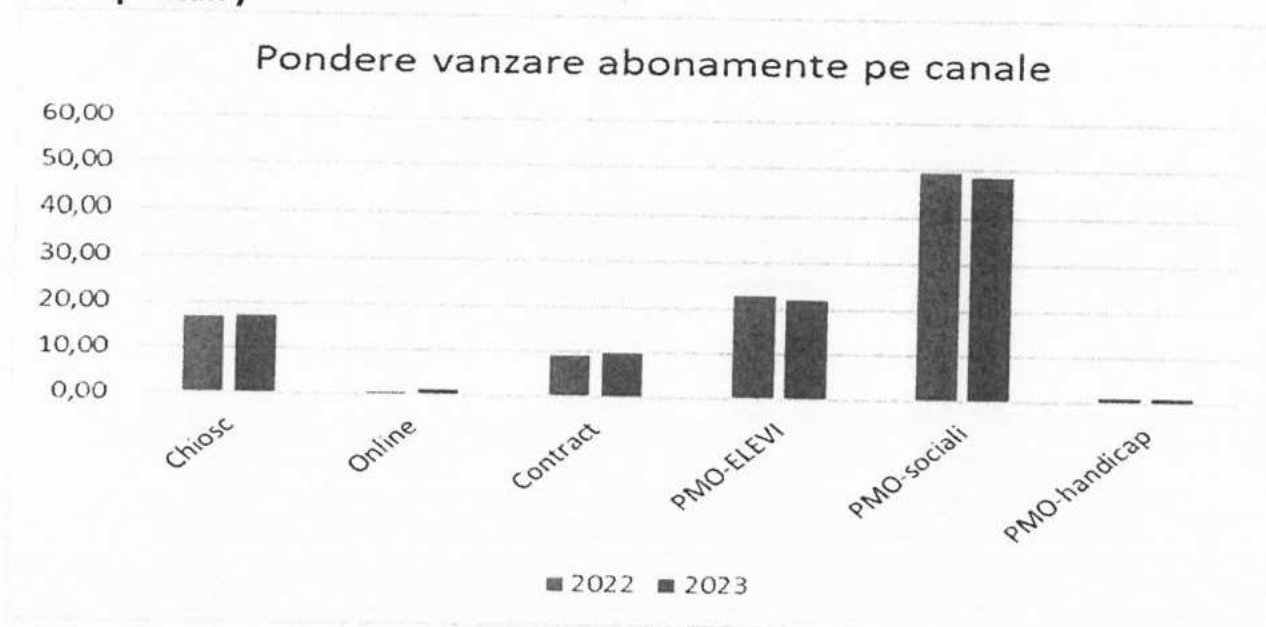
Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere)

An	Chiosc	Terti	SMS	POS	Soferi	Android(24pay)	Total
2022	26,08	5,84	19,42	35,39	13,27	0,00	100,00
2023	20,93	5,29	25,24	35,22	12,84	0,48	100,00
Evolutie	-5,15	-0,54	5,82	-0,18	-0,43	0,48	0,00

Grafic.13.Evolutia numarului de abonamente vandute in 2023 fata de 2022 pe canale de vanzare (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan)



Grafic.14.Evolutia ponderii abonamente vandute pe canale de vanzare in 2023 fata de 2022 (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan)



Avem o crestere a ponderii vanzarilor de abonamente intregi pe baza de contract cu 0,26%, respectiv cu 3.741 de abonamente in plus, deasemenea pe canalul de vanzare online avem o crestere a ponderii cu 0,77% a numarului de abonamente vandute , reprezentand 4.483 de abonamente in plus , deasemenea avem o crestere a ponderii abonamentului vandute si prin puncte de vanzare cu 0,91 % (9.136 ab.in plus datorat cresterii numarului de abonamente de studenti vandute) .

Tabel.10 Evolutia numarului de abonamente (inclusiv Zona Metropolitana) vandute pe canale (buc)

AN	Chiosc	Online	Contract	PMO-ELEVI	PMO-sociali	PMO-handicap	TOTAL
2022	91.022	3.655	50.579	120.959	262.556	6.007	534.778
2023	100.158	8.138	54.320	125.377	264.133	6.553	558.679
Evolutie	9.136	4.483	3.741	4.418	1.577	546	23.901

Tabel.11 Evolutia numarului de abonamente vandute pe canale (pondere)

AN	Chiosc	Online	Contract	PMO-ELEVI	PMO-sociali	PMO-handicap	TOTAL
2022	17,02	0,68	9,46	22,62	49,10	1,12	100,00
2023	17,93	1,46	9,72	22,44	47,28	1,17	100,00
Evolutie	0,91	0,77	0,26	-0,18	-1,82	0,05	

1.3 Activitatea de marketing

In cursul anului 2023 au fost efectuate urmatoarele activitati :

- A.1.Ziua de 1 Martie impartire de martisoare la statia Piata Rogerius
- A.2.Ziua de 8 Martie oferire a cate o floare femeilor ce utilizeaza mijloacele de transport pe Zona Piata Unirii – statia Parc 1 Decembrie
- A.3.Campanie de promovare a noului canal de vanzare prin android a legitimatiilor de calatori (prin montare de afise in statii si mijloacele de transport OTL SA)
- A.4.Incheiere de parteneria cu Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane si organizarea de actiuni informative comune .
- A5.Organizarea concursului de desen de ziua copiilor si colantarea unui autobuz cu desenele acestora in parteneriat cu Inspectoratul Judetean Bihor.
- A6.Incheiere de parteneriat cu Muzeul Tarii Crisurilor in vederea organizarii unei expozitii cu tematica ,, Istoria Tramvaiului in Oradea ,, in tramvaiul de epoca
- A7.Actiune de promovare a concursului international al vatmanilor – expunand afise in adaposturile OTL
- A8.Actiune de promovare a concursului vatmanilor in parteneriat cu radio Plus FM prinorganizarea de concurs tematic
- A9.Concursul International al Vatmanilor – organizat in perioada 2-4 Iunie
- A.10 Acordarea de bilete de calatorie gratuite pe autobuzul turistic elevilor castigatori la concursul de desen organizat impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Bihor

- A.11.Acordarea de bilete de calatorie gratuite pe autobuzul turistic unui grup de elevi si insotitori din Ucraina
- A.12.Expozitie dedicat concursului european a vatmanilor organizat cu Euro Foto Art Oradea
- A.13.Incheiere unui protocol de colaborare cu Asociatia Sportiva FC Bihor in vedere de expunere bannere de promovare a OTL SA , in incinta stadionului IULIU BODOLA
- A.14 Participare la intalnire consultativa privind transportul public cu reprezentantii consiliului local Cetariu.
- A.15.Organizarea unei campanii de promovare a abonamentelor de studenti subventionate (afise, decorare adapost Universitate)
- A.16.Promovarea transportului public Metropolitan in parteneriat cu Bere Nova SRL , prin acordarea unor tichete gratuite utilizabile in cadrul festivalului Octoberfest persoanelor care se deplaseaza la festival cu mijloacele de transport in comun (pe baza prezentarii bonului de calatorie) .
- A.17 Decorarea tramvai cu orcazia sarbatorilor de iarna
- A.18.Organizare de curse speciale (tramvaiul Mosului) in cursul luni Decembrie

1.4 Masuri legat de activitatea Comerciala

A.Puncte de vanzare

- optimizarea activitatii punctelor de vanzare prin reducerea programului (Casa de Cultura, Emanuel) sau suspendarea activitatii (Universitate) conform cu diminuarea numarului de calatori care cumpara legitimatii de calatorie prin puncta de vanzare

B.Activitatea de control al legitimatiei de calatorie

- au fost organizate controale impreuna cu jandarmeria in zonele unde numarul de calatori fara legitimatie de calatorie este mai mare astfel : L.12 Statia Dragos Voda , Statia Gara Mare, Statia Emanuel, Statia Perla , Statia Ciheiului , Autogara Nufarul (autobuzele de pe zona metropolitana)

- 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 cu un accent mai mare pe liniile Metropolitane

Indicatorul mediu pentru un agent constator pe 2023 este de :

- 28 Note de constatare emise
- 14 procese de contraventie emise
- 14876 de carduri contolate

Numarul mediu de agenti constator folositi in 2023 a fost de 16,42 agent

1.5.Obiective realizate 2023

1. Implementarea canalului de vanzare a legitimatiilor de calatorie prin telefon mobil android
- 2.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie – a crescut numarul de abonamente facturate direct,au fost incheiate contracte cu noi societati dinparcul industrial
- 3.Reducerea cheltuielilor legat de activitatea comerciala :

- suspendarea sau reducerea activitatii punctelor de Vanzare cu flux redus de calatori (Universitate, Casa de Cultura)
- reducerea numarului de chioscuri deschise in zilele de Sambata si Duminica
- 4.Deschiderea de punct mobil de preluare date si emitere carduri in incinta Universitati Oradea in perioada 1.10-1.12.2023
- 5.Incheiere de contracte cu Universitatile din Municipiul Oradea pentru decontarea subventiei aferente abonamentelor de studenti
- 6.Cresterea numarului de studenti cae utilizeaza mijloacele de transport

1.6.Obiective propuse pentru anul 2024

A.Activitatea comerciala

- 1.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

Scop: creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme -fidelizarea călătorilor

B.Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare

- 1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatiilor publicitare functionabile din loturi , reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spatiilor publicitare, introducerea de spoturi publicitare pe mijloace de transport)
- 2.Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

C. Obiective propuse pentru activitatea de control

- 1.Creșterea numărului de călători controlați .
- 2.Creșterea numărului de controale inopinante pe Zona Metropolitană
- 3.Cresterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

TRAM-EM – The official European TramDriver Championship

Oradea 03 Iunie 2023 pentru prima data în România, a avut loc cea de-a X-a ediție a Campionatului European al Vatmanilor



Pentru promovarea transportului public local din Oradea și promovarea în Europa a Municipiului Oradea, în data de 3 iunie 2023, la Oradea, pentru prima dată în România, a avut loc cea de-a X-a ediție a Campionatului European al Vatmanilor.

