



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

BILANT 2022

Opis dosar:

- Situatii financiare anuale OTL aferente anului 2022 si anexele.
- Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare OTL ale anului 2022
- Raportului Administratorilor OTL SA pentru anul 2022
- Raportul anual al comitetului CA de audit si de renumerare 2022
- Raport privind Controlul Intern Managerial la 31.12.2022



Oradea Transport Local -S.A. ,

Oradea str. Atelierelor, nr. 12

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

CIF : RO 63483,

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

E-mail : secretariat@otlra.ro,

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

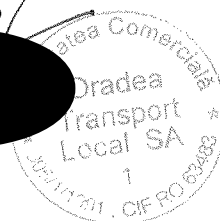
Web : www.otlra.ro

DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Nica Romeo





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelelor 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

DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ 2022

conform Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale

Aspecte de mediu

S.C. OTL S.A. are ca obiect de activitate “transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”, codul CAEN 4931 în perimetrul zonei administrative a municipiului Oradea și în zona metropolitană, folosind ca vehicule atât tramvaie cât și autobuze.

S.C. OTL S.A. deține următoarele autorizații de mediu necesare pentru funcționare:

- Secția 1 – Tramvaie, Autorizația de mediu nr. 10 din 14.01.2021 valabila pe toata perioada in care beneficiarul obtine viza anuala

, și

- Secția 2-Autobază, Autorizația nr. 317 din 08.08.2013, valabilă 10 ani, până la 07.08.2023.

S.C. OTL S.A. deține și certificate valabile emise de Organizația Internațională de Standardizare TÜV Rheinland în domeniul calității – ISO 9001, a mediului – ISO 14001 și al energiei – ISO 50001.

În cadrul societății sunt monitorizați factorii de mediu: aer, apă, sol.

Autovehiculele utilizate la transportul în comun se încadrează cu emisiile de noxe în limitele legale aprobate, verificate în stația proprie de Inspecții Tehnice Periodice. Se efectuează și măsurători COV (compușii organici volatili sunt substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană și mediu), rezultatele sunt în limite acceptate.

Apele uzate sunt analizate semestrial, indicii de încărcătură situându-se în cadrul limitelor legale maxim admise.

Poluarea solului este evitată, colectând selectiv deșeurile. Deșeurile rezultate în urma desfășurării activității anumitor sectoare ale societății, sunt colectate în locuri special amenajate și marcate corespunzător, majoritatea fiind valorificate către unitățile specializate în baza contractelor încheiate iar cele care nu se valorifică se depozitează temporar și se returnează furnizorilor. Situația cantităților de deșeuri produse și a celor valorificate sau eliminate se monitorizată de către Responsabilul cu Protecția Mediului și se comunică lunar la Agenția de Protecția Mediului Bihor.

Societatea se preocupă și de monitorizarea indicilor de zgomot și vibrații, precum și de câmp electromagnetic, efectuând periodic determinări.

S.C. OTL S.A. utilizează surse de energii regenerabile la clădirea Mecatronica – panouri solare pentru iluminarea internă a clădirii și pompă de căldură (pânză de apă - freatică) pentru instalația de climatizare a clădirii.

Aspecte sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită

În S.C.OTL S.A. sănătatea și securitatea în muncă, reprezintă o obligație a conducerii societății pentru asigurarea unor condiții de muncă care să permită menținerea integrității fizice și a sănătății angajaților, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Instruirea personalului privind SSM la OTL S.A. este diferențiată în cadrul societății pe locuri de muncă, vehicule, utilaje, mașini sau instalații, în funcție de specificul acestora.

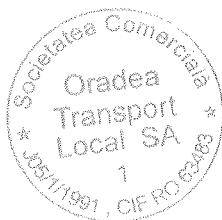
În funcție de condițiile specifice ale locurilor de muncă societatea asigură salariaților echipament de protecție/lucru, precum și materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție gratuite conform legislației/normativelor în vigoare. Tuturor categoriilor de salariați ce intră în contact cu publicul călător sau reprezintă imaginea societății, OTL S.A. îi asigură uniformă.

În cadrul societății se asigură egalitatea de gen nu se fac discriminări pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală. Se respectă drepturile lucrătorilor de a fi informați și consultați.

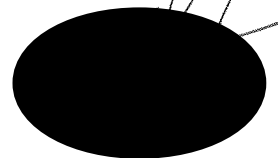
Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, a Regulamentului Intern și a Codului de Conduită Etică a societății sunt aduse la cunoștința salariaților prin instruiți periodice de către șefii/coordonatorii locurilor de muncă. Acestea pot fi accesate și electronic de pe site-ul OTL sau intranet. Toate aceste reglementări interne țin cont de aspectele sociale și respectă drepturile omenești.

Data: 07.04.2023

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo



S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2022**

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 inregistrare **6 3 4 8 3**

Forma de proprietate **12--Societati cu capital integral de stat** Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) **4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători**

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Indicatori : | | |
|--------------------|--|------------|
| Capitaluri - total | | 20.983.646 |
| Capital subscris | | 20.288.000 |
| Profit/ pierdere | | 249.577 |

ADMINISTRATOR, Numele si prenumele **REVNIC ADRIAN**

INTOCMIT, Numele si prenumele **NICA ROMEO**

Calitatea **11--DIRECTOR ECONOMIC**

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **CABINET DE EXPERTIZA CONTABILA SI AUDITOR FINANCIAR MOCAN DIANA**

Nr.de inregistrare în Registrul ASPAAS **30167990** CIF/ CUI **30167990**

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Romeo-Emilian Nica Digitally signed by Romeo-Emilian Nica Date: 2023.04.24 16:06:17 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea **are obligația legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? DA NU