Au concurat, în cadrul acestei ediții, 25 de echipe din 19 țări.

În calitate de gazdă, echipa de vatmani orădeni a concurat cu echipele din Hanovra (campionă en-titre), Barcelona, Basel, Berlin, Bordeaux, Bruxelles, Debrecen, Dresda, Dublin, Florența, Göteborg, Kiev, Kosice, Leipzig, Malaga, Nürnberg, Oslo, Praga, Rotterdam, Stockholm, Szeged, Viena, Varșovia și Zagreb.

Antrenamentele s-au desfășurat, vineri, 2 iunie 2023, în depoul Salca și pe rețeaua de transport cu tramvaie.

Probele din cadrul competiției au avut loc sâmbătă, 3 iunie 2023, între orele 10 și 16, în Piața Unirii. Festivitatea de premiere va avea loc, în aceeași zi, la ora 17:00.

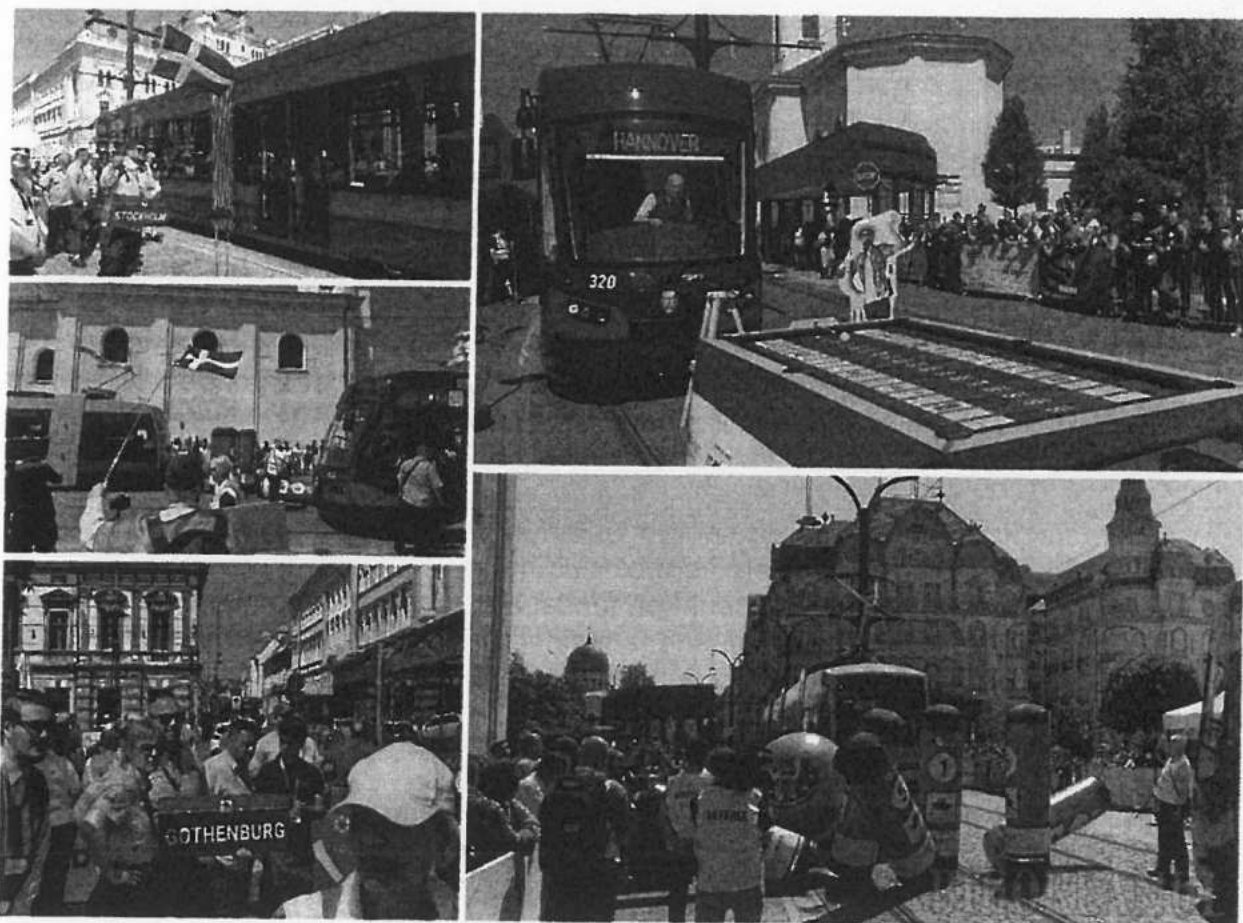
Competiția a fost împărțită în 6 probe denumite generic: "Oprirea Perfectă", "Frânarea de urgență", "Distanța Laterală", "TRAM- bowling", "TRAM-billiard" și o probă inedită.

Campionatul European al Vatmanilor (TRAM-EM) este recunoscut în cadrul companiilor de transport public, fapt confirmat de interesul participanților.

Competiția a fost filmată cu 12 camere de luat vederi și a putut fi urmărită live pe site-ul www.tram.eu, pe paginile de facebook TRAM-EM și OTL în limbile engleză și română.

În Piața Unirii spectatorii au putut achiziționa produse food-truck, au existat zone de divertisment pentru copii, standuri cu informații despre transportul public orădean și de la ora 20:00 un concert surpriză susținut de Irina Rimes.

OTL alături de sponsori a organizat și finanțat acest campionat, cheltuielile fiind înregistrate la capitolul reclama / promovare.



Relații cu Publicul

1. Raport privind evidența sugestiilor și reclamațiilor

În anul 2023 s-au înregistrat un număr total de **237** de sesizări.

Activitatea **Secției 1** a fost vizată într-un număr de **24** sesizări (sistarea circulației pe linia 8, sugestie privind înființare stație de tramvai, sistem ungere din cap linie Nufărul, interval mare de succedare între curse, lucrările la peronul din cap linie Nufărul, solicitări intervenție la calea de rulare și la carosabilul din vecinătatea căii de rulare, solicitare informație privind graficul de circulație, confortul termic, frecvența din zilele de weekend) și o adresă de felicitare pentru parcul de tramvaie Astra și Siemens.

Activitatea **Secției 2** a făcut obiectul a **118** reclamații. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulație cauzate, în mare parte, de lucrările care se execută în oraș, cu precădere cele demarate odată cu închiderea zonei Centrul Civic, nerespectarea traseului la linia 19 (Dedeman), modificarea traseelor mai multor linii de autobuz după reconfigurarea sensurilor de circulație pe mai multe străzi accesibile traficului rutier. Comportamentul șoferilor a fost reclamat în 6 din sesizări.

Solicitări de informare privind graficele de circulație, panouri informative defecte, configurare trasee, lipsă grafice din stații, sunt aspecte care au vizat **Departamentul de Exploatare** în **36** sesizări. Din luna septembrie s-a introdus un nou model de graphic de circulație care este afișat pe tablele adiționale din stații. Pentru că sunt, în jur de, 1320 de stații (autobuze urbane, autobuze metropolitane și tramvaie) procesul de înlocuire a graficelor s-a întins pe parcursul unei perioade mari de timp (aprox. 2 luni). Una din sesizări viza montarea unui adăpost în perimetrul unei stații județene, stație care nu ne aparține, iar într-una din sesizări era reclamată interdicția consumului de alimente și băuturi în Autogara Decebal.

Reclamațiile privind activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de **55**. Dintre acestea, 24 au fost solicitări de informații privind documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor, pentru transportul cainilor în mijloacele de transport. Între celelalte, enumerăm: contestații ale amenzilor, validarea abonamentelor încărcate online, sesizări privind POS -uri nefuncționale și sesizări privind activitatea din punctele de vânzare. Din cele 55 de sesizări, 5 au fost solicitări de restituire a sumelor din contul de utilizator al aplicației TrotOR.

Activitatea de postare a graficelor pe site-ul societății (**biroul IT**) a fost vizată în **2** sesizări, iar biroului **Resurse umane** i-au fost adresate **2** solicitări de informații privind cursurile de vatmani.

2. Activități de promovare și comunicări activitate de transport prin mass media

S-au transmis către mass media locală, în vederea informării călătorilor, un număr de 42 de comunicate de presă și 60 de informări legate de staționările tramvaielor (în mare parte datorate staționărilor în gabaritul căii de rulare a autoturismelor/vehiculelor).

În 1 Martie s-au distribuit măștișoare călătorelor aflate în stațiile Piața Unirii și Autogara Nufărul, iar în 8 Martie s-au dat flori femeilor aflate în mijloacele de transport pe tronsonul Piața Unirii – Parc 1 Decembrie.

S-a organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Bihor, cu ocazia aniversării zilei de 1 Iunie, o festivitate în care elevii care au participat la Concursul județean de desene, ediția 2023, au fost premiați de conducerea societății cu un tur gratuit

al orașului cu Autobuzul Turistic. Cu o selecție a desenelor premiate în cadrul concursului a fost decorat un autobuz.

3. Feed-back-ul clientului

Prin aplicația Oradea City Report călătorii ne sesizează neconformități privind activitatea de transport. În anul 2023 s-a răspuns unui număr de 188 de sesizări.