Formular VALIDAT

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|--|--------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 101. | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 20'288'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20'288'000.00 | 0.00 | 20'288'000.00 |
| 105. | REZERVE DIN REEVALUARE - CONSTRUCTII | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 773'487.99 | 70'679.40 | 0.00 | 70'679.40 | 773'487.99 | 0.00 | 702'808.59 |
| 106. | REZERVA | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 478'199.19 | 0.00 | 19'531.00 | 0.00 | 497'730.19 | 0.00 | 497'730.19 |
| 117. | REZULTATUL REPORTAT | | | | | | | | |
| | | 2'980'337.68 | 1'908'560.34 | 413'175.68 | 750'014.59 | 3'393'513.36 | 2'658'574.93 | 734'938.43 | 0.00 |
| 121. | PROFIT SAU PIERDERE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 622'095.28 | 81'451'687.62 | 81'079'169.43 | 81'451'687.62 | 81'701'264.71 | 0.00 | 249'577.09 |
| 129 | REPARTIZAREA PROFITULUI | | | | | | | | |
| | | 48'520.00 | 0.00 | 19'531.00 | 48'520.00 | 68'051.00 | 48'520.00 | 19'531.00 | 0.00 |
| 151. | PROVIZIOANE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 1'538'572.65 | 1'538'572.65 | 809'970.00 | 1'538'572.65 | 2'348'542.65 | 0.00 | 809'970.00 |
| 162. | CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 8'000'000.00 | 1'920'000.00 | 0.00 | 1'920'000.00 | 8'000'000.00 | 0.00 | 6'080'000.00 |
| 167. | ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 45'807.96 | 145'164.32 | 45'807.96 | 145'164.32 | 0.00 | 99'356.36 |
| 168. | DOBANZI AF ALTOR IMPRUMUTURI DI DAT.ASIMILATE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 473'137.31 | 473'137.31 | 473'137.31 | 473'137.31 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 1 | | 3'028'857.68 | 33'608'915.45 | 85'932'591.62 | 83'325'506.65 | 88'961'449.30 | 116'934'422.10 | 754'469.43 | 28'727'442.23 |
| 205. | CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE SI ALTE DREPT. SI VAL. | | | | | | | | |
| | | 512'779.20 | 0.00 | 11'864.65 | 0.00 | 524'643.85 | 0.00 | 524'643.85 | 0.00 |
| 208. | ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE | | | | | | | | |
| | | 175'887.29 | 0.00 | 710'162.22 | 0.00 | 886'049.51 | 0.00 | 886'049.51 | 0.00 |
| 211. | TERENURI | | | | | | | | |
| | | 5'951'142.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5'951'142.23 | 0.00 | 5'951'142.23 | 0.00 |
| 212. | CONSTRUCTII -MIJLOACE FIXE PROPRIU ZISE | | | | | | | | |
| | | 16'279'108.24 | 0.00 | 316'756.11 | 277'197.11 | 16'595'864.35 | 277'197.11 | 16'318'667.24 | 0.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|---|--------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 213. | ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE-MASINI, UTILAJE INSTALATII DE LUCRU 213. | | | | | | | | |
| | 176'170'672.69 | 0.00 | 4'459'555.92 | 5'734'594.00 | 180'630'228.61 | 5'734'594.00 | 174'895'634.61 | 0.00 | 0.00 |
| 214. | MOBIL.AP.BIROTICA MIJL.FIXE PROPRIU-ZISE 214. | | | | | | | | |
| | 729'570.03 | 0.00 | 162'171.64 | 147'921.64 | 891'741.67 | 147'921.64 | 743'820.03 | 0.00 | 0.00 |
| 231. | IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE 231. | | | | | | | | |
| | 1'213'068.87 | 0.00 | 1'203'242.52 | 307'315.48 | 2'416'311.39 | 307'315.48 | 2'108'995.91 | 0.00 | 0.00 |
| 267. | ALTE CREANTE IMOBILIZATE 267. | | | | | | | | |
| | 80'197.82 | 0.00 | 20'477.47 | 6'984.82 | 100'675.29 | 6'984.82 | 93'690.47 | 0.00 | 0.00 |
| 280. | AMORTIZAREA CONCESIUNILOR, BREVETELOR, LICENTELOR 280. | | | | | | | | |
| | 0.00 | 585'017.32 | 0.00 | 66'433.78 | 0.00 | 651'451.10 | 0.00 | 651'451.10 | 0.00 |
| 281. | AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR MIJLOCE FIXE PROPRIU-ZISE 281. | | | | | | | | |
| | 0.00 | 144'315'181.72 | 1'667'873.90 | 10'564'879.64 | 1'667'873.90 | 154'880'061.36 | 0.00 | 153'212'187.46 | 0.00 |
| Total clasa 2 | 201'112'426.37 | 144'900'199.04 | 8'552'104.43 | 17'105'326.47 | 209'664'530.80 | 162'005'525.51 | 201'522'643.85 | 153'863'638.56 | 0.00 |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE-MATERIALE 3021 | | | | | | | | |
| | 20'054.70 | 0.00 | 1'022'705.36 | 1'030'006.67 | 1'042'760.06 | 1'030'006.67 | 12'753.39 | 0.00 | 0.00 |
| 3022 | COMBUSTIBILI 3022 | | | | | | | | |
| | 383'186.34 | 0.00 | 12'492'573.77 | 12'406'729.14 | 12'875'760.11 | 12'406'729.14 | 469'030.97 | 0.00 | 0.00 |
| 3023 | MATERIALE PT.AMBALAT 3023 | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 803.97 | 803.97 | 803.97 | 803.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3024 | PIESE DE SCHIMB 3024 | | | | | | | | |
| | 136'382.78 | 0.00 | 1'524'853.54 | 1'524'484.96 | 1'661'236.32 | 1'524'484.96 | 136'751.36 | 0.00 | 0.00 |
| 3028 | ALTE MATERIALE CONSUMABILE 3028 | | | | | | | | |
| | 30'173.46 | 0.00 | 262'202.99 | 274'341.69 | 292'376.45 | 274'341.69 | 18'034.76 | 0.00 | 0.00 |
| 303. | MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR 303. | | | | | | | | |
| | 26'685.09 | 0.00 | 216'206.12 | 206'139.25 | 242'891.21 | 206'139.25 | 36'751.96 | 0.00 | 0.00 |
| 308 | DIFERENTE DE PRET LA MAT.PRIME SI MATERIALE 308 | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 362.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 351. | TRANSFERE INTRE GESTIUNI 351. | | | | | | | | |
| | 0.00 | 0.00 | 97'347.37 | 96'797.53 | 97'347.37 | 96'797.53 | 549.84 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|----------------------|--|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 371. | MARFURI- MATERIALE, PIESE VINDUTE DIN MAGAZIE-SI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 134'357.70 | 134'357.70 | 134'357.70 | 134'357.70 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 3 | | 596'482.37 | 0.00 | 15'751'413.50 | 15'674'023.59 | 16'347'895.87 | 15'674'023.59 | 673'872.28 | 0.00 |
| 4011 | FURNIZORI INTERNI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 1'587'662.69 | 31'702'059.63 | 32'674'448.13 | 31'702'059.63 | 34'262'110.82 | 0.00 | 2'560'051.19 |
| 4012 | FURNIZORI EXTERNI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 142'572.22 | 152'599.40 | 142'572.22 | 152'599.40 | 0.00 | 10'027.18 |
| 4041 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI - INTERNI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 185'577.21 | 1'188'798.14 | 2'488'741.88 | 1'188'798.14 | 2'674'319.09 | 0.00 | 1'485'520.95 |
| 4042 | FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERNI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 343'942.44 | 2'564'951.34 | 4'135'405.30 | 2'564'951.34 | 4'479'347.74 | 0.00 | 1'914'396.40 |
| 408 | FURNIZORI-FACTURI NESOSITE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 1'007'141.64 | 0.00 | 2'029'131.92 | 0.00 | 3'036'273.56 | 0.00 | 3'036'273.56 |
| 4091 | FURNIZ.DEBITORI PT.STOCURI | | | | | | | | |
| | | 16'206.34 | 0.00 | 72'925.93 | 89'132.27 | 89'132.27 | 89'132.27 | 0.00 | 0.00 |
| 4092 | FURNIZ.DEBITORI PT.SERVICII | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 162'166.67 | 162'166.67 | 162'166.67 | 162'166.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4093 | AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 35'956.22 | 35'956.22 | 35'956.22 | 35'956.22 | 0.00 | 0.00 |
| 411. | CLIENTI | | | | | | | | |
| | | 1'541'169.19 | 0.00 | 2'169'487.13 | 1'415'284.78 | 3'710'656.32 | 1'415'284.78 | 2'295'371.54 | 0.00 |
| 4111 | CLIENTI INTERNI - FACTURI | | | | | | | | |
| | | 3'521'684.33 | 0.00 | 55'630'560.47 | 54'694'392.05 | 59'152'244.80 | 54'694'392.05 | 4'457'852.75 | 0.00 |
| 419 | CLIENTI CREDITORI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 58'747.24 | 0.00 | -58'747.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 421. | PERSONAL-SALARII DATORATE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 831'431.00 | 34'088'745.00 | 34'326'353.00 | 34'088'745.00 | 35'157'784.00 | 0.00 | 1'069'039.00 |
| 423. | PERSONAL AJUTOARE MATERIALE CONFORM CONTRACT DE MUNCA | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 43'741.00 | 1'138'596.00 | 1'185'692.00 | 1'138'596.00 | 1'229'433.00 | 0.00 | 90'837.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|-----------|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 424 | | PRIME REPREZENTIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT | | | | | | | |
| | | 0.00 | 5'196.22 | 5'196.22 | 0.00 | 5'196.22 | 5'196.22 | 0.00 | 0.00 |
| 425 | | AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 6'690'669.00 | 6'690'669.00 | 6'690'669.00 | 6'690'669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427. | | RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR | | | | | | | |
| | | 0.00 | 36'198.00 | 504'042.00 | 513'296.00 | 504'042.00 | 549'494.00 | 0.00 | 45'452.00 |
| 428. | | ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL | | | | | | | |
| | | 8'158.71 | 219'121.39 | 54'730.54 | 72'221.73 | 62'889.25 | 291'343.12 | 0.00 | 228'453.87 |
| 431. | | CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | | | | | | | |
| | | 0.00 | 881'986.00 | 11'824'384.00 | 12'010'371.00 | 11'824'384.00 | 12'892'357.00 | 0.00 | 1'067'973.00 |
| 436. | | CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA OTL | | | | | | | |
| | | 0.00 | 56'390.00 | 751'535.00 | 763'108.00 | 751'535.00 | 819'498.00 | 0.00 | 67'963.00 |
| 438. | | ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE | | | | | | | |
| | | 365'755.00 | 0.00 | 694'837.00 | 791'151.00 | 1'060'592.00 | 791'151.00 | 269'441.00 | 0.00 |
| 441. | | IMPOZIT PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE | | | | | | | |
| | | 0.00 | -132'563.00 | 142'185.00 | 273'610.00 | 142'185.00 | 141'047.00 | 0.00 | -1'138.00 |
| 4423 | | TVA DE PLATA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 389'263.15 | 4'487'593.00 | 4'155'923.84 | 4'487'593.00 | 4'545'186.99 | 0.00 | 57'593.99 |
| 4426 | | TVA DEDUCTIBILA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 5'587'364.69 | 5'587'364.69 | 5'587'364.69 | 5'587'364.69 | 0.00 | 0.00 |
| 4427 | | TVA COLECTATA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 10'385'658.13 | 10'385'658.13 | 10'385'658.13 | 10'385'658.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4428 | | TVA NEEIGIBILA | | | | | | | |
| | | 144'456.72 | 323'327.99 | 1'508'459.03 | 1'003'114.58 | 1'652'915.75 | 1'326'442.57 | 326'473.18 | 0.00 |
| 444. | | IMPOZIT PE VENIT DE NATURA SALARIILOR | | | | | | | |
| | | 0.00 | 181'414.00 | 2'492'850.00 | 2'532'966.00 | 2'492'850.00 | 2'714'380.00 | 0.00 | 221'530.00 |
| 445. | | IMPRUMUTURI NEAMRSABILE CU CARACTER DE SUBV | | | | | | | |
| | | 391'783.86 | 0.00 | 29'849'774.71 | 24'140'312.95 | 30'241'558.57 | 24'140'312.95 | 6'101'245.62 | 0.00 |
| 446. | | ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | | | | | | | |
| | | 0.00 | 275'366.80 | 518'175.80 | 242'809.00 | 518'175.80 | 518'175.80 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|--|--------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 447. | FOND SOLIDARITATE PT.PERSOANE CU HANDICAP | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 20'102.00 | 547'085.00 | 549'780.00 | 547'085.00 | 569'882.00 | 0.00 | 22'797.00 |
| 457 | DIVIDENDE DE PLATA | | | | | | 457 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 286'788.00 | 286'788.00 | 286'788.00 | 286'788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 461. | DEBITORI DIVERSI | | | | | | 461. | | |
| | | 55'261.68 | 0.00 | 460'229.55 | 441'632.42 | 515'491.23 | 441'632.42 | 73'858.81 | 0.00 |
| 462. | CREDITORI DIVERSI | | | | | | 462. | | |
| | | 0.00 | 342'869.07 | 1'713'973.20 | 1'724'234.23 | 1'713'973.20 | 2'067'103.30 | 0.00 | 353'130.10 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | | | | | | 471 | | |
| | | 7'594'651.95 | 0.00 | 93'064.83 | 117'898.25 | 7'687'716.78 | 117'898.25 | 7'569'818.53 | 0.00 |
| 472. | VENITURI INREGISTRATE IN AVANS | | | | | | 472. | | |
| | | 0.00 | 184'769.00 | -1'065.00 | 0.00 | -1'065.00 | 184'769.00 | 0.00 | 185'834.00 |
| 473. | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | | | | | | 473. | | |
| | | 0.00 | 50'225.20 | 67'258.42 | 17'033.22 | 67'258.42 | 67'258.42 | 0.00 | 0.00 |
| 475. | IMPRUMUTURI NERAMBURS.CU CARACTER DE SUBV PT INVESTITII | | | | | | 475. | | |
| | | 0.00 | 36'484'645.72 | 12'710'500.00 | 5'185'641.23 | 12'710'500.00 | 41'670'286.95 | 0.00 | 28'959'786.95 |
| 491 | AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI | | | | | | 491 | | |
| | | 0.00 | 778.96 | 1'196'764.67 | 3'190'681.67 | 1'196'764.67 | 3'191'460.63 | 0.00 | 1'994'695.96 |
| Total clasa 4 | | 13'639'127.78 | 43'377'333.72 | 221'468'871.54 | 214'006'821.32 | 235'107'999.32 | 257'384'155.04 | 21'094'061.43 | 43'370'217.15 |
| 5121 | CONTURI LA BANCI IN LEI | | | | | | 5121 | | |
| | | 3'464'898.96 | 0.00 | 297'388'998.48 | 299'023'155.15 | 300'853'897.44 | 299'023'155.15 | 1'830'742.29 | 0.00 |
| 5124 | CONTURI LA BANCI IN VALUTA | | | | | | 5124 | | |
| | | 28'066.26 | 0.00 | 3'865'214.51 | 3'845'248.89 | 3'893'280.77 | 3'845'248.89 | 48'031.88 | 0.00 |
| 5125 | SUME IN CURS DE DECONTARE | | | | | | 5125 | | |
| | | 14'556.00 | 0.00 | 457'486.00 | 453'182.00 | 472'042.00 | 453'182.00 | 18'860.00 | 0.00 |
| 5311 | CASA IN LEI | | | | | | 5311 | | |
| | | 342.87 | 0.00 | 9'738'504.16 | 9'733'162.12 | 9'738'847.03 | 9'733'162.12 | 5'684.91 | 0.00 |
| 5314 | CASA IN VALUTA | | | | | | 5314 | | |
| | | 1'689.92 | 0.00 | 64'804.46 | 53'562.51 | 66'494.38 | 53'562.51 | 12'931.87 | 0.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|--|--------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 5328 | ALTE VALORI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 3'452'130.00 | 3'452'130.00 | 3'452'130.00 | 3'452'130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 542. | AVANSURI DE TREZORERIE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 87'735.77 | 87'735.77 | 87'735.77 | 87'735.77 | 0.00 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 231'257'279.25 | 231'257'279.25 | 231'257'279.25 | 231'257'279.25 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 5 | | 3'509'554.01 | 0.00 | 546'312'152.63 | 547'905'455.69 | 549'821'706.64 | 547'905'455.69 | 1'916'250.95 | 0.00 |
| 602. | CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 15'027'503.10 | 15'027'503.10 | 15'027'503.10 | 15'027'503.10 | 0.00 | 0.00 |
| 603. | CHELT. PRIVIND MAT.DE NAT OB DE INVENTAR | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 203'170.57 | 203'170.57 | 203'170.57 | 203'170.57 | 0.00 | 0.00 |
| 604. | CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 322.02 | 322.02 | 322.02 | 322.02 | 0.00 | 0.00 |
| 605. | CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 7'415'985.87 | 7'415'985.87 | 7'415'985.87 | 7'415'985.87 | 0.00 | 0.00 |
| 607. | CHELTUIELI PRIVIND MARFURIILE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 134'357.70 | 134'357.70 | 134'357.70 | 134'357.70 | 0.00 | 0.00 |
| 609. | REDUCERI COMERCIALE PRIMITE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | -1'221.29 | -1'221.29 | -1'221.29 | -1'221.29 | 0.00 | 0.00 |
| 611. | CHELTUIELI CU INTRET. SI REPARATIILE-SERVICE AUTO | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 696'344.83 | 696'344.83 | 696'344.83 | 696'344.83 | 0.00 | 0.00 |
| 612. | CHELTUIELI CU REDEVENTE , LOCATII DE GESTIUNE CHIRII -DIFERITE | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 255'532.09 | 255'532.09 | 255'532.09 | 255'532.09 | 0.00 | 0.00 |
| 613. | CHELTUEIILI CU PRIMELE DE ASIGURARE -RCA | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 588'351.85 | 588'351.85 | 588'351.85 | 588'351.85 | 0.00 | 0.00 |
| 615. | CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 134'697.05 | 134'697.05 | 134'697.05 | 134'697.05 | 0.00 | 0.00 |
| 621. | CHELTUIELI CU COLABORATORII -CONS.ADM. | | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 701'101.00 | 701'101.00 | 701'101.00 | 701'101.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|-------------|--|--------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 622. | | 0.00 | 0.00 | 33'371.22 | 33'371.22 | 33'371.22 | 33'371.22 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI PRIVIND CONSULTANTA JURIDICA | | | | | | | | 622. |
| 623. | | 0.00 | 0.00 | 63'730.84 | 63'730.84 | 63'730.84 | 63'730.84 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI DE PROTOCOL | | | | | | | | 623. |
| 624. | | 0.00 | 0.00 | 7'658.88 | 7'658.88 | 7'658.88 | 7'658.88 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL | | | | | | | | 624. |
| 625. | | 0.00 | 0.00 | 47'669.78 | 47'669.78 | 47'669.78 | 47'669.78 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU DEPLASARIILE | | | | | | | | 625. |
| 626. | | 0.00 | 0.00 | 288'205.23 | 288'205.23 | 288'205.23 | 288'205.23 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII | | | | | | | | 626. |
| 627. | | 0.00 | 0.00 | 223'160.17 | 223'160.17 | 223'160.17 | 223'160.17 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE | | | | | | | | 627. |
| 628. | | 0.00 | 0.00 | 2'363'151.14 | 2'363'151.14 | 2'363'151.14 | 2'363'151.14 | 0.00 | 0.00 |
| | ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | | | | | | | | 628. |
| 635. | | 0.00 | 0.00 | 962'996.37 | 962'996.37 | 962'996.37 | 962'996.37 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE -ANRSC | | | | | | | | 635. |
| 641. | | 0.00 | 0.00 | 32'718'698.00 | 32'718'698.00 | 32'718'698.00 | 32'718'698.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI- SALARII DE BAZA | | | | | | | | 641. |
| 642. | | 0.00 | 0.00 | 3'007'030.00 | 3'007'030.00 | 3'007'030.00 | 3'007'030.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU TICHETE DE VACANTA ACORDATE SALARIATILOR | | | | | | | | 642. |
| 645. | | 0.00 | 0.00 | 922'647.00 | 922'647.00 | 922'647.00 | 922'647.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELT.PRIVIND CONTRIB.UNITATII LA CAS | | | | | | | | 645. |
| 646. | | 0.00 | 0.00 | 763'108.00 | 763'108.00 | 763'108.00 | 763'108.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI PRIVIND CONTRIB ASIG.PT MUNCA CORESP SALARIATILOR | | | | | | | | 646. |
| 652. | | 0.00 | 0.00 | 9'516.99 | 9'516.99 | 9'516.99 | 9'516.99 | 0.00 | 0.00 |
| | CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR | | | | | | | | 652. |
| 654. | | 0.00 | 0.00 | 15'980.18 | 15'980.18 | 15'980.18 | 15'980.18 | 0.00 | 0.00 |
| | PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI | | | | | | | | 654. |
| 658. | | 0.00 | 0.00 | 289'745.44 | 289'745.44 | 289'745.44 | 289'745.44 | 0.00 | 0.00 |
| | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | | | | | | | | 658. |