Sectia S1 Tramvaie

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

- sector exploatare
- sector de întreținere și reparații (mentenanță)
- sector infrastructură

I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor a fost organizată în trimestrul III 2023 pe 3 linii până în 10 septembrie, linia 1NS.(Pod CF – Sinteza), linia 4 (Nufărul – Ceyrat – C. Aradului – B-dul Decebal – Pod CF) și linia 8 (Ioșia – C. Aradului – B-dul Decebal – Pod CF) datorită lucrărilor de modernizare a zonei Piața Emanuel Gojdu. După finalizarea lucrărilor în zona liniilor de tramvai, începând cu data de 11 septembrie 2023 s-a reluat circulația tramvaielor, fiind organizată pe 9 linii : 1NS (Pod CF – Sinteza), linia 1R, linia 1N, linia 3R, linia 3N, linia 4R, linia 4N, linia 2R, linia 2N. Circulația s-a desfășurat între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În perioada 01.01.2023- 10.09.2023, în cursul unei zile lucrătoare cu școală s-au efectuat un număr de 298 curse/zi și în zilele lucrătoare cu vacanță 275 curse/zi, iar în zile nelucrătoare (sâmbătă,duminică) s-au efectuat 231 curse/zi. Începând cu 11.09.2023 în cursul unei zile lucrătoare cu școală s-au efectuat un număr de 467 curse/zi, iar în zile nelucrătoare (sâmbătă,duminică) s-au efectuat 335 curse/zi. În 2023 s-au efectuat în total un număr de 122411 curse astfel în zilele lucrătoare s-au efectuat în total 66323 curse, în zilele lucrătoare cu vacanță s-au efectuat în total 24189 curse , iar în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică și sărbători legale) s-au efectuat 31899 curse. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului, din păcate, datorită aglomerației și ambuteiajelor în orele de vârf, circulația tramvaielor se face mai greoi. Dereglări în circulația tramvaielor apar și datorită tamponărilor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defecțiunilor tehnice. Frecvența tramvaielor se desfășoară conform unui grafic de circulație aprobat de Consiliul Local Oradea.

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993:

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORȚI	RĂNIȚI
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
2019	3	86	25	-	12
2020	1	57	5	-	3
2021	3	54	10	-	2
2022	0	50	15	-	-
2023	1	43	17	-	4

Accidentele se referă la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânelor bruște a tramvaielor , la coborâre din tramvai și cele accidentate de tramvai.

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	-
2019	-	2	-
2020	-	8	-
2021	-	8	-
2022	-	5	-
2023	-	9	-

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor a scăzut în 2023 față de 2022, dar au crescut nr tamponărilor din vina vatmanilor.

În anul 2023 am avut în medie un nr. de 98 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu astfel încât să efectueze un minim de ore suplimentare, media fiind de 12,91 ore/persoană/lună. ceea ce rezultă că personalul de bord este insuficient. Pentru completarea personalului de bord (vatmani) se școlarizează personal la Școala de Conducători Auto OTL, pentru obținerea permisului categoria Tv și angajarea acestora pe posturile de vatman vacante. În primele 9 luni am avut un procent de 0,96 pers/lună în concediu medical, iar în trimestrul IV a crescut la 3,18 pers/lună.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția 1 la sfârșitul anului 2023 a deținut în total 64 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 30 buc.
 - parc activ: 30 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 3 buc.
 - parc activ: 1 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu dublă cabină)
 - parc inventar : 1 buc.
 - parc activ : 1 buc.
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 10 buc.
- tramvai ASTRA IMPERIO BH
 - parc inventar: 20 buc
 - parc activ: 20 buc

Situația parcului de tramvaie

Parcul de tramvaie s-a îmbunătățit, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate, în anul 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, în anul 2020 a 10 buc tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH și în anul 2021 a încă 10 tramvaie noi tip

ASTRA IMPERIO BH, astfel scăzând și sperăm să scadă și mai mult numărul defectiunilor accidentale.

Prin achiziția a 20 tramvaie noi, s-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul de personal pentru întreținere .

În cursul anului 2023, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate:

La tramvaiele TATRA: - revizie tip RT1 – 114 buc
- revizie tip RT2 – 110 buc

La tramvaiele SIEMENS: - revizie tip RS – 35 buc
- revizie tip A – 3buc
- revizie tip C – 3 buc
- revizie tip D – 3 buc

La tramvaiele ASTRA: - revizie tip P2 – 98 buc
- revizie tip P3 – 4 buc
- revizie tip P4 – 4 buc
- revizie tip P5 – 4 buc
- revizie tip P6 – 10 buc

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

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 2023 comparativ cu anul 2022.

Nr. crt.	Luna	2022			2023			2023/ 2022
		consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	consum (kWh)	km parcurși	kWh/km	%
1	Ianuarie	648258	174955	3,71	441160	139762	3,16	-14,8%
2	Februarie	467801	151466	3,09	463944	130785	3,55	14,9%
3	Martie	498575	173944	2,87	391471	146206	2,68	-6,6%
4	Aprilie	414331	161295	2,57	350543	129800	2,70	5,1%
5	Mai	405426	170919	2,37	330777	143968	2,30	-3,1%
6	Iunie	393275	154896	2,54	292538	121745	2,40	-5,4%
7	Iulie	420396	154807	2,72	303961	123994	2,45	-9,7%
8	August	392735	147712	2,66	313860	126387	2,48	-6,6%
9	Septembrie	325997	154829	2,11	385558	157268	2,45	16,4%
10	Octombrie	336067	155627	2,16	438112	192010	2,28	5,7%
11	Noiembrie	390063	148519	2,63	542250	186513	2,91	10,7%
12	Decembrie	465821	135293	3,44	598516	175799	3,40	-1,1%

	Total:	5.158.74 5	1.884.26 2	2,74	4.852.69 1	1.774.23 6	2,74	-0,1%
--	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------	-------

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2023 este mai mic decât în anul 2022, dar raportat la km efectuați, coeficientul kwh/km a rămas același de 2,74 kw/km, coeficientul de eficiență energetică s-a îmbunătățit doar cu 0,1% față de anul 2022.

Sector S13 Infrastructură linii și fir-redresor

În anul 2023, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul Infrastructură linii - fir aerian - statii de redresare.

La sector Infrastructură linii în anul 2023 s-au efectuat următoarele lucrări : s-a confecționat și montat 1 buc compensator de dilatare în calea de rulare, pe str. Calea Aradului, în zona stației de tramvai Poliția Municipiului, pentru evitarea dilatării șinei în perioada caniculară, s-au înlocuit 140 m șină cale pe str. Transilvaniei sens de mers spre Pod CFR și s-a înlocuit șina în curbă în intersecția str. Transilvaniei cu b-dul Dacia sens de mers spre Parc Olosig, s-a înlocuit șină în bucla loșia la intrarea în curbă , s-a înlocuit șina pe un tronson de 15 m la Piața Rogerius, s-a înlocuit șina în intersecția str. Corneliu Coposu cu str. Lacul Roșu ambele sensuri, s-a înlocuit șina pe un tronson de 25 m pe str. Olimpiadei lângă Stadion și un tronson de 10 m pe str. Berzei în curbă spre Gara centrală. S-au confecționat și montat 3 buc inimi încrucișare în depou. La sector fir – redresor în primul semestru 2023 s-au înlocuit 250 m fir aerian în curba de pe str. Transilvaniei, în zona pod CF și 320 ml fir aerian pe tronsonul Cele Trei Crișuri – pod Dacia, ambele sensuri.

Situația personalului Secției nr.1

La sfârșitul anului 2023 am avut un nr. de 203 angajați: 96 pers. muncitor, 98 vatmani, 8 pers. execuție, 1 pers. conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2023 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligație: vatmani, șoferi, electricieni, lăcătuși care lucrează la înălțime).

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

Sectia S2 Autobuze

Protectia muncii SSM;SMI

Nr.crt	Structura personalului	Grupa munca	31.12.2023
1	Personal tesa	218	5
2	Personal executie si coordonare - PEC	217	14
3	Soferi autobuze	211	173
4	Atelier intretinere- muncitori	212	25
5	Statie ITP	216	1
Total personal S2			218

În anul 2023 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 securității și sănătății în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

HG nr.1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă

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

Mentenananta si intretinere autovehicule

Reparatiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidentiata într-un program implementat (Radcom) - km parcursi de la ultima revizie și scadenta pentru revizia urmatoare. 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 functie 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 inventar de 152 de autovehicule, în anul 2023, au fost planificate în total 812 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.3,34 revizii/ zi lucrătoare, iar total comenzi de reparatii ale autobuzelor au fost in numar de 3766, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 15,49 reparatii/ zi lucrătoare.

REPARATII PLANIFICATE

Parc inventar	Tip Operatiune	Interval	Efectuate 2022	Total	Media/zi lucratoare
152 Autovehicule	RT 1	3000-6000 Km	278	812	3,34
	RT 2	12000-24000 Km	90		
	Schimb Ulei	15000-30000 Km	178		
	RTS	Periodic	266		

REPARATII CURENTE

Nr.total comenzi	Total efectuate	Media/zi lucratoare
3766	100%	15.49

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2023 s-au inregistrat un numar de 62 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

62 - evenimente rutiere: tamponari, acrosaje in trafic

9 - evenimente disciplinare: nerespectare grafic circulatie, utilizarea telefonului in timpul condusului, nerespectarea atributiunilor de serviciu

33 - alte evenimente: geamuri , parbrize 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.

Constatari:

33 - conducatori auto au fost gasiti vinovati

29 - conducatori auto au fost gasiti nevinovati

S-au acordat un numar de 21 de penalizari:

5% pe o perioada de o luna din salariu -1 cazuri

avertisment scris -9 cazuri

absente nemotivate , incetare CIM – 1 caz

Tabel Comparativ Evenimente Rutiere 2022-2023

2022		2023	
27	EVENIMENTE INREGISTRATE	62	EVENIMENTE INREGISTRATE
7	SOFERI VINOVATI	33	SOFERI VINOVATI
20	SOFERI NEVINOVATI	29	SOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2022 cand au fost inregistrate 27 evenimente si 7 soferi vinovati, in anul 2023 se observa o crestere semnificativa a evenimentelor rutiere si a evenimentelor disciplinare.

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.

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 2023, la un parcurs de 4.994.415 km normati s-a consumat o cantitate de 1.863.574 l motorină rezultând un consum mediu de 37 l / 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2022 la un parcurs de 4.942.596 km normati, s-a consumat o cantitate de 1.743.771 l motorina, rezultând un consum mediu de 35 l / 100 km la parcul activ de autobuze.

Cresterea consumului de combustibil in anul 2023 este justificata prin faptul ca in perioada lucrarilor la pasajele rutiere pe traseele de autobuz care au inlocuit tramvaiele au fost utilizate autobuze articulate,autobuze cu un consum/100km mai mare.Dat fiind faptul ca in anumite zone traficul a fost foarte aglomerat cauzand stationari in trafic si ambuteiaje,acesti factori au dus la o crestere mai mare a consumului de combustibil.

Tabel comparativ consum Motorina (Sectia Autobuze)

Nr. crt.	Luna	2022			2023			2023/2022
		consum (l)	km normati	l/100 km	consum (l)	km normati	l/100 km	
1	Ianuarie	155,564	400,842	0.39	164,946	425,538	0.38	-2.6%
2	Februarie	115,495	380,083	0.30	157,968	406,587	0.38	25.1%
3	Martie	162,157	428,174	0.38	172,722	464,947	0.37	-1.9%
4	Aprilie	132,505	373,918	0.35	154,025	405,054	0.38	7.3%
5	Mai	124,829	416,520	0.30	169,828	458,718	0.37	23.5%
6	Iunie	131,209	385,419	0.34	152,691	417,620	0.37	7.4%
7	Iulie	132,747	396,857	0.33	154,802	429,969	0.36	7.6%
8	August	139,279	407,505	0.34	156,681	436,570	0.36	5.0%
9	Septembrie	155,524	439,413	0.35	144,990	403,682	0.36	1.5%
10	Octombrie	161,020	441,162	0.36	146,614	407,841	0.36	-1.4%
11	Noiembrie	166,956	441,067	0.38	147,552	385,363	0.38	1.2%
12	Decembrie	166,486	431,636	0.39	140,755	352,526	0.40	3.5%
	Total:	1,743,771	4,942,596	0.35	1,863,574	4,994,415	0.37	5.8%

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2023 raportat la anul 2022 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIILOR pe OTL	t.e.p.		2023/2022 %
	2022	2023	
Carburanți AUTOBUZE (motorină)	1473	1702,31	115,56
Carburanți Autovehicule + div. utilaje	56,63	62,63	110,59
En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE	433,44	417,33	96,28
En. electrică Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC.	37,50	35,05	93,47
Energietermică	180,84	162,59	89,91
Gaze naturale	3,50	3,70	105,71
Consum total de energii:	2184,91	2383,61	109,09

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 2023 a fost de 2383,61 t.e.p. iar în anul 2022 a fost de 2184,91 t.e.p., astfel în anul 2023 are loc o creștere a consumului total anual de energie cu 9,09% față de anul precedent, datorat creșterii consumului de motorină. Pondere cea mai mare în creșterea consumului de energie în anul 2023 o are consumul de motorină la autobuze, datorită înlocuirii tramvaielor pe traseul capăt Nufărul - Parc 1 Decembrie datorită lucrărilor de realizare a proiectului "coridorul de mobilitate urbană Nufărul-Dimitrie Cantemir" și a construirii pasajului din zona Piața Cetății cât și a înființării de noi trasee.

Biroul Tehnic-exploatare

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 a fost definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.07.2019 OTL-S.A. execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr. 122/C2 din 01.05.2019.

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

Rețeaua de transport public a fost organizată:

- datorită lucrărilor de modernizare la Piața Cetății, pe infrastructura specifică, în perioada ianuarie – septembrie 2023, circulația tramvaielor a fost organizată pe trei linii cu lungimea totală de 37,8 km

În zona lucrărilor de modernizare la Centrul Civic nu circulau tramvaiele între Nufărul – Piața Cetății – Gara Centrală, respectiv Olosig – Piața Cetății, ele fiind înlocuite de autobuze.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 30 trasee urbane cu lungimea de 538,1 km, 11 trasee metropolitane cu lungimea de 347,4 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km.

- 30 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 538,1 km, dintre care două linii de înlocuire tramvaie din cauza lucrărilor de modernizare de la Piața Cetății
- 11 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 347,4 km.
- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

La Biroul tehnic-exploatare s-au mai desfășurat următoarele activități:

- au fost reparate validatoarele din mijloacele de transport și panourile electronice din stațiile de tramvai și autobuz;
- s-au transmis zilnic rapoartele referitoare la controlori, validările de bilete + abonamente și raportul de informare;
- se trimit zilnic tabele cu centralizarea vitezelor medii pe linii;
- s-a verificat zilnic dacă șoferii și vatmanii au descărcat datele și s-a comunicat șefilor de coloană neregulile găsite. S-a procedat la descărcarea datelor de pe autobuzele la care șoferii nu au făcut acest lucru;
- în aplicația de dispecerizare a autobuzelor și tramvaielor s-a făcut umarirea apariției deconectărilor, validatoarelor fără comunicație, a schimburilor nedeschise, a setării de către șoferi și vatmani a liniei pe care circulă pentru validatoare;
- s-a verificat în aplicația AVL informațiile care apar pe panourile din stațiile de autobuze și tramvaie;
- s-a urmărit derularea contractelor de curse regulate (transport persoane pe liniile comerciale) și curse regulate speciale pentru care lunar au fost emise cereri de facturare conform prestațiilor de transport;
- au fost analizate și s-a răspuns propunerilor și reclamațiilor înregistrate la OTL-S.A. ale unor instituții, agenți economici sau utilizatori ai transportului public;
- s-a făcut actualizarea permanentă în stațiile mijloacelor de transport în comun și pe site OTL-S.A. a programelor de circulație;
- s-au actualizat lunar bazele de date cu indicatorii de exploatare ale tramvaielor și autobuzelor;
- începând cu luna mai 2020, activitatea de întreținere și reparații a autovehiculelor de la Coloana Auto (Regie), de emitere documente, înregistrarea lor, etc., a fost transferată Biroului exploatare.

Administrarea activității de autogară, activitate conexasă a transportului rutier de persoane desfășurată cu respectarea OG 27/2011, se face de către Biroul exploatare. Activitatea de administrare a celor trei autogări, Nufărul, Decebal și Ștefan Cel Mare, constă în:

1. emiterea calculațiilor pentru accesul în autogări - pentru operatorii de transport persoane cu care sunt încheiate contracte,
2. emiterea calculațiilor pentru servicii de închiriere spații și pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică) – pentru firme terțe cu care există contracte încheiate în acest sens,

3. urmărirea derulării contractului pentru servicii de curățenie prestate în fiecare din cele trei autogări și întocmirea procesului-verbal la finalul fiecărei luni, conform IL-113/2016

4. asigurarea bunei desfășurări a activității prin: informarea publicului călător despre operatorii și cursele care se execută (panouri electronice de informare actualizate (plecări/sosiri) conform informațiilor furnizate de operatori și stipulate în contractele de acces în autogări și a panourilor informative montate pe fiecare peron), asigurarea confortului pentru călători în spațiile interioare (săli de așteptare) și exterioare (peroane).

2. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

La data de 31.12.2023 OTL are achitate la zi toate debitele catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si banci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2023 un credit de investitii si o linie de credit.

- **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 2025) si urmatarii 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 31.12.2023 :4.160.000 lei.
- **poz.2** – linie de credit in suma de 2.000.000 lei contractata de la BCR in 2018 pentru acoperirea necesarului de lichiditati pe termen foarte scurt (1 luna).
Garantii in favoarea BCR – disponibilitatile din cont si incasari.

Credite bancare 2022

	Banca	An	Moneda	A finantat	Suma contractata 31.12.2023	Rata	Rata	Perioada
	1		2	3	4	5	6	7
	BCR	2005	Lei	Infrastructura linia de tramvai	19.200.000 lei Sold: 4.160.000 lei	Lunar	160.000 lei	2025 mai
	BCR	2018	Lei	Contract de credit de tip revolving	2.000.000 lei			

Rate si dobanzi achitate de SC OTL SA în anul 2023

Rate / dobanzi achitate 2022		Rate	Dobanzi
Sem. I	ianuarie	160.000	51.992
	februarie	160.000	50.177,02
	martie	160.000	40.158
	aprilie	160.000	43.184,40
	mai	160.000	40.505,25
	iunie	160.000	38.349,82
Sem. II	iulie	160.000	36.051,02
	august	160.000	35.963,51
	septembrie	160.000	33.679,02
	octombrie	160.000	31.569,69
	noiembrie	160.000	31.476,98
	decembrie	160.000	29.236,89
	Total	1.920.000	462.343,60

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2021 și 2022, situația economico-financiară realizată în anul 2023 se prezintă, astfel:

Nr. crt.	Indicatori	Realizari 2020	Realizari 2021	Realizari 2022	Realizari 2023	2023/2022
	Cifra de afaceri neta	49.534.812	55.683.593	69.717.011	77.683.580	111,4%
I.	Venituri totale, din care:	58.045.826	64.680.413	79.663.885	86.881.630	109,1%
A.	Venituri din exploatare,	58.025.071	64.696.254	79.596.668	86.832.521	109,1%
	din care:					
	Productia vanduta, din care	22.705.945	35.252.050	45.850.703	48.202.876	105,1%
	subv pt acoperire dif tarif	5.756.000	17.874.013	26.975.852	27.662.875	102,5%
	Venit din vanzarea mf	789.589	1.436.882	554.485	1.645	0,3%
	Reduceri comerciale	-23.878	-22.820	-21.630	-15.071	
	Subv. de expl. aferenta CA	26.063.156	19.017.481	23.333.453	29.494.130	126,4%
	Alte venituri din exploatare	7.697.747	9.012.661	9.675.795	9.148.941	94,6%
B.	Venituri financiare:	20.755	-15.841	67.217	49.109	73,1%
	- venituri din dobânzi	1.184	1.859	4.027	3.995	99,2%
	- venituri diferențe curs	19.571	-17.700	63.190	45.114	71,4%
II.	Cheltuieli totale, din care:	58.014.306	63.710.017	79.273.261	85.908.502	108,4%
A.	Cheltuieli din exploatare,	57.417.806	63.324.806	78.704.931	85.324.433	108,4%
	din care:					
	- cheltuieli materiale	8.152.749	13.749.138	22.780.119	15.373.620	102,3%
	- cheltuieli cu personalul	30.306.167	32.095.423	38.112.584	45.836.612	120,3%
	- cheltuieli cu amortizările	10.488.379	10.703.085	10.566.803	10.191.321	96,4%
	- alte cheltuieli de exploatare	8.470.511	5.264.274	5.964.130	13.922.880	92,8%
B.	Cheltuieli financiare	596.500	385.211	568.330	584.069	102,8%
III.	Profit/Pierdere Bruta	31.520	970.396	390.624	973.128	249,1%
	Impozit pe profit	20.397	348.301	141.047	208.253	
IV	Profit/Pierdere Neta	11.123	622.095	249.577	764.875	