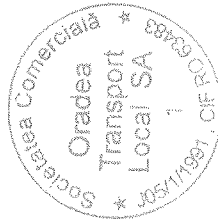
| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|---------------|-----------|--|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 665. | | DIF.NEFAV.CURS VALUTAR LEGATE DE EL.MONETARE EX.IN VALUTA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 59'125.19 | 59'125.19 | 59'125.19 | 59'125.19 | 0.00 | 0.00 |
| 666. | | CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE AF.CREDITELOR PT.INVESTITII | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 505'787.94 | 505'787.94 | 505'787.94 | 505'787.94 | 0.00 | 0.00 |
| 668. | | ALTE CHELTUIELI FINANCIARE | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 3'416.76 | 3'416.76 | 3'416.76 | 3'416.76 | 0.00 | 0.00 |
| 681. | | CHELTUIELI DE EXPL.PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 10'566'803.41 | 10'566'803.41 | 10'566'803.41 | 10'566'803.41 | 0.00 | 0.00 |
| 6812 | | CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND PROVIZIOANELE | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 809'970.00 | 809'970.00 | 809'970.00 | 809'970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6814 | | CHELT. DE EXPL. PRIVIND AJUST.PT. DEPREC. ACTIVELOR CIRC. | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1'870'629.13 | 1'870'629.13 | 1'870'629.13 | 1'870'629.13 | 0.00 | 0.00 |
| 691. | | CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 141'047.00 | 141'047.00 | 141'047.00 | 141'047.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 6 | | 0.00 | 0.00 | 80'829'593.46 | 80'829'593.46 | 80'829'593.46 | 80'829'593.46 | 0.00 | 0.00 |
| 704. | | VENITURI DIN TRANSPORT URBAN SI METROP. | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 44'928'272.31 | 44'928'272.31 | 44'928'272.31 | 44'928'272.31 | 0.00 | 0.00 |
| 706. | | V.DIN REDEV.,LOCATII DE GEST.CHIRII INFRASTRUCTURA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 731'525.99 | 731'525.99 | 731'525.99 | 731'525.99 | 0.00 | 0.00 |
| 707. | | VENITURI DIN VANZARI MATERIALE INFRASTRUCTURA LINII | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 554'485.29 | 554'485.29 | 554'485.29 | 554'485.29 | 0.00 | 0.00 |
| 708. | | VENITURI DIN ACTIVITATI AUTOGARA | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 190'904.40 | 190'904.40 | 190'904.40 | 190'904.40 | 0.00 | 0.00 |
| 709. | | REDUCERI COMERCIALE ACORDATE | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | -21'630.26 | -21'630.26 | -21'630.26 | -21'630.26 | 0.00 | 0.00 |
| 722. | | VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE TRAMVAIE | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 7'077.64 | 7'077.64 | 7'077.64 | 7'077.64 | 0.00 | 0.00 |
| 741. | | VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE AFERENTE CIFREI DE AFACERI | | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 23'333'453.00 | 23'333'453.00 | 23'333'453.00 | 23'333'453.00 | 0.00 | 0.00 |

| Simbol cont | Den. cont | Sold la 1 ianuarie | | Rulaje cumulate | | Total sume | | Sold final | |
|----------------|--|--------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
| | | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit | Debit | Credit |
| 7414 | VENITURI DIN SUBV DE EXPL.-HG667 COMPENS PRET COMBUSTIBIL | | | | | | 7414 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 196'785.00 | 196'785.00 | 196'785.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 758. | VENITURI DIN DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI | | | | | | 758. | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 9'675'794.98 | 9'675'794.98 | 9'675'794.98 | | 0.00 | 0.00 |
| 765. | VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR | | | | | | 765. | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 42'743.16 | 42'743.16 | 42'743.16 | | 0.00 | 0.00 |
| 766. | VENITURI DIN DOBANZI | | | | | | 766. | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 4'027.02 | 4'027.02 | 4'027.02 | | 0.00 | 0.00 |
| 768. | ALTE VENITURI FINANCIARE | | | | | | 768. | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 20'446.12 | 20'446.12 | 20'446.12 | | 0.00 | 0.00 |
| 7812 | VENITURI DIN PROVIZIOANE | | | | | | 7812 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 218'520.11 | 218'520.11 | 218'520.11 | | 0.00 | 0.00 |
| 7814 | VENITURI DIN AJUSTARI PT. DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE | | | | | | 7814 | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 1'196'764.67 | 1'196'764.67 | 1'196'764.67 | | 0.00 | 0.00 |
| Total clasa 7 | | 0.00 | 0.00 | 81'079'169.43 | 81'079'169.43 | 81'079'169.43 | | 0.00 | 0.00 |
| Total general: | | 221'886'448.21 | 221'886'448.21 | 1'039'925'896.61 | 1'039'925'896.61 | 1'261'812'344.82 | | 225'961'297.94 | 225'961'297.94 |

DIRECTOR GENERAL
ing. REVNIC ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. NICA ROMEO

SEF BIROU CONTABILITATE FINANCIAR
ec. POPA DIANA



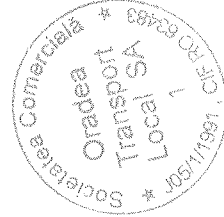
ACTIVE IMOBILIZATE

lei

| Denumirea elementului de imobilizare | Valoare brută | | | | Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---|--|----------------------|--------------------|
| | Sold la 01.01.2022 | Creșteri | Cedări transfer și alte reduceri | Sold la 31.12.2022 | Sold la 01.01.2022 | Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare | Reduceri sau reluări | Sold la 31.12.2022 |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4=1+2+3 | 5. | 6. | 7. | 8=5+6+7 |
| Imobilizări necorporale | 688.667 | 722.027 | | 1.410.694 | 585.017 | 66.434 | | 651.451 |
| Licențe, programe informatice | 688.667 | 722.027 | | 1.410.694 | 585.017 | 66.434 | | 651.451 |
| Imobilizări corporale | 200.343.557 | 6.141.726 | 6.467.028 | 200.018.255 | 144.315.177 | 10.564.879 | 1.667.872 | 153.212.184 |
| Terenuri | 5.951.142 | | | 5.951.142 | | | | |
| Construcții | 16.279.106 | 316.756 | 277.197 | 16.318.665 | 6.515.598 | 660.535 | 4.324 | 7.171.809 |
| Instalații tehnice și mașini | 176.170.670 | 4.459.555 | 5.734.594 | 174.895.631 | 137.558.567 | 9.750.438 | 1.663.548 | 145.645.457 |
| Alte instalații, utilaje, mobilier | 729.571 | 162.172 | 147.922 | 743.821 | 241.012 | 153.906 | | 394.918 |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | 1.213.068 | 1.203.243 | 307.315 | 2.108.996 | | | | |
| Total active imobilizate | 201.032.224 | 6.863.753 | 6.467.028 | 201.428.949 | 144.900.194 | 10.631.313 | 1.667.872 | 153.863.635 |

DIRECTOR GENERAL: ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Roméo



PROVIZIOANE

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2022 | Transferuri | | Sold la 31.12.2022 |
|---|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | în cont | din cont | |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Provizioane pentru litigii | 1.538.573 | | 1.538.573 | - |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate | | 809.970 | | 809.970 |

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



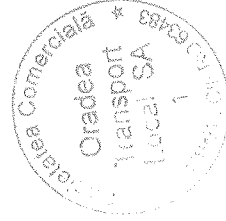
NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2022

| DESTINAȚIA | SUMA |
|---------------------------------|----------------|
| Profit net de repartizat | 249.577 |
| - rezerva legală | 19.531 |
| - dividende PMO | 115.000 |
| - dividende Comuna Sinmartin | 11 |
| - dividende Comuna Bors | 12 |
| -rezultat reportat | 115.023 |

DIRECTOR GENERAL

Ing.Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Roméo



Nota 4

ANALIZA
rezultatului din exploatare

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Exercițiul precedent | | Exercițiul curent |
|----------|---|----------------------|------------|-------------------|
| | | 2. | 3. | |
| 1. | Cifra de afaceri netă | 55.683.593 | 69.717.011 | |
| 2. | Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5) | 51.702.564 | 69.061.754 | |
| 3. | Cheltuielile active de bază | 39.968.406 | 54.221.150 | |
| 4. | Cheltuieli active auxiliare | | | |
| 5. | Cheltuieli indirecte de producție | 11.734.158 | 14.840.604 | |
| 6. | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | 3.981.029 | 655.257 | |
| 7. | Cheltuieli de desfacere | | | |
| 8. | Cheltuieli generale de administrație | 11.622.242 | 9.643.177 | |
| 9. | Alte venituri din exploatare | 9.012.661 | 9.879.657 | |
| 10. | Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 1.371.448 | 891.737 | |

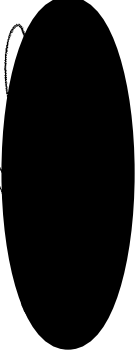
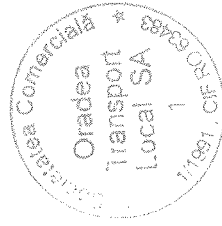
DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Roméo

SITUAȚIA creanțelor și datoriilor

| Creanțe | Sold la 31.12.2022 | Termen de lichiditate | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| | | Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 1 an |
| Total din care: | | | | |
| Cont 411 | 11.788.511 | 11.788.511 | | |
| 425 | 6.753.224 | 6.753.224 | | |
| 4282 | 6.016 | 6.016 | | |
| 4382 | 269.441 | 269.441 | | |
| 4428 | 485.731 | 485.731 | | |
| 4452 | 88.919 | 88.919 | | |
| 4458 | 6.012.327 | 6.012.327 | | |
| 461 | 73.859 | 73.859 | | |
| 491 | -1.994.696 | -1.994.696 | | |
| 267 | 93.690 | 93.690 | | |
| Datorii | | | | |
| | Sold la 31.12.2022 | Termen de exigibilitate | | |
| | | Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani |
| Total din care: | | | | |
| Cont 401 | 18.574.531.323 | 12.395.175 | 6.179.356 | |
| 404 | 2.570.078 | 2.570.078 | | |
| 408 | 3.399.917 | 3.399.917 | | |
| 419 | 3.036.274 | 3.036.273 | | |
| 421 | 1.069.039 | 1.069.039 | | |
| 423 | 90.837 | 90.837 | | |
| 424 | | | | |
| 427 | 45.452 | 45.452 | | |
| 4281 | 234.470 | 234.470 | | |
| 431 | 1.067.973 | 1.067.973 | | |
| 436 | 67.963 | 67.963 | | |
| 4423 | 57.595 | 57.595 | | |
| 4428 | 159.259 | 159.259 | | |
| 441 | -1.138 | -1.138 | | |
| 444 | 221.530 | 221.530 | | |
| 446 | | | | |
| 447 | 22.797 | 22.797 | | |
| 462 | 353.129 | 353.129 | | |
| 473 | | | | |
| 162 | | | 6.080.000 | |
| 167 | | | 99.356 | |

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 patrimoniu la costul de achiziție și se amortizează în regim de amortizare liniară.

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

Evidența contabilă se ține cantitativ și valoric.

Creațiile 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 Romeo

Nota 7

Participații și surse de finanțare

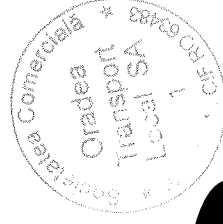
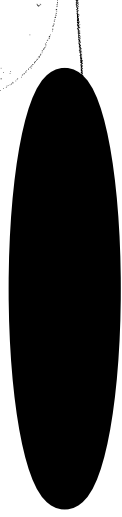
Unitatea Oradea Transport Local este societate comerciala pe actiuni subordonata Consiliului local al Municipiului Oradea.

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 patrimoniul public în valoare de 340.915.025 lei, patrimoniul aflat în administrare în 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 in baza contractului de mandat 299/28.10.2021

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 473.
- Din care:
 - muncitori 433
 - TESA 40

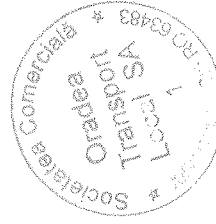
Salarii aferente exercițiului financiar : 33.419.799 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichetele de vacanță : 3.007.030 lei

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane.
Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 3 persoane.

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2022

lei

| Denumirea elementului | Sold la începutul exercițiului financiar | Creșteri | Prin transfer | Reduceri | Prin transfer | 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 | 773.488 | | | 70.679 | | 702.809 |
| Rezerve legale | 403.092 | 19.531 | | | | 422.623 |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 75.107 | | | | | 75.107 |
| Acțiuni proprii | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită | Sold C 605.223 | 70.679 | | | | 675.902 |
| 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 1.677.000 | 413.176 | | 679.335 | | 1.410.841 |

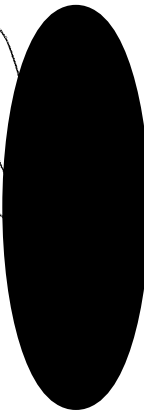
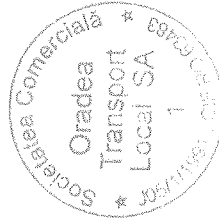
Oradea Transport Local SA - CUI RO 63483 – JUJ / 01 / 1991

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|---------|--|------------|--|
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile | Sold C | | | | | | |
| Cconforme cu Directiva a patra a Comunicațiilor Economice Europene | Sold D | | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | C | 622.095 | 249.577 | 622.095 | | 249.577 | |
| | D | | | | | | |
| Repartizarea Profitului | | 48.520 | 19.531 | 48.520 | | 19.531 | |
| Total capitaluri proprii | | 21.041.485 | -92.920 | -35.081 | | 20.983.646 | |

Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romeo



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

| Denumirea elementului | Exercițiul financiar | |
|--|----------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare: | | |
| Încasări de la clienți | 69.071.917 | 78.330.780 |
| Plăți către furnizori și angajați | 61.258.110 | 74.134.238 |
| Dobânzi plătite | 350.219 | 505.789 |
| Impozit pe profit plătit | | |
| Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor | | |
| Trezorerie netă din activități de exploatare | 7.463.588 | 3.690.753 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: | | |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni | | |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale | 4.999.516 | 3.753.749 |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | | |
| Dobânzi încasate | | |
| Dividende încasate | | |
| Trezorerie netă din activități de investiție | -4.999.516 | -3.753.749 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare: | | |
| Încasări din emisiunea de acțiuni | | |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung | | |
| Plata datorilor aferente leasing-ului financiar | | 47.100 |
| Dividende plătite | | |
| Trezoreria netă din acțiuni de finanțare | | -47.100 |
| Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie | 2.837.335 | -1.593.303 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar | 672.219 | 3.509.554 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar | 3.509.554 | 1.916.251 |

Director General

Director Economic

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 2022

1. Indicatori de lichiditate:

a) indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,15$

b) indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1,09$

2. Indicatori de risc:

a) indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capita lim prumutată}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 28,57$

b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = $\frac{\text{Pr ofitina în eaplati dobânzi și impozit pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = 1,76$ ori

3. Indicatorii de activitate

a) viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{CA}}{\text{Stocuri}} = 103,46$

b) viteza de rotație a debitelor - clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{CA}} \times 365 = 30,89$

c) viteza de rotație a creditelor - furnizor = $\frac{\text{Sold mediu furnizat}}{\text{Achiziții}} \times 365 = 33,83$ ori

d) viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{CA}}{\text{Active imobilizate}} = 1,47$ ori

e) viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{CA}}{\text{Total active}} = 1,01$ ori

4. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat = $\frac{\text{Pr ofitina în eaplati dobânzilor și impozit pe profit}}{\text{Capital angajat (capita lim prumutată + capital propriu)}} = 0,03$

Productivitatea muncii = $\frac{\text{CA}}{\text{Număr mediu personal}} = 147,393$

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

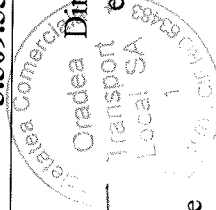
Nota 11 Stocuri

| <i>Denumire</i> | 31.dec | |
|---|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 |
| MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30) | 596.482 | 673.872 |
| STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32) | | |
| ANIMALE (clasa 3 - 36) | | |
| MĂRFURI (clasa 3 - 37) | | |
| AMBALAJE (clasa 3 - 38) | | |
| Total stocuri | 596.482 | 673.872 |

Nota 12 Disponibilitati Banesti

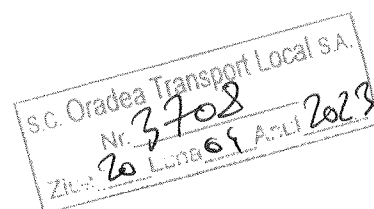
| <i>Denumire</i> | 31.dec | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 |
| Conturi la banci in lei | 3.492.968 | 1.878.775 |
| Numerar in casierie | 2.033 | 18.616 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | | |
| Cecuri de incasat | | |
| Avansuri de trezorerie | | |
| Alte valori | 14.553 | 18.860 |
| Conturi asimilate | | |
| Numerar si conturi asimilate | 3.509.554 | 1.916.251 |

Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romeo

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR



**RAPORTUL
AUDITORULUI
INDEPENDENT**

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

20 aprilie 2023

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

Către,

Accionarii 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 2022, 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 | 20,983,646 lei |
| • Rezultatul exercițiului financiar / Prof | 249,577 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 2022, 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 de criză de sănătate publică generată de pandemia COVID -19 corelat 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.

Societatea a întreprins deja măsuri specifice pentru a asigura sănătatea și siguranța angajaților săi. Pe lângă riscul uman, pandemia prezintă și un risc economic pentru operațiunile viitoare ale societății. La data raportului de audit, societatea a luat măsuri specifice pentru ca activitatea companiei să se desfășoare fără sincop.

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 2022, activitatea economică a societății a înregistrat o creștere față de anii anteriori, dar și acest fapt a impus realizarea unor diligențe de audit suplimentare pentru a emite opinia de audit; |

| | |
|--|--|
| | <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; • <i>Venituri.</i> Totalul veniturilor de exploatare realizate de societate este în suma de 79,596,668 lei, din care <ul style="list-style-type: none"> -vânzările din transport urban și metropolitan sunt în valoare de 43,946,813 lei, -venituri din transport autobuze-curse div. sunt în valoare de 388,676 lei, -venituri din parcare și verificare tehnică – 55,772 lei -venituri din alte prestări de servicii – 537,012 lei -venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii în valoare de 731,526 lei, -venituri din vânzări materiale -532,855 lei -venituri din activități autogară și stație încărcare-190,904 lei - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - 23,333,453 lei, -venituri din producția de imobilizări corporale și necorporale – 7,078 lei -venituri din subvenții de exploatare -196,784 lei - alte venituri din exploatare în valoare de 9,675,795 lei. |
|--|--|

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 Financiară 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 îndoeli 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 guvernanta, 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 31.12.2022 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

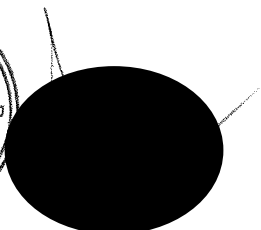
AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 20.04.2023



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

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

20 aprilie 2023

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 2022.

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 2022 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 2022 a fost începută în cursul lunii noiembrie 2022 și definitivată în luna noiembrie 2022, 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 aprilie 2023 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 OMF 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: 31 martie 2023 și rezultatul inventarierii;

Audit final: 20.04.2023.

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 **0.5%** din cifra de afaceri. Așadar, valoarea pragului de semnificație cantitativ pentru auditul situațiilor financiare anuale este de **348,585 lei**. Nivelul pragului trivial de semnificație reprezintă **5%** din pragul cantitativ de semnificație **17,429 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. Activitatea societății și au în vedere implementarea

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 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------|------------------|
| 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

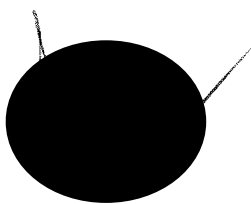
AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 20.04.2023





ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

ORADEA, Str. Atelierelor Nr.12

J05/01/1991

CUI: RO 63483

Scrisoare de REPRESENTARE

Către,

Mocan Diana Corina – Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
CIF 30167990, Str. Onisifor Ghibu nr.7, Oradea

Această scrisoare de reprezentare este o componentă a misiunii de audit asupra situațiilor financiare ale **ORADEA TRASPOT LOCAL S.A. ORADEA** la data de 31 decembrie 2022 care se referă la bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, inclusiv notele anexă aferente anului încheiat la această dată, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 și urmărește exprimarea constatărilor efective desprinse din efectuarea acestora.

Suntem responsabili pentru pregătirea și prezentarea corectă a acestor conturi anuale și a situației financiare precum și pentru aprobarea acestora, care sunt conforme cu prevederile legale. **ISA 580**
Vă prezentăm mai jos, în cunoștință de cauză și cu bună credință, următoarele declarații:

Situațiile financiare

- Ne-am îndeplinit responsabilitățile, așa cum este evidențiat în termenii misiunii de audit cu data de 31.12.2022, privind întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu cadrul general de raportare; în particular situațiile financiare *oferă o imagine fidelă și reală* fiind astfel în conformitate cu acestea.
- Presupunerile semnificative utilizate de noi în realizarea estimărilor contabile, inclusiv cele evaluate la valoarea justă, sunt rezonabile (ISA 540)
- Toate evenimentele ulterioare datei situațiilor financiare și pentru care cadrului general de raportare dispune ajustarea sau prezentarea au fost ajustate sau prezentate (ISA 560),
- Efectele denaturărilor necorectate, atât cele individuale cât și cele colective, sunt nesemnificative pentru situațiile financiare pe ansamblu. (ISA 450)

Informațiile furnizate

- V-am furnizat:
 - Accesul la toate informațiile de care avem cunoștință că sunt relevante pentru întocmirea situațiilor financiare, cum ar fi evidențele, documentația și alte aspecte;
 - Informațiile suplimentare pe care le-ați solicitat de la noi în scopul auditului; și
 - Accesul nerestricționat la persoanele din cadrul entității de la care dumneavoastră ați considerat că este necesar să obțineți probe de audit.
- Toate tranzacțiile au fost înregistrate în evidențele contabile și sunt reflectate în situațiile financiare.
- V-am prezentat rezultatele evaluării noastre cu privire la riscul ca situațiile financiare să fie denaturate semnificativ din cauza unei fraude. (ISA 240)
- V-am prezentat toate informațiile cu privire la fraudă sau la o eventuală fraudă de care avem cunoștință, care afectează entitatea și implică:
 - Conducerea;
 - Angajații care dețin roluri semnificative în controlul intern; sau
 - Alte persoane în cazul în care fraudă ar putea avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare (ISA 240)

1/2



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

I. Jimu Economica
377



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 31.12.2022

Analizând referatul de aprobare nr. 185621 din 04.05.2023 și raportul de specialitate nr. 185624 din 04.05.2023 întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune 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 31.12.2022,

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,*
- 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 31.12.2022 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2022 conform anexei nr.2 și

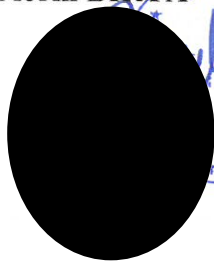
descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2022 conform raportului administratorilor din anexa nr.3.

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.

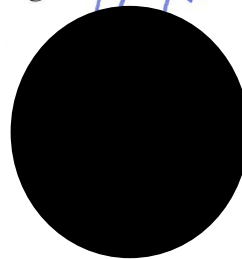
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- 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: 185621

Data: 04.05.2023

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 31.12.2022

Prin adresa nr. 3871 din 25.04.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 176604 din 26.04.2023, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2022,
- contul de profit și pierdere la 31.12.2022,
- repartizarea profitului la 31.12.2022,
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2022,
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale,
- raportul auditorului independent pentru anul 2022,
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2022.

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 31.12.2022

INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică
Serv.Evidență Active, Delegare de Gestiuune 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: 185624

Data: 04.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generala a Acționarilor la
Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data
de 31.12.2022

Prin adresa nr. 3871 din 25.04.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 176604 din 26.04.2023, Societatea Oradea Transport Local S.A. a transmis spre analiză și aprobare situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022.

Situațiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanțul contabil la data de 31.12.2022 (anexa nr.1),
- contul de profit și pierdere la 31.12.2022 (anexa nr.1),
- repartizarea profitului la 31.12.2022 (anexa nr.2),
- raportul administratorilor privind exercițiul financiar pentru anul 2022 (anexa nr.3),
- notele explicative la situațiile financiare individuale anuale (anexa nr.4),
- raportul auditorului independent pentru anul 2022 (anexa nr.5),
- raportul anual cu privire la remunerația și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general pentru anul 2022 (anexa nr.6).

Bilanțul contabil la data de 31.12.2022 cuprinde următorii indicatori:

- lei-

| | Denumirea indicatorilor | Sold la 01.01.2022 | Sold la 31.12.2022 | +/- % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| A | ACTIVE IMOBILIZATE, din care | 56.132.030 | 47.565.314 | - 15,26% |
| | I. Imobilizări necorporale | 103.650 | 759.243 | 632,51% |
| | II. Imobilizări corporale | 56.028.380 | 46.806.071 | - 16,46% |
| | III. Imobilizări financiare | - | - | - |
| B | ACTIVE CIRCULANTE, din care | 10.229.931 | 14.378.634 | 40,55% |
| | I. Stocuri | 612.688 | 673.872 | 9,99% |
| | II. Creanțe | 6.107.689 | 11.788.511 | 93,01% |
| | III. Casa și conturi la bănci | 3.509.554 | 1.916.251 | -45,40% |
| C | CHELTUIELI IN AVANS | 7.594.652 | 7.569.819 | -0,33% |
| D | DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | 6.707.140 | 12.395.174 | 84,81% |
| | Sume datorate instituțiilor de credit | - | - | - |

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | Datorii comerciale – furnizori | 3.124.324 | 9.006.268 | 188,26% |
| | Avansuri încasate în contul comenzilor | 58.747 | - | -100,00% |
| | Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale | 3.524.069 | 3.388.906 | -3,84% |
| E | ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE | 3.338.022 | 1.797.626 | -46,15% |
| F | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 67.064.704 | 56.932.759 | -15,11% |
| G | DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | 8.000.000 | 6.179.356 | -22,76% |
| | Sume datorate instituțiilor de credit | 8.000.000 | 6.080.000 | -24,00% |
| | Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale | - | 99.356 | +100,00% |
| H | PROVIZIOANE | 1.538.573 | 809.970 | -47,36% |
| I | VENITURI ÎN AVANS, din care: | 36.669.415 | 29.145.621 | -20,52% |
| | - subvenții pentru investiții | 36.484.646 | 28.959.787 | -20,62% |
| | - venituri înregistrate în avans | 184.769 | 185.834 | 0,58% |
| J | CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| | I. Capital subscris vărsat | 20.288.000 | 20.288.000 | 0% |
| | II. PRIME DE CAPITAL | - | - | - |
| | III. Rezerve din reevaluare | 773.488 | 702.809 | -9,14% |
| | IV. Rezerve | 478.199 | 497.730 | 4,08% |
| | V. Profit/Pierdere REPORTATA SOLD D | 1.071.777 | 734.939 | -31,43% |
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C | 622.095 | 249.577 | -59,88% |
| | Repartizarea profitului | 48.520 | 19.531 | -59,75% |
| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 21.041.485 | 20.983.646 | -0,27% |

Sinteza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2022, la Societatea Oradea Transport Local S.A., este următoarea:

-lei-

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Realizări la 31.12.2021 | Realizări la 31.12.2022 | +/- % |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| I | Venituri din exploatare- total, din care | 64.696.254 | 79.596.668 | 23,03% |
| | • Cifra de afaceri netă | 55.683.593 | 69.717.011 | 25,20% |
| | - producția vândută | 35.252.050 | 45.850.703 | 30,07% |
| | - venituri din vânzarea mărfurilor | 1.436.882 | 554.485 | -61,41% |
| | - reduceri comerciale acordate (-) | 22.820 | 21.630 | -5,21% |
| | - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete | 19.017.481 | 23.333.453 | 22,69% |
| | • Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale | - | 7.078 | +100,00% |
| | • Venituri din subvenții de exploatare | 18.286 | 196.784 | 976,15% |
| | • Alte venituri din exploatare | 8.994.375 | 9.675.795 | 7,58% |
| II | Cheltuieli de exploatare – total, din care: | 63.324.806 | 78.704.931 | 24,29% |
| | ▪ cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile | 9.966.174 | 15.027.504 | 50,79% |
| | ▪ alte cheltuieli materiale | 117.480 | 203.492 | 73,21% |

| | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|
| | ▪ cheltuieli privind utilitățile (energie și gaze naturale) | 3.335.862 | 7.415.986 | 122,31% |
| | ▪ cheltuieli privind marfurile | 330.033 | 134.358 | -59,29% |
| | ▪ reduceri comerciale primite (-) | 411 | 1.221 | 197,08% |
| | ▪ cheltuieli cu personalul | 32.095.423 | 38.112.584 | 18,75% |
| | ▪ ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 10.703.085 | 10.566.803 | -1,27% |
| | ▪ ajustari de valoare privind activele circulante | -178 | 689.845 | 387.653,37% |
| | ▪ alte cheltuieli de exploatare | 5.264.274 | 5.964.130 | 13,29% |
| | ▪ ajustari privind provizioanele | 1.513.064 | 591.450 | -60,91% |
| A | Rezultatul din exploatare (profit) | 1.371.448 | 891.737 | -34,98% |
| III | Venituri financiare – total | -15.841 | 67.217 | 524,32% |
| IV | Cheltuieli financiare - total | 385.211 | 568.330 | 47,54% |
| B | Rezultatul financiar (pierdere) | 401.052 | 501.113 | 24,95% |
| V | Venituri totale | 64.680.413 | 79.663.885 | 23,17% |
| VI | Cheltuieli totale | 63.710.017 | 79.273.261 | 24,43% |
| C | Rezultatul brut (profit) | 970.396 | 390.624 | -59,75% |
| VII | Impozitul pe profit | 348.301 | 141.047 | -59,50% |
| D | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PROFIT) | 622.095 | 249.577 | -59,88% |

Din analiza datelor prezentate în situațiile financiare rezultă următoarele:

- Datoriile societății la 31.12.2022 sunt în valoare de 18.574.530 lei, din care:
 - datorii comerciale - furnizori – 9.006.268 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (perioada de până la 1 an) – 3.388.906 lei
 - alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (perioada mai mare de 1 an) – 99.356 lei
 - sume datorate institutiilor de credit – 6.080.000 lei
- Creanțele societății la 31.12.2022 sunt în valoare de 11.788.511 lei, din care:
 - creante comerciale - 4.852.218 lei
 - alte creanțe – 6.936.293 lei
- Societatea a înregistrat la 31.12.2022 un profit brut de 390.624 lei, impozitul pe profit fiind de 141.047 lei, rezultând un profit net de 249.577 lei.

Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2022 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 | 19.531,00 lei |
| • dividende PMO | 115.000,00 lei |
| • dividende Comuna Sânmartin | 11,00 lei |
| • dividende Comuna Borș | 12,00 lei |
| • rezultatul reportat | 115.023,00 lei |
| TOTAL | 249.577,00 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

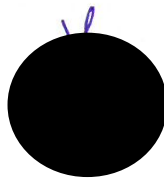
1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2022 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2022 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2022 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Direcția Economică

Director Executiv,
Eduard FLOREA



Director Executiv Adj,
Simona VLAD



Șef Serviciu,
Tabita VLAD



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 **2022**

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 12--Societati cu capital integral de stat Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta 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)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 20.983.646 |
| Capital subscris | 20.288.000 |
| Profit/ pierdere | 249.577 |

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 NU

Entitatea 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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Romeo-Emilian Nica

Digitally signed by Romeo-Emilian Nica
Date: 2023.04.24 16:06:17 +03'00'

Semnătura electronică

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

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. | Sold la: | |
|--|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | |
| 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 | 103.650 |
| 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 | 103.650 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 15.714.651 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 38.612.104 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 488.556 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 1.213.069 |
| 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 | 56.028.380 |
| 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 | 56.132.030 |
| 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 | 596.482 | 673.872 |
| 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 | 16.206 | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 612.688 | 673.872 ✓ |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 5.142.273 | 4.852.218 ✓ |
| 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 | 965.416 | 6.936.293 ✓ |
| 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 | 6.107.689 ✓ | 11.788.511 ✓ |
| 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 | 3.509.554 ✓ | 1.916.251 ✓ |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 10.229.931 ✓ | 14.378.634 ✓ |
| 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 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | 7.594.652 | 7.569.819 ✓ |
| 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 | 58.747 ✓ | ✓ |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 3.124.324 ✓ | 9.006.268 ✓ |
| 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 | 3.524.069 | ✓ | 3.388.906 | ✓ |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 6.707.140 | ✓ | 12.395.174 | ✓ |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 3.338.022 | ✓ | 1.797.626 | ✓ |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 67.064.704 | ✓ | 56.932.759 | ✓ |
| 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 | 8.000.000 | ✓ | 6.080.000 | ✓ |
| 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 | ✓ |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 8.000.000 | ✓ | 6.179.356 | |
| 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 | 1.538.573 | | 809.970 | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | 1.538.573 | ✓ | 809.970 | ✓ |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 36.484.646 | ✓ | 28.959.787 | |
| 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 | 36.484.646 | ✓ | 28.959.787 | ✓ |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 184.769 | ✓ | 185.834 | ✓ |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 184.769 | | 185.834 | |
| 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 | 36.669.415 | ✓ | 29.145.621 | ✓ |
| 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 | 773.488 ✓ | 702.809 ✓ |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 403.093 | 422.624 |
| 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 | 478.199 ✓ | 497.730 ✓ |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Căștiguri 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 | 1.071.777 ✓ | 734.939 ✓ |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 622.095 ✓ | 249.577 ✓ |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | 48.520 ✓ | 19.531 ✓ |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 21.041.485 | 20.983.646 |
| 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 | 21.041.485 ✓ | 20.983.646 ✓ |

*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura



Numele și prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3) | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 55.683.593 ✓ | 69.717.011 ✓ |
| - 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 | 35.252.050 ✓ | 45.850.703 ✓ |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 1.436.882 ✓ | 554.485 ✓ |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 22.820 ✓ | 21.630 ✓ |
| 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 | 19.017.481 ✓ | 23.333.453 ✓ |
| 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 | 18.286 ✓ | 196.784 ✓ |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 8.994.375 ✓ | 9.675.795 ✓ |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 8.234.364 | 8.218.661 |
| -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 | 64.696.254 ✓ | 79.596.668 ✓ |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 9.966.174 ✓ | 15.027.504 ✓ |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 117.480 ✓ | 203.492 ✓ |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 3.335.862 ✓ | 7.415.986 ✓ |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 2.444.077 | 7.179.590 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | 13.324 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 330.033 ✓ | 134.358 ✓ |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 411 | 1.221 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 32.095.423 ✓ | 38.112.584 ✓ |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 30.716.033 | 36.426.829 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 1.379.390 | 1.685.755 |

| | | | | | |
|--|----|----|------------|---|--------------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 10.703.085 | | 10.566.803 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 10.703.085 | ✓ | 10.566.803 ✓ |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | -178 | ✓ | 689.845 ✓ |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 11.953 | | 1.886.609 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 12.131 | | 1.196.764 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 5.264.274 | ✓ | 5.964.130 ✓ |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 4.304.847 | | 4.701.873 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 35 | 33 | 848.322 | | 962.995 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | | | 9.517 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 37 | 35 | | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 38 | 36 | | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 39 | 37 | 111.105 | | 289.745 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 40 | 39 | 1.513.064 | ✓ | 591.450 ✓ |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 1.993.357 | | 809.970 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | 480.293 | | 218.520 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 63.324.806 | ✓ | 78.704.931 ✓ |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 1.371.448 | ✓ | 891.737 ✓ |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 0 | | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 1.859 | | 4.027 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 50 | 49 | | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 51 | 50 | -17.700 | | 63.190 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | -15.841 | ✓ | 67.217 ✓ |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | | | |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | 350.219 | | 505.789 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | 34.992 | | 62.541 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | 385.211 | ✓ | 568.330 ✓ |

| | | | | |
|---|----|-----------|------------|------------|
| F20 - pag. 3 | | | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 401.052 | 501.113 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 64.680.413 | 79.663.885 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 63.710.017 | 79.273.261 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 970.396 | 390.624 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | 348.301 | 141.047 |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | | |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 69 | 66b (305) | | |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 70 | 67 | | |
| 23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 71 | 68 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 622.095 | 249.577 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 73 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- 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”.

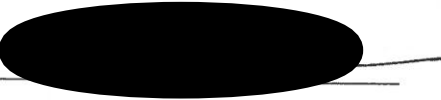
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul 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 31.12.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---|---|
| A | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | 249.577 | |
| 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, salariatii 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 creditorii | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe 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 salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 462 | 473 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 470 | 482 | |
| 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 | 196.840 |
| - 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 | 3.791.892 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 3.791.892 | |
| - 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 | 460.270 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | 256.750 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 203.520 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 3.007.030 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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. | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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 părți 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 | 5.079.060 | 6.753.224 |
| - 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 380.011 | 460.270 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 8.159 | 6.016 |
| 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 | 901.995 | 6.856.418 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 365.755 | 269.441 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 144.456 | 485.731 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | 391.784 | 6.101.246 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității 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 | 7.649.914 | 7.643.678 |
| - 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 | 7.649.914 | 7.643.678 |
| - 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 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni 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 | 2.033 | 18.617 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 343 | 5.685 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | 1.690 | 12.932 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 3.492.966 | 1.878.775 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 3.464.900 | 1.830.743 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | 167.806 | 303.550 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 28.066 | 48.032 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | 11.122 | 33 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | 14.556 | 18.860 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 14.556 | 18.860 |
| - 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 | 6.891.908 | 12.581.008 |
| 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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - 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 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - 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 | 3.183.071 | 9.006.269 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații 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 | 1.135.687 | 1.439.798 |
| 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 | 1.995.287 | 1.595.977 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 881.986 | 1.067.973 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 1.093.199 | 505.207 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 20.102 | 22.797 |
| - 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 | 577.863 | 538.964 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, 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 | 577.863 | 538.964 | | |
| - 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | 512.779 | 524.644 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 725.913 | 701.101 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| 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 | 258.064.967 | 340.915.025 | | |
| 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. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | 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 | 2021 | | 2022 | |
| 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 | 2021 | | 2022 | |
| 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 | 4.774 | | 286.788 | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | 4.774 | | 286.788 | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | 4.774 | | 286.788 | |
| - 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 | | | | |
| | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociaților din profitul reportat | | B | 2021 | | 2022 | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociaților 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 | 2021 | 2022 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnatura

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2022

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.Cheltuieli de constituire | 01 | | | | X | |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | | | | X | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 688.667 | 722.027 | | X | 1.410.694 |
| 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 | 688.667 | 722.027 | | X | 1.410.694 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 5.951.142 | | | X | 5.951.142 |
| 2.Constructii | 09 | 16.279.106 | 316.756 | 277.197 | | 16.318.665 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 176.170.670 | 4.459.555 | 5.734.594 | | 174.895.631 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 729.571 | 162.172 | 147.922 | | 743.821 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | | | | | |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 1.213.068 | 1.203.243 | 307.315 | | 2.108.996 |
| 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 | 200.343.557 | 6.141.726 | 6.467.028 | | 200.018.255 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 201.032.224 | 6.863.753 | 6.467.028 | X | 201.428.949 |

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 immobilizari | 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.Cheptuiele de constituire | 21 | | | | |
| 2.Cheptuiele de dezvoltare | 22 | | | | |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale | 23 | 585.017 | 66.434 | | 651.451 |
| 4.Fond comercial | 24 | | | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | | | | |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 585.017 | 66.434 | | 651.451 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | | | | |
| 2.Constructii | 28 | 6.515.598 | 660.535 | 4.324 | 7.171.809 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 137.558.567 | 9.750.438 | 1.663.548 | 145.645.457 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 241.012 | 153.906 | | 394.918 |
| 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 | 144.315.177 | 10.564.879 | 1.667.872 | 153.212.184 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 144.900.194 | 10.631.313 | 1.667.872 | 153.863.635 |

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, marci 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

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA 3

ANEXA NR. 2.

REPARTIZAREA PROFITULUI 2022

| DESTINAȚIA | SUMA |
|---------------------------------|----------------|
| Profit net de repartizat | 249.577 |
| - rezerva legală | 19.531 |
| - dividende PMO | 115.000 |
| - dividende Comuna Sinmartin | 11 |
| - dividende Comuna Bors | 12 |
| -rezultat reportat | 115.023 |

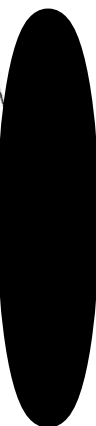
DIRECTOR GENERAL

Ing.Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romeo



Oradea Transport Local SA

Nr. 3713 / 20.04.2022



RAPORTUL AMINISTRATORILOR pentru anul 2022



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 actiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%), Comuna Sanmartin (0.01%) si 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 si 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 in 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 anul 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 60 garnituri de tramvaie, 129 autobuze și 1 microbuz.