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2023 societatea a realizat venituri totale de 86.881.630 din care venituri din exploatare de 86.832.521 lei, diferența fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturată către Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors, comuna Sanmartin, comuna Paleu, Cetariu și Sintelec în valoare de 29.494.130 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 85.908.502 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 85.324.433 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare

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

	2020	2021	2022	2023	2023 / 2022
Venituri din exploatare	58.025.071	64.696.254	79.596.668	86.832.521	109,09%
Cheltuieli din exploatare	57.417.806	63.324.806	78.704.931	85.324.433	108,41%
Profit din exploatare	607.265	1.371.448	891.737	1.508.088	169,10%
Venituri financiare	20.755	-15.841	67.217	49.109	73,06%
Cheltuieli financiare	596.500	385.211	568.330	584.069	102,77%
Pierdere financiară	-575.745	401.052	501.113	534.960	106,75%
Venituri totale	56.685.905	64.680.413	79.663.885	86.881.630	123,17%
Cheltuieli totale	56.662.196	63.710.017	79.273.261	85.908.502	124,43%
Rezultat brut	23.709	970.396	390.624	973.128	

Cheltuielile realizate în anii 2021/2022 comparativ cu cele din anul 2023 sunt (lei):

crt	cheltuieli	2021	% ChT	2022	% ChT	2023	% ChT
1.	Materiale și piese de schimb	2.787.606	4,38%	2.620.500	3,31%	3.489.201	5,48%
2.	Mărfuri	330.033	0,52%	134.358	0,17%	135	
3.	Anvelope	185.997	0,29%	186.632	0,23%	400.542	0,63%
4.	Combustibil	7.296.049	11,45%	12.329.255	15,55%	11.634.692	18,26%
5.	Energie electrică	2.444.077	3,84%	6.413.333	8,09%	4.633.081	7,27%
6.	Energie termică	839.038	1,32%	766.256	0,96%	938.526	1,47%
7.	Apă canal+gaze nat.	52.747	0,08%	70.794	0,09%	100.168	0,16%
8.	Amortizare	10.703.085	16,80%	10.566.803	13,33%	10.191.321	16,00%
9.	Reparații curente	507.474	0,80%	696.344	0,88%	820.829	1,29%
10.	Alte cheltuieli materiale	3.610.962	5,67%	4.280.502	5,40%	6.004.349	9,42%
11.	Total cheltuieli (rd 1 – 10)	28.757.068	45,13%	38.064.777	48,01%	38.212.844	59,98%
12.	Salarii și indemnizații	30.716.033	48,22%	36.426.829	45,95%	43.855.793	68,84%

13	Ch asigurari prot. Sociala	1.379.390	2,17%	1.685.755	2,13%	1.980.819	3,11%
14.	Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 13	32.095.423	50,38%	38.112.584	48,08%	45.836.612	71,95%
15.	Alte cheltuieli	971.382	1,53%	1.262.257	1,59%	1.016.896	1,60%
16.	Cheltuieli financiare	385.210	0,61%	568.329	0,72%	584.069	0,92%
17.	Cheltuieli provizioane	1.993.357	3,12%	2.680.599	3,38%	2.257.640	3,54%
18.	Venit din provizioane	492.424	0,77%	-1.415.285	-1,78 %	-1.999.559	-3,14%
	Total cheltuieli	63.710.017	100,0%	79.273.261	100%	85.908.502	134,84%
	<i>Kilometrii efectuati</i>						
	<i>tramvaie</i>	1.677.668		1.884.261		1.774.236	
	<i>autobuze</i>	3.449.942		4.892.886		4.949.554	

Situatiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Bors si Sinmartin, curse incepute la 1 ianuarie 2014, Paleu , Cetariu incepute in 2019 si Sintelec inceputa in luna septembrie 2020. Pentru echilibrarea situatiei financiare pe 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 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli 1	Venituri 2	Compensat 3=2-1	Cheltuieli 4	Venituri 5	Compensat 6=5-4
Ianuarie	212.174	107.812	104.362	272.008	125.171	146.837
Februarie	202.363	110.963	91.400	247.584	121.945	125.639
Martie	220.888	138.787	82.101	267.874	141.677	126.197
Aprilie	231.876	127.840	104.036	307.396	140.419	166.977
Mai	255.407	168.774	86.633	295.758	160.013	135.745
Iunie	260.378	160.201	100.177	291.985	152.400	139.585
Iulie	253.071	165.689	87.382	288.451	158.639	129.812
August	270.956	170.957	99.999	284.372	167.224	117.148
Septembrie	255.740	161.201	94.539	271.805	159.203	112.602
Octombrie	251.771	163.521	88.250	259.761	180.207	79.554
Noiembrie	263.322	145.716	117.606	257.793	170.190	87.603
Decembrie	297.611	115.582	182.029	305.519	143.027	162.492
TOTAL	2.975.557	1.737.043	1.238.514	3.350.306	1.820.115	1.530.191

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	60.010	24.501	35.509	74.920	28.421	46.499
Februarie	61.905	24.800	37.105	74.376	28.019	46.357
Martie	69.081	26.903	42.178	86.263	30.393	55.870
Aprilie	61.187	21.992	39.195	81.355	27.991	53.364
Mai	75.606	28.395	47.211	84.233	28.699	55.534
Iunie	64.238	21.300	43.028	74.169	24.199	49.970
Iulie	59.809	19.261	40.548	69.857	22.186	47.671
August	64.039	18.966	45.073	70.157	24.253	45.904
Septembrie	76.170	29.824	46.346	75.813	27.217	48.596
Octombrie	74.513	30.752	43.761	78.074	36.947	41.127
Noiembrie	80.315	31.756	48.559	77.213	35.080	42.133
Decembrie	82.954	26.489	56.465	80.916	29.831	51.085
TOTAL	829.917	304.939	524.978	927.346	343.236	584.110

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Paleu-Cetariu aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	50.467	40.442	10.025	62.715	47.623	15.092
Februarie	49.830	40.147	9.683	60.399	47.152	13.247
Martie	57.537	47.876	9.661	70.400	50.514	19.886
Aprilie	53.319	41.114	12.205	70.079	46.772	23.307
Mai	62.223	54.893	7.330	69.609	51.352	18.077
Iunie	60.635	41.148	19.487	63.751	41.486	22.265
Iulie	53.937	38.666	15.271	62.549	37.676	24.873
August	57.420	38.146	19.274	61.074	39.999	21.075
Septembrie	62.983	53.395	9.588	64.449	46.586	17.863
Octombrie	62.584	53.030	9.554	63.775	68.318	-4.541
Noiembrie	63.155	53.030	10.125	63.908	66.869	-2.961
Decembrie	67.221	38.603	28.618	72.037	57.059	14.978
TOTAL	701.311	537.361	163.950	784.745	601.404	183.341

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Hidiselul de Sus aferenta anului 2022-2023

Luna	2022			2023		
	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4
Ianuarie	19.517	6.337	13.180	51.547	22.438	29.109
Februarie	19.605	6.543	13.062	47.835	21.895	25.940
Martie	21.892	7.488	14.404	53.518	26.652	26.866
Aprilie	22.272	5.353	16.949	60.103	23.441	36.662
Mai	23.550	7.793	15.757	56.781	24.914	31.867
Iunie	23.705	7.369	16.336	41.753	20.662	21.091
Iulie	50.802	26.481	24.321	44.105	20.922	23.183
August	51.982	23.784	28.198	45.208	21.054	24.154
Septembrie	54.169	28.832	25.337	44.977	23.515	21.462
Octombrie	54.312	27.118	27.194	47.327	29.047	18.280
Noiembrie	54.500	25.910	28.590	46.282	26.840	19.442
Decembrie	58.826	20.993	37.833	51.232	22.043	29.189
TOTAL	455.132	193.971	261.161	590.668	283.423	307.245

Diferenta intre venituri si costurile inregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre ADI prin subventii conform Contractelor de delegare a serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Transregio .

4. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2023

De la Bugetul Local

- 1 - Autobuze SH articulate 25 buc. În anul 2023 s-a achitat suma de 1.402,47 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând diferența de 50% din valoarea autobuzelor.
- 2 - Autobuze SH articulate 10 buc. În anul 2023 s-a achitat suma de 535,16 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând diferența de 50% din valoarea autobuzelor.
- 3 - Validatoare care s-au montat pe 10 buc. autobuze SH s -a achitat suma de 68,17 mii lei cu TVA din Bugetul Local
- 4 - Autobuze SH 16 buc. În anul 2023 s-a achitat suma de 813,82 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând 50% din valoarea autobuzelor iar în anul 2024 se va achita diferența de 50%.
- 5 - Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale, s-a achitat suma de 1.951,66 mii lei cu TVA reprezentând proiectare și execuție lucrări de la Bugetul Local.
- 6 - TRAFU 20KVA Stație SALCA în valoare de 224,82 mii lei cu TVA din Bugetul Local.
- 7 – Modernizare aparate ungere linie curbe și monitorizare macaze (11 buc. unghătoare) în valoare de 947,72 mii lei cu TVA.