Principalii indicatori realizați de OTL SA in 2022 sunt :

| Nr. crt. | Indicatori | Total | Tramvaie | Autobuze |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Parcursul vehiculelor (km) | 6.826.456 | 1.884.261 | 4.942.195 |
| 2. | Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar) | | 42,84 | 53,45 |

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

| Nr. crt. | Tipul | Model | An fabricație | Parc inventar la 31.12.2022 | Coefficient de utilizare realizat în anul 2022 |
|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|
| 1. | TATRA | T4D -Vagon motor | 1976 -1982 | 7 | 3,11% |
| 2 | TATRA | T4D;Vagon motor (dublă cabină) | 1976 -1982 | 1 | 69,32% |
| 3. | TATRA | B4D -Vagon remorcă | 1976 -1982 | 5 | 3,11% |
| 4. | TATRA | KT4DM (Articulat) | 1982 -1988 | 30 | 52,03% |
| 5. | SIEMENS | ULF (Articulat) | 2008 | 10 | 27,56% |
| 5. | ASTRA | IMPERIO | 2020-2021 | 20 | 59,36% |





Tramvai TATRA tip KT4D (modernizat)



Siemens - ULF la cap linie Nufărul

S.C. OTL-SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totală de 46,928 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, inclusiv linia nouă pe traseul b-dul Dimitrie Cantemir – str. Atelierelor – str. Făgărașului –str. Calea Aradului pe ambele sensuri (în lungime de 8,5 km cale simplă).

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor a fost organizată în primul semestru 2022 pe 7 linii 1NS, 1R, 1N, 5, 7, 9 și 10. Lungimea totală a celor 7 linii fiind

de 86 km, asigurând transportul călătorilor cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 34 tramvaie, iar începând cu data de 26.08.2022 datorită lucrărilor de construire a pasajelor rutiere pe b-dul Dimitrie Cantemir la Piața Mare Cetate și Casa de Cultură, tramvaiele circulă pe 3 linii, 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)

Tramvaiele au efectuat în primul semestru al acestui an, un parcurs de 1884,2 mii km, iar nr. călătorilor transportați cu tramvaiele a fost 7541 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate observa că tramvaiele tip Tatra T4D-B4D (vagon motor + vagon remorcă) au cel mai mic coeficient de utilizare deoarece am circulat doar cu o garnitură timp de 2 luni din cele 5 garnituri tramvaie tip Tatra T4D-B4D (vagon motor + vagon remorcă) fiind oprite pentru casare, acestea fiind foarte vechi și cu un consum mare de energie electrică raportat la celelalte tipuri de tramvaie din dotare Astra Imperio BH, Siemens ULF și Tatra KT4D modernizate, tramvaiele noi Astra Imperio BH având coeficientul de utilizare cel mai mare. În structura parcului circulant s-au inclus tramvaiele noi tip Astra IMPERIO BH, tramvaiele Tatra KT4D modernizate și tramvaiele Siemens ULF care au circulat doar până în luna august 2022 inclusiv datorită începerii lucrărilor de modernizare „coridorul de mobilitate urbană durabilă în Piața Emanuel Gojdu” și datorită uzurii avansate a căii de rulare pe str. Transilvaniei. 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 și 8 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.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 32 trasee urbane cu lungimea de 572,1 km, 10 trasee metropolitane cu lungimea de 283,5 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, 20, 21N, 22, 23; 28 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 2022 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 – Șumugi), 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 31.12.2022 | Coeficient de utilizare realizat în anul 2022 |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Mercedes 628B01 | 6 | 86,59% |
| 2. | Mercedes Hibrid | 16 | 89,88% |
| 3. | Volvo Alfa Localo 12 m | 12 | 56,83% |
| 4. | Isuzu Novo Citi | 7 | 51,66% |
| 5. | Karsan Jest | 5 | 58,52% |
| 6. | Mercedes Citaro 12 m | 30 | 73,75% |
| 7. | Volvo Vest | 11 | 39,72% |
| 8. | Solaris | 10 | 85,30% |
| 9. | MAN Lions City | 13 | 55,35% |
| 10. | MercedesCitaro articulată 18 | 14 | 54,64% |
| 11. | Volvo B12B | 3 | 43,20% |
| 12. | Iveco Daily | 1 | 45,88% |
| 13. | Man Lions Coach | 1 | 26,65% |
| 14. | Rocar | 1 | 0,1% |
| TOTAL | | 130 | 54,86% |

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 2022 au fost achiziționate 10 autobuze Mercedes articulate și 20 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 2022 autobuzele au executat un parcurs de 4.942.195 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 4.003.517 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 938.678 km și pe traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU) 57.112 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



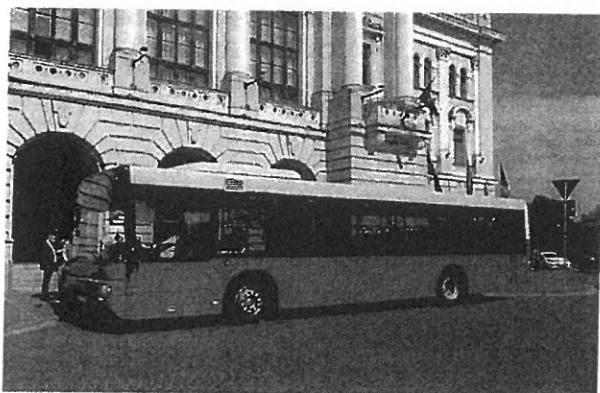
Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan



Autobuz MAN Lion



Autobuz turistic Iveco Cabrio

Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 – 2022:

| Anul | Călători transp. cu tramvaiul | Călători transp. cu autobuze | | Total călători transportați | Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele |
|------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| | | Urban | Metropolitan + Ro-Hu | | |
| 2010 | 41.502.654 | 17.297.172 | - | 58.799.826 | 70,58 % |
| 2011 | 41.447.504 | 16.891.213 | - | 58.338.717 | 71,04 % |
| 2012 | 40.622.135 | 14.502.279 | - | 55.124.414 | 73,69 % |
| 2013 | 39.184.778 | 13.027.829 | - | 52.212.607 | 75,04 % |
| 2014 | 39.716.901 | 11.917.884 | 1.654.325 | 53.289.110 | 74,55 % |
| 2015 | 27.052.307 | 18.612.369 | 1.557.769 | 47.222.445 | 57,29 % |
| 2016 | 30.211.310 | 16.377.170 | 1.568.609 | 48.156.489 | 62,74 % |
| 2017 | 30.187.107 | 15.863.060 | 1.396.334 | 47.446.501 | 63,62 % |
| 2018 | 29.596.631 | 16.048.970 | 1.358.710 | 47.004.311 | 62,97 % |
| 2019 | 28.480.371 | 16.200.456 | 1.323.049 | 46.003.876 | 61,91 % |
| 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 % |



1. Activitatea sectiilor si birourilor in anul 2022

Biroul Resursele Umane

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

Politica de personal se refera la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor 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 țina 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 societatii pe viitor.

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

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 trebuiesc îndepliniți.

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 si alte acte care să ateste calificarea – formează dosarul solicitantului în vederea ocupării unui loc de muncă.

În cazul în care nu sunt cereri în 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 selectie , dupa efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajarii 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 01.01.2022 - 470 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2022 - 477 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2022 - 470 persoane

Media salariilor de încadrare brute pe anul 2022 este de 3630 lei .

Câștigul mediu brut pe anul 2022– numai din salarii este 5961 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 pregătirii 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 2022 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 17 persoane, astfel :

- curs pregătire profesionala a conducătorilor auto -transport persoane - 12 persoane
- conducator unitati de reparatii auto – 1 persoana
- legislatia muncii – 3 persoane
- manager energetic – 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, dezinsecția și deratizarea lor.

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 2022, pe baza tematicii de instruire aprobat.

În 2022 la OTL SA 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 analiză toxicologică nr 42/31.10.2022.

- **APA**

Situația privind indicatorii apelor uzate s-a urmărit prin analize periodice (semestriale) cu laboratorul WESSLING Romania, conform Rapoartelor de ape uzate nr 2221345/1/15.11.2022 și nr. 2221346/1/15.11.2022. În anul 2022 nu s-au plătit

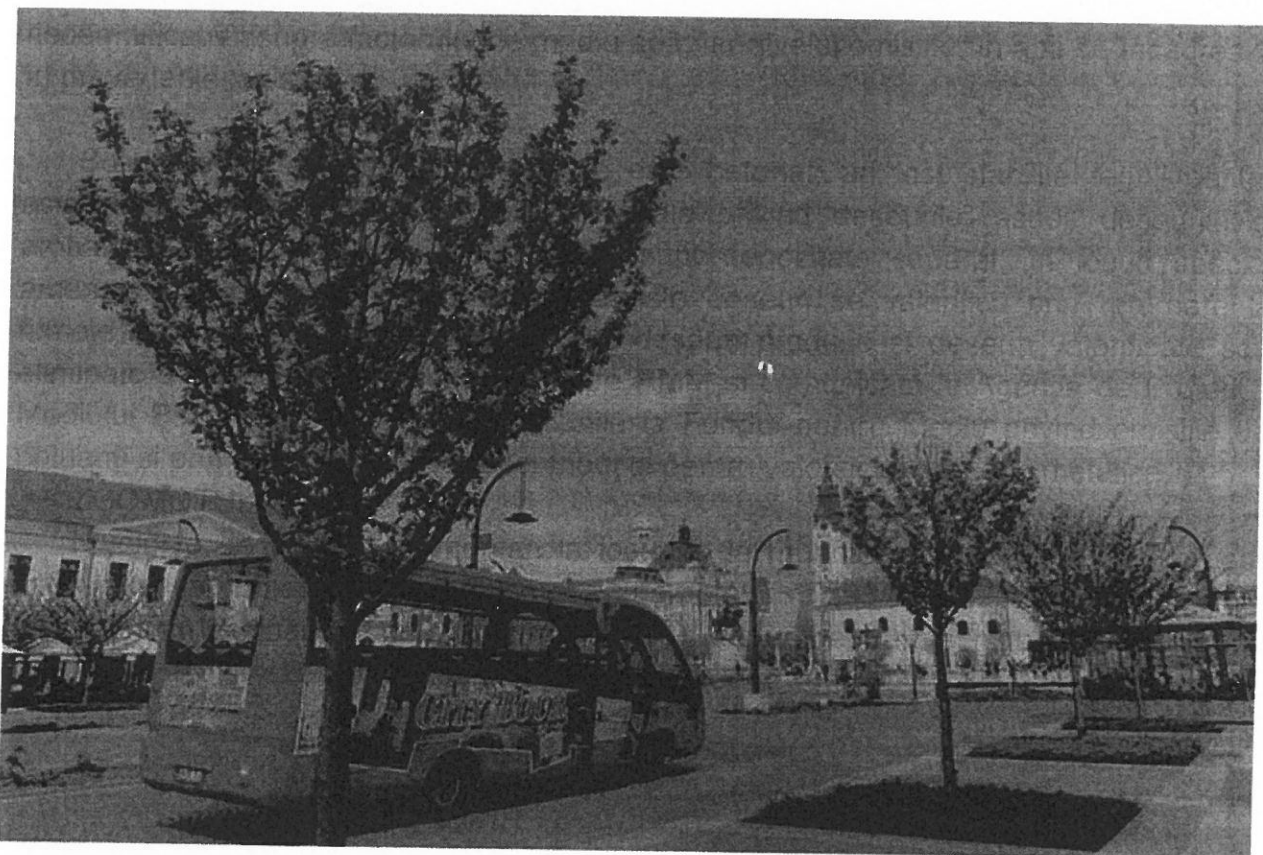
penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

- **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 se apropie sau ating ușor limita admisă (Buletin de determinare a zgomotului nr.393/13.10.2022). Lucrătorii au fost dotați cu echipament de protecție a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiți să le utilizeze când execută operații ce produc zgomot.



Analiza activitati comerciale pe anul 2022

1.1.Evolutia vanzari legitimatiilor de calatorie centralizat

Tabel 1.Variatia cantitativa 2022 (urban) fata de 2021

| Tip legitimatie | 2022 (buc) | Variatia % |
|-------------------------|------------|------------|
| Abonamente urbane | 35.658 | 7.36 |
| Bilet urban 1 calatorie | 130,986 | 5,64 |

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

| URBAN | | |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Diferente 2022 fata de 2021 (buc) | | |
| Tip abonament | 2022 | Variatia % |
| Ab.intreg. | 4.895 | 5,81 |
| Ab.Elevi | 3.899 | 3,33 |
| Ab.studenti | 8.314 | 161,78 |
| Ab.pensionar | 10.234 | 4,09 |
| Ab.CES | -82 | -6,05 |
| Ab.Deportati | 790 | 237,95 |
| Ab.handicapati | -955 | -13,71 |
| Ab.navetist | 134 | 3,37 |
| Ab.Combinat | 179 | 2,71 |
| Ab.Expres | 7.553 | 38,40 |
| Ab.Supliment | 1.142 | - |
| Total | 35.658 | 7,36 |

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

| Diferente 2022 fata de 2021 (buc) URBAN | | |
|---|----------------|-------------|
| Tip legitimatie | 2022 | Variatia % |
| Bilete calatori chiosc* | -127,952 | -16,90 |
| Bilete calatori Terti* | -51,470 | -26,18 |
| Bilete CARD | 194,481 | 30,40 |
| Portofel electronic | -1112 | -25.72 |
| Bilete SMS | 84,611 | 21,91 |
| Legitimatie de 1 zi | -2,380 | -71.29 |
| Bilet Turistic | -1,636 | -13.79 |
| Total | 130,986 | 2,69 |

1.2 Situatia comparativa centralizatoare 2022/ 2021

Tabel.4.Abonamente urbane

| Diferente lunare 2022 fata de 2021(buc) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tip ab. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iun. | Iul. | Aug. | Sept. | Oct. | Noi. | Dec. | Total |
| Ab.intreg. | 532 | 217 | 203 | 634 | 506 | 98 | 621 | 553 | 377 | 816 | 473 | -135 | 4.895 |
| Ab.Elevi | 2.056 | 302 | 785 | 1.742 | -543 | -1.659 | -1.399 | -161 | 208 | 1.184 | 1.253 | 131 | 3.899 |
| Ab.studenti | 357 | 211 | 1.129 | 692 | 1.277 | 659 | 173 | 186 | 138 | 1.223 | 1.456 | 813 | 8.314 |
| Ab.pensionar | 310 | 150 | 912 | 860 | 1.164 | 266 | 54 | -14 | 1.193 | 3.752 | 1.296 | 291 | 10.234 |
| Ab.CES | -36 | -47 | -23 | 10 | 23 | 11 | 1 | -17 | -15 | 6 | 5 | 0 | -82 |
| Ab.Donatori | -3 | 4 | -1 | 3 | -1 | -7 | -19 | -2 | 5 | 5 | 1 | -3 | -18 |
| Ab. Linii expres | 792 | 805 | 817 | 642 | 526 | 520 | 524 | 685 | 546 | 563 | 566 | 567 | 7.553 |
| Ab.suplim. | 0 | 31 | 52 | 113 | 133 | 117 | 106 | 109 | 112 | 123 | 133 | 113 | 1.142 |
| Total | 4.008 | 1.673 | 3.874 | 4.696 | 3.085 | 5 | 61 | 1.339 | 2.564 | 7.672 | 5.183 | 1.777 | 35.937 |

-o crestere la abonamentele intregi (datorata partial cresteri pretului carburantului) si o crestere la abonamentele de elevi, pensionari si studenti validate ca urmare a eliminarii restrictiilor cauzate de Covid si a reluarii cursurilor fizice (in cazul studentilor)
- o crestere a abonamentelor linii expres prin contractarea de societati comerciale noi

Tabel 5 .Abonamente Metropolitan

| Diferente lunare 2022 fata de 2021 (buc) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| Tip ab. | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Noi. | Dec. | Total | Valoare |
| Ab.Sanmartin | 495 | 348 | 392 | 399 | 356 | 225 | -62 | 26 | 25 | 146 | 159 | 109 | 2.618 | 233.692 |
| Ab.Bors | 136 | -9 | -44 | 3 | -124 | -155 | -88 | -8 | 27 | 60 | 49 | -1 | -154 | -8.945 |
| Ab. Paleu | 35 | 14 | 17 | 7 | -17 | -22 | -3 | -3 | 11 | 21 | -7 | 6 | 59 | 10.675 |
| Ab. Cetariu | 65 | 37 | 48 | 41 | -2 | -18 | -3 | 4 | -2 | -2 | -10 | -19 | 139 | 29.980 |
| Ab. S. Munte | 23 | 11 | 17 | 3 | -6 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -4 | 43 | 6.100 |
| Ab. HD | 26 | 10 | 13 | 7 | -9 | -10 | 39 | 27 | 44 | 28 | 45 | 33 | 253 | 41.780 |
| Total | 780 | 411 | 443 | 460 | 198 | 22 | 116 | 46 | 105 | 251 | 234 | 124 | 2.958 | 313.282 |

1.3. Situatie comparativa centralizatoare 2022/ 2021 Bilete de calatorie

Tabel 6.Bilete urban

| Diferente lunare 2022 fata de 2021 (buc) URBAN | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Tip leg. | Ian. | Feb. | Mart | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Noi. | Dec. | Total Buc |
| Bil. 2 cal. chiosc | -6.504 | -9.601 | -7.463 | -3.195 | 139 | -4.236 | -5.813 | -3.758 | - | -3.785 | -3.347 | - | -63.952 |
| Bil. 2 cal. Terti | -450 | -2.750 | -4.993 | -2.150 | -2.550 | -4.800 | -2.650 | -3.350 | -1.976 | 134 | -400 | 500 | -25.435 |
| Bil. CARD | 15.689 | 9.326 | 20.135 | 22.579 | 28.755 | 21.802 | 10.561 | 13.559 | 5.660 | 22.676 | 17.860 | 6.178 | 194.780 |
| Port. Elect. | -251 | -83 | -33 | -187 | 99 | -134 | -251 | -45 | -227 | 159 | 358 | 295 | -300 |
| Bilete SMS | 2.706 | 1.486 | 6.854 | 7.696 | 13.351 | 5.338 | 2.899 | 4.080 | 542 | 15.965 | 15.878 | 7.816 | 84.611 |
| Legi. de 1 zi | -166 | -182 | -167 | -188 | -213 | -237 | -317 | -317 | -302 | -187 | -130 | 26 | -2.380 |
| Card Duplicat | 173 | 46 | 203 | 165 | 102 | -13 | 32 | 73 | 237 | 313 | 345 | 69 | 1.745 |
| Bil. turistic | 0 | 0 | 185 | 882 | 881 | -21 | -1.037 | -893 | -1.846 | 404 | 128 | -319 | -1.636 |
| Total | 11.197 | -1.758 | 14.721 | 25.602 | 40.564 | 17.699 | 3.424 | 9.349 | -8.217 | 35.679 | 30.692 | 8.481 | 187.433 |

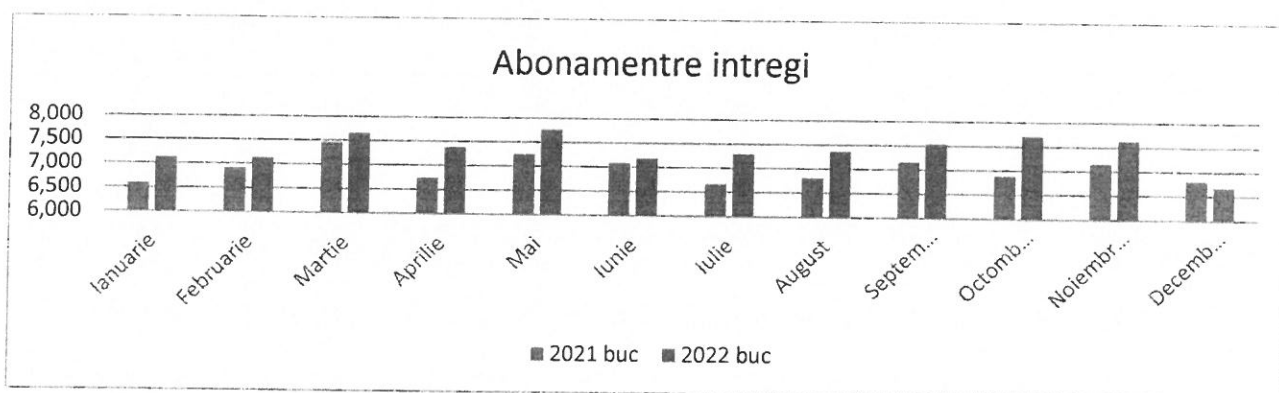
Are loc o crestere a numarului de bilete de calatorie vandute si reorientarea calatorilor pe canalele alternative de vanzare (plata cu card bancar, SMS) in detrimentul vanzarilor efectuate prin chioscuri de bilete si terti.

Tabel 7 .Bilete Metropolitan.Diferente lunare 2022 fata de 2021 (buc) Metropolitan

| Tip legitimatie | Ian. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Iunie | Iulie | Aug. | Sept. | Oct. | Noi. | Dec. | Total |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bil. soferi Bors | 1.160 | 1.204 | 1.582 | 1.391 | 1.998 | 1.626 | 1.478 | 1.452 | 2.018 | 2.151 | 2.183 | 1.829 | 20.072 |
| Bil. SMS Bors | 242 | 250 | 393 | 307 | 396 | 405 | 313 | 323 | 477 | 428 | 288 | 294 | 4.116 |
| Bil. Sof. Sanmartin | 10.361 | 11.228 | 16.970 | 16.104 | 22.751 | 24.469 | 26.263 | 27.765 | 21.657 | 22.316 | 17.588 | 11.849 | 229.321 |
| Bil. SMS Sanmartin | 1.766 | 1.931 | 2.462 | 2.205 | 3.366 | 3.258 | 2.453 | 2.443 | 2.900 | 2.818 | 2.485 | 2.107 | 30.194 |
| Bil. soferi Paleu | 806 | 918 | 1.137 | 944 | 1.349 | 1.312 | 1.163 | 1.254 | 1.349 | 1.357 | 1.189 | 1.092 | 13.870 |
| Bil. soferi Cetariu | 1.069 | 1.037 | 1.320 | 1.221 | 1.708 | 1.597 | 1.577 | 1.505 | 1.459 | 1.462 | 1.270 | 1.130 | 16.355 |
| Bil. soferi S M | 298 | 291 | 388 | 328 | 448 | 342 | 315 | 315 | 373 | 316 | 312 | 286 | 4.012 |
| Bil. soferi HD | 592 | 657 | 786 | 754 | 940 | 748 | 2.413 | 2.334 | 2.333 | 2.131 | 1.994 | 1.527 | 17.209 |
| Total | 16.294 | 17.516 | 25.038 | 23.254 | 32.956 | 33.757 | 35.975 | 37.391 | 32.566 | 32.979 | 27.309 | 20.114 | 335.149 |

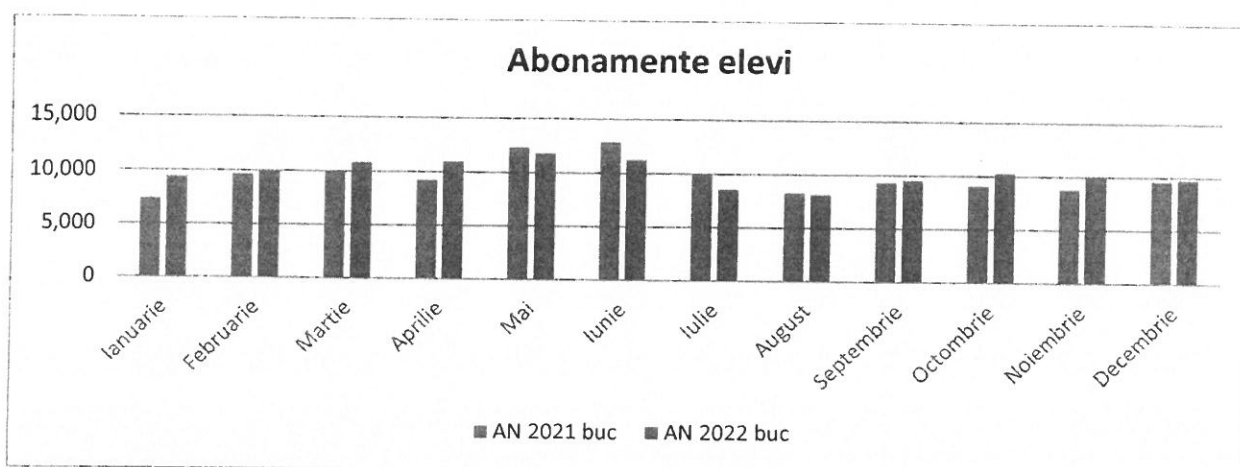
1.4..Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Grafic.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



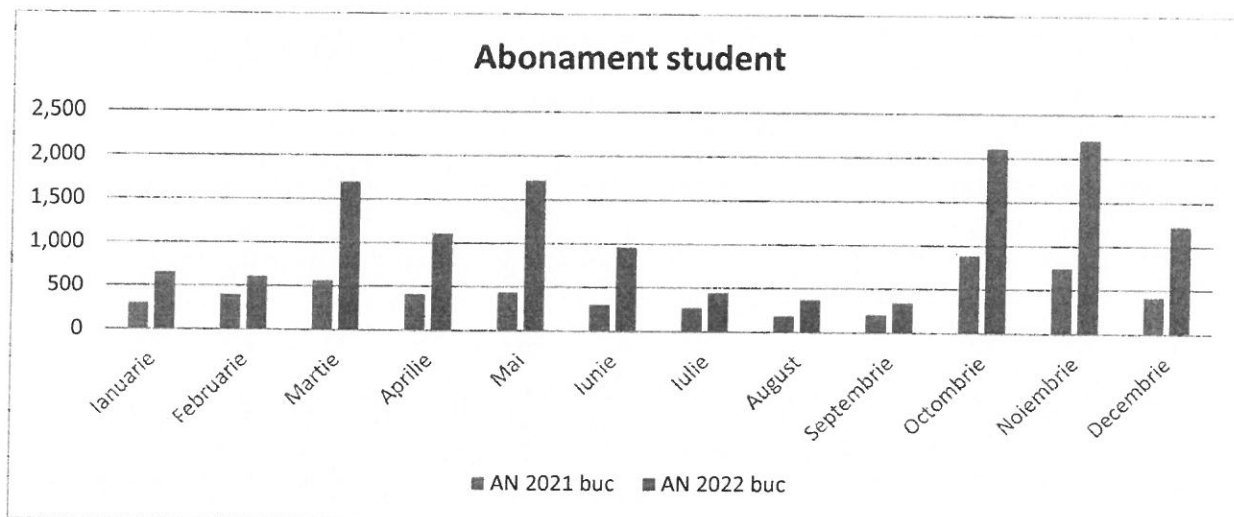
Avem o creste de 5,88 % a numarului de abonamente intregi vândute care reprezinta 4895 de abonamente intregi vandute in plus in 2022 fata de 2021.