Din Surse Proprii

- 1 - Echipamente IT 2023, licențe și suport s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 161,19 mii lei fără TVA din Surse Proprii
- 2 – Utilaje și dotări independente au fost achiziționate mijloace fixe în valoare de 64,10 mii lei fără TVA din Surse Proprii
- 3 – Echipamente stație ITP s-au achiziționat utilaje în valoare de 93,46 mii lei fără TVA din Surse Proprii
- 4 - Microbuz în valoare de 190,22 Mii lei fără TVA din Surse Proprii.



5. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Selectia administratorilor s-a realizat in cursul anului 2021 conform OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Adunarea Generală a Asociațiilor OTL S.A a hotărât:

- *Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății numiți în baza HCL 500 /22.06.2017 prin ajungere la termen.*
- *Numirea membrilor în consiliul de administrație al OTL S.A. pentru un mandat de 4 ani.*
- *Aprobarea formei contractului de mandat ce se va semna cu membrii consiliului de administrație, nominalizați prin HCL.*
- *Aprobarea componentei fixe a remunerației membrilor Consiliului de Administrație*
- *Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, pentru membrii Consiliului de Administrație al OTL S.A., aplicabil în mandatul 2021-2025.*
- *Aprobarea nivelului remunerației pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație al OTL S.A.*
- *Aprobarea ponderilor indicatorilor cheie de performanță pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație după cum urmează:*

Indicatori de performanță	CA	Directori
ICP Financieri	20%	30%
ICP operaționali	10%	25%
ICP orientați către servicii publice	20%	20%
ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă	50%	25%

Membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 57 din 22.10.2021 au aprobat numirea conducerii executive, pe un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Pentru anul 2023 indicatorii de performanta ai executivului (directori) si neexecutiv (administratori) au fost indepliniti in procent de 100%, descrierea lor si valorile realizate sunt detaliate in anexa.

6. Protectia mediului și 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 2023 s-a acordat în continuare o atenție sporită protecției mediului înconjurător.

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

- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român.Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreținere și reparații proprii, cât și la reprezentanțele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziționate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveco, etc., pe baza de contracte de service incheiate;

- apele uzate rezultate de la spălătoriile de autovehicule sunt preepurate în decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametri tehnici admiși;

- pentru protecția solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării și de intervenție pentru neutralizare și decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;

- sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcționării autovehiculelor pe trasee, precum și la locurile de muncă, luându-se în permanență măsuri pentru menținerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;

- 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 și reducerea nivelului de zgomot;

- deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea lor;

- în permanență, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menținerea 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 roțile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibrațiilor și zgomotelor;

- SC Oradea Transport Local SA detine utilaje de interventie specializate in vederea inlaturarii operative a factorilor perturbatori si restabilirea circulatiei mijloacelor de transport in comun, deservite de personal calificat, organizat in ture permanente.

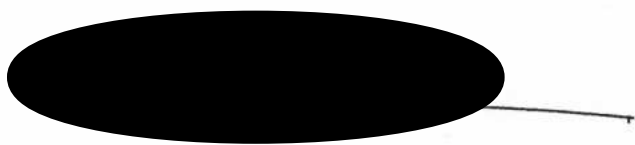
7. Obiective si perspective 2024

Pentru anul 2024 ne propunem:

- proiectarea, licitarea si demararea lucrarii "Modernizare Depou Tramaie Salca" , lucrare finantata din fonduri UE
- proiectarea, licitarea si demararea constructiei "Garaj Autobuze" in zona Parc Industrial nr 2, lucrare finantata din fonduri UE;
- pregatirea si depunerea proiectelor pentru extinderea liniilor de tramvai pe directiile: Aeroportul Oradea; Parc Industrial nr 1; Parc Industrial Comuna Bors; Zona Oradea Est.
- dezvoltarea parcului de autobuze prin achizitionarea de autobuze hibride si electrice prin finantare UE;
- cresterea calitatii transportului public prin respectarea graficelor si optimizarea traseelor;
- imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregatirea personalului;
- imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichiditati;
- modernizarea statiilor de redresare;

Consiliul de administratie OTL:

1. DEHELEAN CRISTIAN
2. BARSONY LADISLAU ATTILA
3. BARSAN IOAN
4. BORZ SILVIA FLORICA
5. FAUR NICOLETA ANICA
6. GHILEA GABRIEL TRAIAN
7. MADUTA GHEORGHE TRAIAN



Situatia centralizata 2023 fara valoare facturata pensionari

Luna	Oradea 2023		%	Oradea 2022		%	ZMO 2023		%	ZMO 2022		%	Biharkereszetes 2023		%	Biharkereszetes 2022		%	Total 2023	Total 2022	Variatie 2023/2022		
	1	2		1	2		3	4		5	6		7=1+3+5	8=2+4+6		9=7-8	%						
0																							
Ian	2,209,465	1,994,962	11%	1,994,962	263,491	11%	215,260	6,559	22%	215,260	3,196	105%	3,196	2,479,515	2,213,418	266,097	12%						
Feb	2,197,316	2,017,677	9%	2,017,677	258,468	9%	219,883	6,497	18%	219,883	3,946	65%	3,946	2,462,280	2,241,506	220,774	10%						
Mar	2,352,795	2,406,839	-2%	2,406,839	299,220	-2%	265,692	7,468	13%	265,692	5,405	38%	5,405	2,659,482	2,677,936	-18,454	-1%						
Apr	2,260,430	2,228,929	1%	2,228,929	285,820	1%	235,734	7,891	21%	235,734	5,668	39%	5,668	2,554,141	2,470,331	83,810	3%						
Mai	2,447,574	2,596,812	-6%	2,596,812	317,270	-6%	311,898	9,156	2%	311,898	6,753	36%	6,753	2,774,000	2,915,463	-141,463	-5%						
Iun	2,196,317	2,366,163	-7%	2,366,163	287,874	-7%	277,855	9,890	4%	277,855	8,217	20%	8,217	2,494,080	2,652,235	-158,155	-6%						
Tota I Sem I	13,663,895	13,611,382	0%	13,611,382	1,712,142	0%	1,526,322	47,461	12%	1,526,322	33,185	43%	33,185	15,423,499	15,170,889	252,610	2%						
Iul	1,932,607	2,075,265	-7%	2,075,265	281,264	-7%	292,566	9,818	-4%	292,566	9,587	2%	9,587	2,223,689	2,377,418	-153,729	-6%						
Aug	1,882,632	2,056,266	-8%	2,056,266	295,757	-8%	294,989	10,157	0%	294,989	10,097	1%	10,097	2,188,545	2,361,352	-172,807	-7%						
Sept	2,446,523	2,114,127	16%	2,114,127	368,021	16%	327,914	8,779	12%	327,914	8,204	7%	8,204	2,823,323	2,450,245	373,078	15%						
Oct	3,157,543	2,453,164	29%	2,453,164	371,727	29%	328,793	8,804	13%	328,793	9,358	-6%	9,358	3,538,073	2,791,315	746,758	27%						
Nov	2,785,845	2,311,279	21%	2,311,279	359,525	21%	298,598	7,562	20%	298,598	7,560	0%	7,560	3,152,932	2,617,437	535,495	20%						
Dec	2,560,607	2,072,530	24%	2,072,530	297,998	24%	236,191	7,123	26%	236,191	7,324	-3%	7,324	2,865,729	2,316,045	549,684	24%						
Tota I Sem II	14,765,757	13,082,631	13%	13,082,631	1,974,291	13%	1,779,051	52,243	11%	1,779,051	52,130	0%	52,130	16,792,291	14,913,812	1,878,479	13%						
Total I+I	28,429,652	26,694,013	7%	26,694,013	3,686,433	7%	3,305,373	99,704	12%	3,305,373	85,315	17%	85,315	32,215,789	30,084,701	2,131,088	7%						

PARCURS COMPARATIV TRAMVAIE ȘI AUTOBUZE 2023/2022

	AUTOBUZE 2022			TOTAL AUTOBUZ 2022			AUTOBUZE 2023			TOTAL AUTOBUZ 2023			AUTOBUZE 2023/2022				TRAMVAIE 2022		TRAMVAIE 2023/2022		
	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL
Ianuarie	321 935	74 218	4 745	400 898	340 950	79 704	4 815	425 469	105,9%	107,4%	101,5%	106,1%	174 954	139 762	79,9%						
Februarie	305 885	69 692	4 426	380 003	327 646	74 511	4 415	406 572	107,1%	106,9%	99,8%	107,0%	151 466	130 785	86,3%						
Martie	344 552	78 564	4 999	428 115	375 027	85 035	4 867	464 929	108,8%	108,2%	97,4%	108,6%	173 944	146 206	84,1%						
Trimestrul I	972 372	222 474	14 170	1 209 016	1 043 623	239 250	14 097	1 296 970	107,3%	107,5%	99,5%	107,3%	500 364	416 753	83,3%						
Aprilie	299 553	69 888	4 437	373 878	324 127	76 681	4 413	405 222	108,2%	109,7%	99,5%	108,4%	161 295	129 800	80,5%						
Mai	332 704	78 885	4 903	416 492	368 563	85 262	4 859	458 684	110,8%	108,1%	99,1%	110,1%	170 919	143 968	84,2%						
Iunie	306 760	74 077	4 753	385 590	336 365	76 556	4 672	417 592	109,7%	103,3%	98,3%	108,3%	154 895	121 745	78,6%						
Trimestrul II	939 017	222 850	14 093	1 175 960	1 029 055	238 499	13 943	1 281 497	109,6%	107,0%	98,9%	109,0%	487 110	395 513	81,2%						
Iulie	311 050	80 887	4 898	396 835	344 844	79 478	4 817	429 138	110,9%	98,3%	98,3%	108,1%	154 807	123 994	80,1%						
August	321 339	81 304	4 847	407 490	351 498	80 082	4 886	436 466	109,4%	98,5%	100,8%	107,1%	147 712	126 387	85,6%						
Septembrie	350 879	83 648	4 858	439 385	318 057	80 995	4 725	403 777	90,6%	96,8%	97,3%	91,9%	154 829	157 268	101,6%						
Trimestrul III	983 268	245 839	14 603	1 243 710	1 014 399	240 556	14 427	1 269 382	103,2%	102,3%	98,8%	102,1%	457 348	407 649	89,1%						
Octombrie	354 037	82 196	4 928	441 161	318 925	84 061	4 930	407 915	90,1%	102,3%	100,0%	92,5%	155 628	192 010	123,4%						
Noiembrie	353 954	81 962	4 725	440 641	301 249	79 663	4 712	385 623	85,1%	97,2%	99,7%	87,5%	148 519	186 513	125,6%						
Decembrie	343 760	83 354	4 593	431 707	271 250	76 903	4 688	352 841	78,9%	92,3%	102,1%	81,7%	135 293	175 799	129,9%						
Trimestrul IV	1 051 751	247 512	14 246	1 313 509	891 424	240 626	14 329	1 146 379	84,8%	97,2%	100,6%	87,3%	439 439	554 321	126,1%						
TOTAL AN	3 946 408	938 675	57 112	4 942 195	3 978 501	958 931	56 796	4 994 228	100,8%	102,2%	99,4%	101,1%	1.884.261	1.774.236	94,2%						



S.C. Oradea Transport Local S.A.

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



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

Nr. 2883/29. 07. 2024

RAPORT pentru ANUL 2023 AL COMITETULUI DE AUDIT OTL

Comitetul de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC OTL SA în baza prevederilor art. 10 din OUG 109 / 2011 și Legea nr 162 / 06.07.2017 a monitorizat în cursul anului 2023 următoarele aspecte din cadrul societății:

1. Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2022 (bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, raportul de activitate) care au fost aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 17 din 24.04.2023 și Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr 1 din 25.05.2023.

Situațiile financiare au fost auditate de Cabinet expertiza și audit financiar Mocan Diana membru CAFR nr 4221 CUI 30167990, sens în care a fost întocmit Raportul auditorului înregistrat la societate cu nr. 3708 din 20.04.2023 .

Situațiile financiare au fost depuse către Ministerul Finanțelor Publice la termen cu nr 554364164 / 25.05.2023 și conform dispozițiilor legale au fost publicate pe site-ul OTL;

2. Raportul auditorului extern a fost întocmit în urma verificării notelor contabile, a inventarelor anuale, a situației privind intrările și ieșirile mijloacelor fixe, a situației clienților și furnizorilor, a situației stocurilor, a debitorilor și creditorilor precum și a bilanțelor sintetice și analitice.

Din constatările noastre, societatea care a întocmit Raportul de audit este independentă deoarece:

- SC OTL SA nu-i datorează sume ce pot fi considerate împrumuturi;
- auditorii nu au primit servicii din partea SC OTL SA;
- nu există litigii între auditori și SC OTL SA;
- nicio persoană cu funcții de conducere din SC OTL SA nu a avut funcție în firma de audit;
- firma de audit nu are interese de afaceri cu SC OTL SA;
- firma de audit nu deține acțiuni la SC OTL SA;
- același auditor nu a ramas auditor principal mai mult de 5 ani la SC OTL SA;
- nu există factori în SC OTL SA care ar putea influența decizia auditorului.

3. În cadrul societății există organizat o structura pentru exercitarea controlului intern managerial in conformitate cu O.S.G.G. nr. 600/2018, astfel exista :

Comisia de monitorizare,coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, a carei componenta a fost reactualizata prin Decizia nr. 124 / 26.11.2021. Comisia are ca presedinte pe Nica Romeo -Directorul Economic, secretar pe doamna Vurst Judit si ca membrii pe sefi de Birouri si de sectii.

Documentatia Sistemului de Control Intern Managerial

Documentele obligatorii si raportarile Conform O.M.F. nr. 600/2018 exista si au fost depuse astfel :

- ✓ Raportari SCIM catre Primaria Municipiului Oradea au fost depuse cu nr. r205 / 29.01.2024 (PMO 50071 / 30.01.2024)
- ✓ Raportul Managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2023 – a fost elaborat, inregistrat cu nr. 864 / 29.01.2024
- ✓ Situatie Sintetica a rezultatelor autoevaluarii SCIM-2022 este elaborat avand nr.inregistrare 860 / 29.01.2024
- ✓ Situatia Centralizatoare privind stadiul implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2023 (anexa 3 la Ordinul 600/2018) a fost elaborat si inregistrat nr. 861 / 29.01.2024.
- ✓ Program de dezvoltare SCIM pentru anul 2023 este elaborat avand nr.inregistrare 863 / 29.01.2024.
- ✓ Registrul de Riscuri a fost actualizat in luna decembrie 2023 avand nr.inregistrare 862 / 29.01.2024 .

4. OTL are organizat control financiar preventiv (CFP) si exercitarea CFP-ului se face prin Decizia nr 25 / 07.02.2022, cu respectarea cadrului legal specific: Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv (CFP) republicata, Ordinului MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (CFP).

Comitetul de Audit:

1. – Presedinte BORZ SILVIA FLORICA
2. – Membru MADUTA GHEORGHE TRAIAN
3. – Membru GHILEA GABRIEL TRIAN

Director economic
Nica Romeo



S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

Nr. 2882 / 29.03.2024

ANEXA NR 6

Raport anual cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate directorilor OTL SA in cursul anului 2023

In conformitate cu art 55 alin 2 din OUG109/2011, privind guvernanta corporativa, comitetul de remunerare si nominalizare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la renumeratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul respectiv este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispozitia actionarilor potrivit art. 40 alin (1) din ordonanta si cuprinde cel putin informatii privind:

- a) structura renumeratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a ponderii fixe;
- b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si renumeratie;
- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Avand in vedere ca in 27.10.2021 expirau contractele de mandat ale directorilor, aplicand prevederile OUG 109/2011, in cursul anului 2021 a fost lansata procedura de selectie a directorului general, a directorului tehnic si a directorului economic ai OTL SA. Procedura a fost finalizata in luna octombrie 2021 cu urmatoarele rezultate: dir. general – ing. REVNIC Adrian, dir. economic – ec. NICA Romeo. Pentru directorul tehnic procedura nu a fost finalizata, ea fiind reluata cu finalizare in 24.05.2022. Mandatele pentru directorul general si directorul economic au intrat in vigoare la data de 28.10.2021, pentru o perioada de 4 ani, toate contractele sunt valabile pana la data de 27.10.2025.

- **In ceea ce priveste renumeratia**, directorii societatii au fost remunerati conform contractelor de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - 01.01.2023 – 31.12.2023 - directorul general in persoana d-lui REVNIC Adrian, a fost remunerat cu componenta fixa neta lunara de: 8.200 lei in ian – iulie 2023, respectiv + 15%, 9.430 lei in aug – dec 2023 si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

- 01.01.2023 – 31.12.2023 - directorul economic in persoana d-lui NICA Romeo, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de: 7.900 lei in ian – iulie 2023, respectiv +15%, 9.085 lei in aug – dec 2023 si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;
- 24.05.2023 – 31.12.2023 – directorul tehnic in persoana d-lui NICORUT Marius, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.900 lei lei in ian – iulie 2023, respectiv +15%, 9.085 lei in aug – dec 2023 si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

Tinand cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2023 de catre OTL SA in legatura cu contractele de mandat ale directorilor au fost urmatoarele:

- cheltuieli cu componenta fixa a directorilor: 523,00 mlei
- cheltuieli cu componenta variabila a directorilor: 210,00 mlei
- chelt. totale: 733,00 mlei

- **In ceea ce priveste indicatorii de performanta**, acestia au fost stabiliti prin contractele de mandat conform anexei nr 1. Anterior stabilirii indicatorilor de performanta a fost elaborat de catre directorat si aprobat de CA, Plan de administrare în conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Calcularea indicatorilor a fost efectuata conform "Procedura privind urmarirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari in sarcina consiliului de administratie si directorilor la OTL pentru mandatele 2021 – 2025" aprobata de CA al OTL.

Pentru anul 2023 indicatorii de performanta ai executivului (directorilor) au fost indepliniti in procent de 100,00%, astfel componenta variabila de 40% din nivelul indemnizatiei lunare se acorda in procent de 100,00%, detalierea indicatorilor fiind efectuata in "Anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 2023".

Nu este necesara regularizarea indemnizatiei variabile pentru anul 2023.

Indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi au fost indepliniti in procent de 100,00%.

Documentele suport pentru calculul indicatorilor sunt in anexa 3.

- **In ceea ce priveste considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti**, acestea sunt legate de specificul activitatii societatii si de interesul actionarului majoritar de a aduce plus valoare in Oradea prin intermediul societatii.

Avantajele nebanesti de care beneficiaza directorul general si ceilalti directori, in baza contractelor de mandat incheiate, sunt urmatoarele:

- utilizarea unui autoturism aflat in proprietatea societatii;
- utilizarea unui telefon aflat in proprietatea societatii;

- **In ceea ce priveste eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate** –Directorii nu au beneficiat in 2023 si nu beneficiaza de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

- In ceea ce priveste informatiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza, acestea sunt urmatoarele:
 - durata contractelor:
 - director general: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 298 / 28.10.2021
 - director economic: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 299 / 28.10.2021
 - director tehnic: 24.05.2022 – 27.10.2025 Contract nr 143 / 24.05.2022
 - perioada de preaviz negociata: 30 de zile in cazul renuntarii directorului la mandat;
 - cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: 0 (zero) lei.

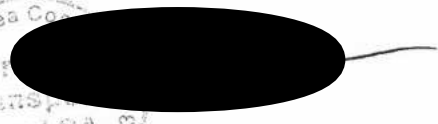
Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2023 in sarcina Consiliului de administratie al OTL SA (indicatori Neexecutiv) aprobati prin HCL 498 / 29.06.2021 au fost realizati in procent de 100%.

Comitetul de nominalizare si renumerare din cadrul CA a OTL SA:

1. DEHELEAN CRISTIAN
2. BARSONY LADISLAU ATTILA
3. BARSAN IOAN
4. BORZ SILVIA FLORICA
5. FAUR NICOLETA ANICA
6. GHILEA GABRIEL TRAIAN
7. MADUTA GHEORGHE TRAIAN



Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romeo



sef Birou Resurse Umane
ec. GHUCA Liana





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor 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 : secretaria@otlra.ro Web : www.otlra.ro
 CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
 Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

Anexa 1 Indicatori Executivi / Neexecutivi pentru perioada 2021 – 2025 (pondere executivi)

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2021	2022	2023	2024	2025	Pondere %
1	Indicatori financiari								
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor către BS și banci în termenul legal		0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	30
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		1%	1%	1%	1%	1%	10
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subventionati	mii lei /salariați/an	103.00	103.00	106.00	108.00	110.00	15
2	Indicatori tehnico-operaționali								
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusivă a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	1	1	1	1	1	25
2.2	Trasee anulate pentru o perioadă de mai mult de 24 ore (Σ lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totală a traseului x 365), din vina exclusivă a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3
2.4	Mentinerea eficienței în utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuați	l / km	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4

2.5	Mentinerea eficienței în utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrică pentru tractare / km efectuați	kwh / km	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	4
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv. publice								25
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate, Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat) Nr. Plangeri fundamentate rezolvate în termen legal (nivel acceptat)	nr	150	150	150	150	150	1
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	nr.	5000	4800	4700	4500	4500	1
3.3	Plan de masuri		nr.	3000	2900	2800	2700	2700	1
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative			100%	100%	100%	100%	100%	20
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	5
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	5
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA			100%	100%	100%	100%	100%	10
									100

Plan de Masuri 2021 - 2025

Nr.crt.	Indicator	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
1	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real			Implementat	5						
2	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps			Implementat	5						
3	Implementare sistem de monitorizare acces și siguranța in mijloacele de transport			25 autobuze 15 travaie	2.5	25 autobuze 15 tramvaie	2.5				
4	Sistem informatic de organizare, gestiunea și urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)					25%		50%	5	25%	
5	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	2.5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	2.5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5
6	Cresterea numarului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economici	1 contract nou	10	2 contracte noi	2.5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5
7	Cresterea numarului de abonati	2%	5	2%	2.5	2%	5	2%	5	2%	5
Total			20		20		20		20		20

Anexa 2 Realizarea Indicatorilor Executiv in anul 2023

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Targhet 2023	Pondere	Realizare 2023	Observatii	31.12.2023
1	Indicatori financiari (20 %)				30			89.4
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	10.0	0 lei restante	La data de 31,12,2023 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10.0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		" +1% "	5.0	11.4%	2023 - 77.683.580 lei / 2022 - 69.717.011 lei	57.0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	106.00	15.0	158.2	2023 -77.683 / 491 salariati = 158.20 mii lei / sal	22.4
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				25			24.9
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)	%	1	2.0	0.02	Din 113.920 curse planificate, nu au fost efectuate 17 curse	2.0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	3.0	0.004	Din 314.395 curse planificate, nu au fost efectuate 1 curse	3.0
		Tramvaie (nivel acceptat)	%	0.5	3.0	0	In anul 2023 nu au fost trasee anulate	3.0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Autobuze (nivel acceptat)	%	0.2	3.0	0	In anul 2023 nu au fost trasee anulate	3.0
		Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	3.0	0	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	3.0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	3.0	0	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	3.0

2.4	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuat	l / km	0.34	4.0	0.37	2023 - 1.863.574 / 4.994.415 km	3.7
2.5	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kw / km	2.9	4.0	2.73	2023 - 4.852.691 Kwh / 1.774.236 km	4.25
3	Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)				25			18.9
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	150	1.0	242	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	0.6
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	150	2.0	242	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	1.2
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	4700	1.0	0		1.0
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	2800	1.0	0		1.0
3.3	Plan de masuri			100%	20.0	15		15.0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)				20			20.0
4.1	Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	5	Da		5.0

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%	5	Da	5.0
4.3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA		100%	10	Da	10.0
Total				100		153.17

Realizare PLAN DE MASURI 31,12,2023

Nr.crt.	Indicator	2023	pondere	Realizari 2023	Observatii implementare
	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real				
	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps				
1	Implementare sistem de monitorizare acces și siguranța în mijloacele de transport	25 autobuze 15 tramavaie	2.5	2.5	
2	Sistem informatic de organizare, gestiunea și urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)	25%	2.5	2.5	
3	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / menținerea a 5 burse pentru elevi	2.5	2.5	Implementat
4	Cresterea numarului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economici	2 contracte noi	2.5	2.5	Implementat
5	Cresterea numarului de abonati	2%	5	10.2	Realizat 2023 / 2022 = 541.150 / 519.932 = + 4.08%
Total			15	20.2	



Realizare indicatori de performanta in sarcina CA (neexecutivi) pentru anul 2023

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2022	Pondere	Realizare 2023	Observatii	31.12.2023
1	Indicatori financiari (20 %)				20			81.9
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	5.0	0 lei restante	La data de 31,12,2023 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10.0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		"+1%"	5.0	11.4%	2023 - 77.683.580 lei / 2022 - 69.717.011 lei	57.0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	106.00	10.0	158.2	2023 -77.683 / 491 salariati = 158.20 mii lei / sal	14.9
2	Indicatori tehnico-operationali (10%)				10			22.8
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) Autobuze (nivel acceptat)	%	1 0.5	1.0 1.0	0.02 0.004	Din 113.920 curse planificate, nu au fost efectuate 17 curse Din 314.395 curse planificate, nu au fost efectuate 1 curse	1.0 1.0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (\sum lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5 0.2	1.0 1.0	0 0	In anul 2023 nu au fost trasee anulate In anul 2023 nu au fost trasee anulate	1.0 1.0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (\sum parc planificat - \sum parc utilizat) / (\sum parc planificat) x	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	1.0	0	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	1.0

100)	Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	1.0	0	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	1.0
2.4	Mentinerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	l / km	0.34	2.0	2.65	2023 - 1.863.574 l/ 4.994.415 km	0.26
2.5	Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	kwh / km	2.9	2.0	0.35	2023 - 4.852.691 Kwh / 1.774.236 km	16.57
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	150	1.0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1.0
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	nr.	4700	1.0	0		1.0
3.3	Plan de masuri		100%	15.0	15		15.0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)			50			50.0
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare		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		174.75

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian



DIRECTOR TEHNIC
ing. Nicorut Marius

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

sef Birou Resurse Umane
ec. GHIMICA Liana



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01÷04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID: 9102048342

Nr. înreg. 564/29.02.2024

Director General,
ing. REVNIC Adrian

RAPORT asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul REVNIC ADRIAN, în calitate de director general, declar că societatea Oradea Transport Local S.A., dispune de un sistem de control intern managerial al cărui concepere și aplicare permit conducerii (și, după caz, consiliului de administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor privind creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

În acest caz, menționez următoarele:

- Comisia de monitorizare este funcțională;
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual;
- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat;
- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 97,3 % din totalul activităților procedurale inventariate;
- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al Oradea Transport Local S.A. este parțial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Prelședinte CM
Director Economic,
ec. NICA Romeo

Secretar CM,
ing. VURST Judit



Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID 9106058343

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 02.04.2024

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 02.04.2024, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

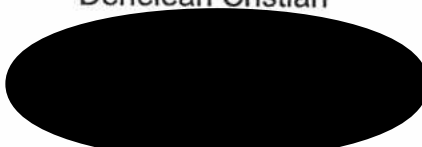
Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂȘC

Art.1. Se aprobă Raportul anual al Comitetului de audit înregistrat cu nr. 2883 din 29.03.2024 și Raportul anual al Comitetului de renumerare și nominalizare înregistrat cu nr. 2882 din 29.03.2024.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian



Secretar CA
Purge Nicoleta





Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID: 8105068343

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 02.04.2024

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 02.04.2024, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

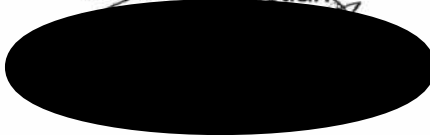
Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂȘC

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2023 și repartizarea profitului.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian



Secretar CA
Purge Nicoleta





Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID 9105008313

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 02.04.2024

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 02.04.2024, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂȘC

Art.1. Se aprobă convocarea AGA OTL S.A. pentru data de 02.05.2024 ora 10:00 (prima convocare) și respectiv în data de 13.05.2024 ora 10:00 (a doua convocare) cu următoarea ordine de zi :

1. *Aprobarea Situațiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2023 și repartizarea profitului.*
2. *Aprobarea Raportului Directoratului 2023, a Raportului administratorilor 2023 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2023.*
3. *Aprobarea BVC 2024 și a Listei obiectivelor de investiții 2024.*

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA

Dehelean Cristian

Secretar CA
Purge Nicoleta



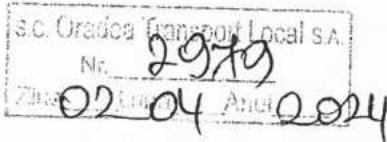
Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atellerelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID 3105069343

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Mun. Oradea, str. Atellerelor, nr. 12, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/1/1991, C.U.Î. RO 63483, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **02.05.2024 ora 10:00** la sediul societății cu următoarea ordine de zi:

1. *Aprobarea Situațiilor financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2023 și repartizarea profitului.*
2. *Aprobarea Raportului Directoratului 2023, a Raportului Administratorilor 2023 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2023.*
3. *Aprobarea BVC 2024 și a Listei obiectivelor de investiții 2024.*

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 13.05.2024 ora 10:00, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de administratie
Președinte,
DEHELEAN Cristian