Grafic.2 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



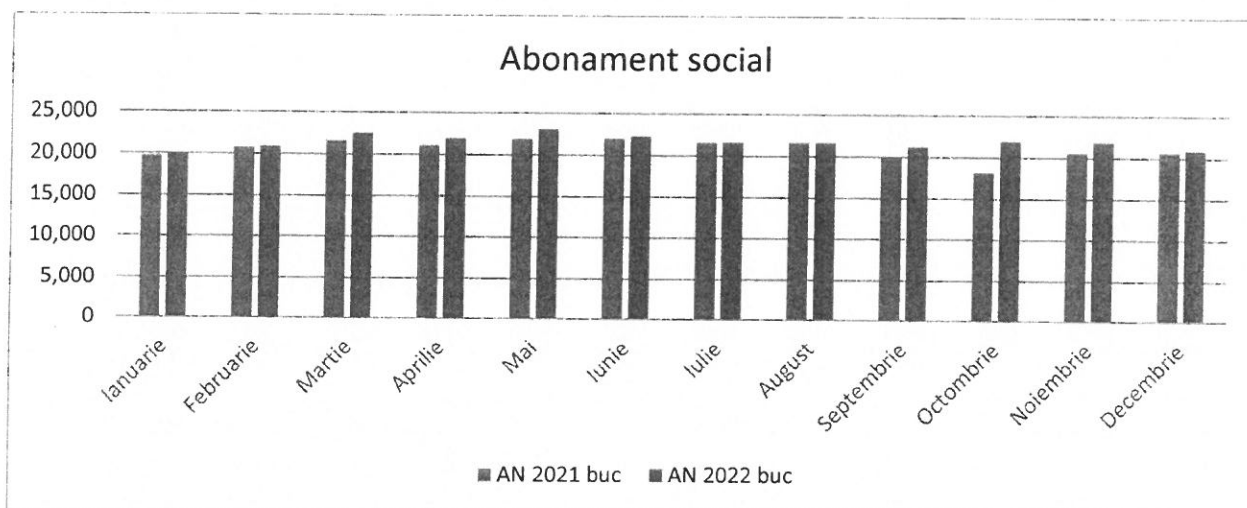
In 2022 au fost vandute cu 3.899 de abonamente de elevi mai multe decat in 2021 respectiv o crestere cu 3,33 % , numarul abonamentelor validate de elevi.

Grafic.3 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



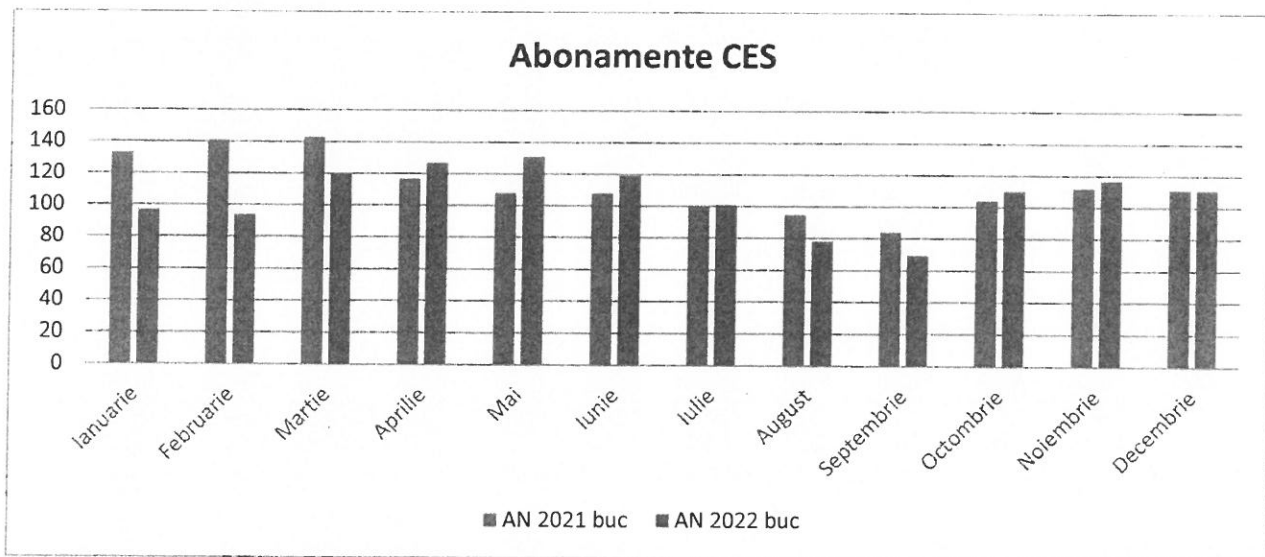
Avem o crestere procentuala 2022/2021 de 161,78 % respectiv cu 8.314 de abonamente de studenti mai multe vandute ,aceasta crestere fiind mai relevanta in noul an universitar.

Grafic.4 Evoluție numarului de abonamente sociale validate lunar in 2022 comparativ cu anul 2021(buc)



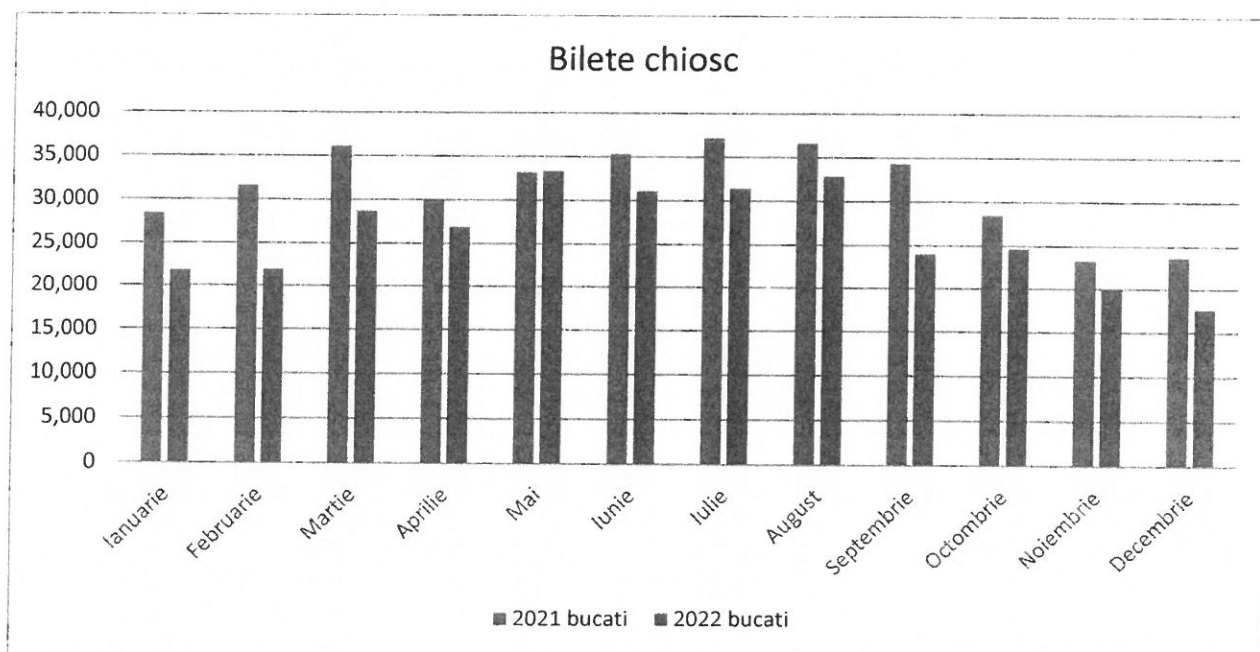
In 2022 au fost decontate cu 4,09% mai multe abonamente de pensionari față de 2021, reprezentând un număr de 10.234 abonamente sociale, are loc o stabilizare a numarului de pensionary care utilizeaza lunar mijloacele de transport.

Grafic 5. Evolutie lunara a abonamentelor de Orfani si CES decontate în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



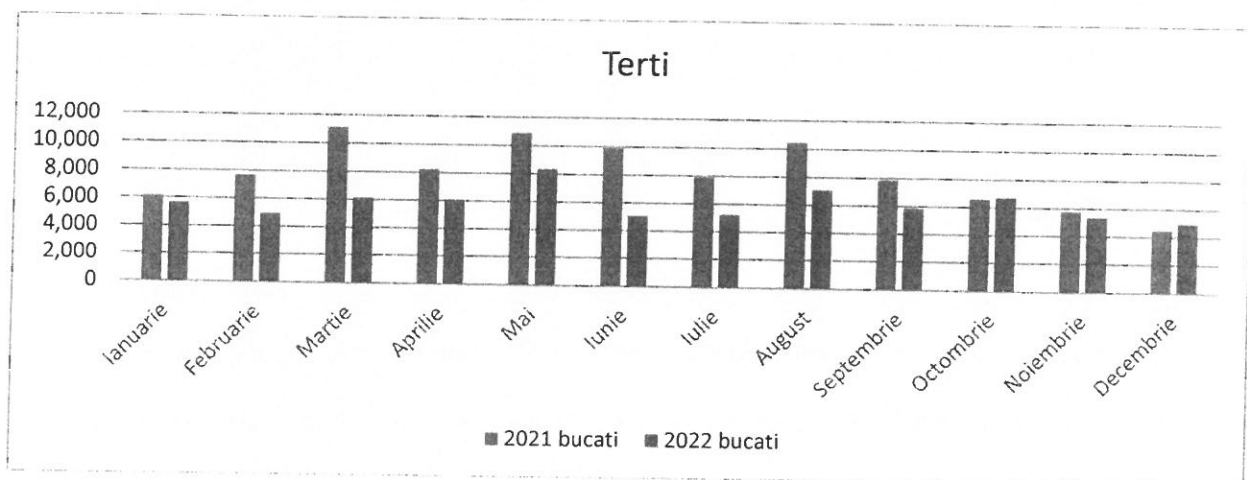
In 2022 au fost decontate cu 6,05% mai putine abonamente de orfani reprezentand 82 de abonamente datorat efectelor pandemiei dar si a modificarii legislative privind acordarea gratuitatii de 100% la transport in comun a elevilor.

Grafic.6 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte de vanzare în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



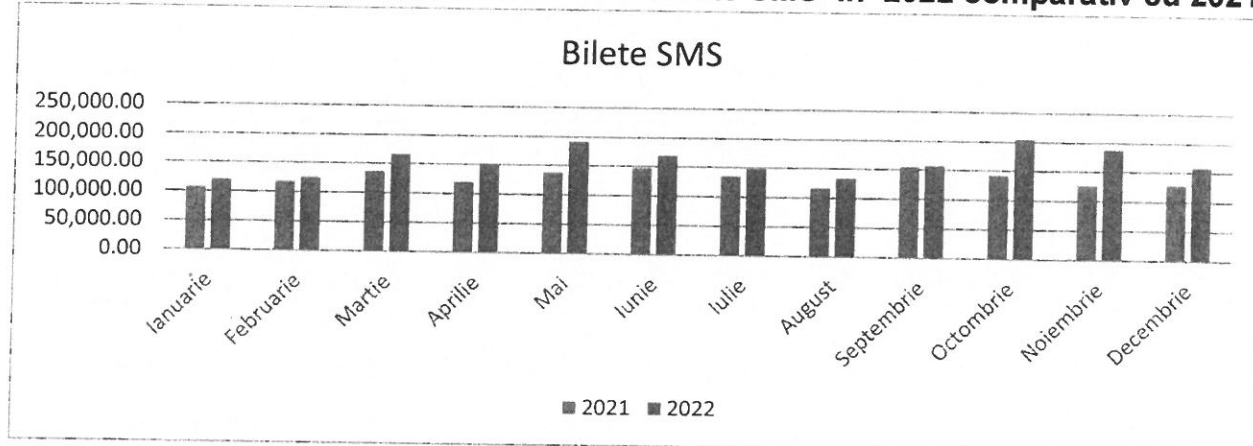
Avem o scadere de 16,90 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare .In 2022 au fost vandute cu 63.952 de bilete mai putine prin puncte de vanzare, datorita reorientarii calatorilor spre alte canale de vanzare (plata cu cardul, prin SMS si spre abonamentele lunare) ce a determinat o scadere mai accentuate in trim 3.

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



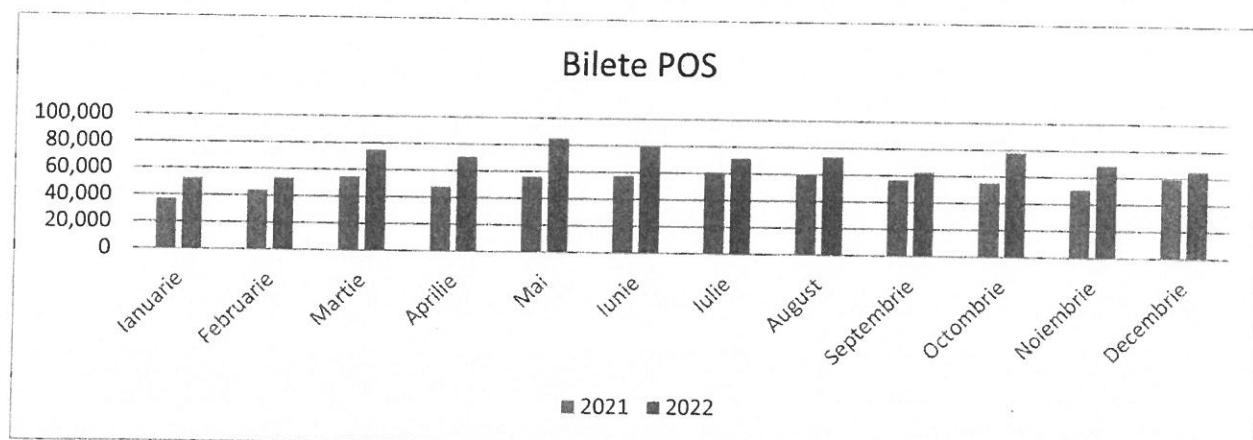
Avem o scadere de 26,18 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2022, respectiv au fost vandute cu 25.735 de bilete mai putine prin terti.

Grafic.8.Evoluție valorica a vanzarilor de bilete SMS in 2022 comparativ cu 2021



Are loc o crestere cu 21,91% a numarului de bilete SMS vandute (respectiv 84.611 mai multe bilete SMS vandute) , in primele 2 luni avem o stagnare urmat de o crestere mai accentuata din luna Martie odata cu revenirea la cursurile cu prezenta fizica la studenti .

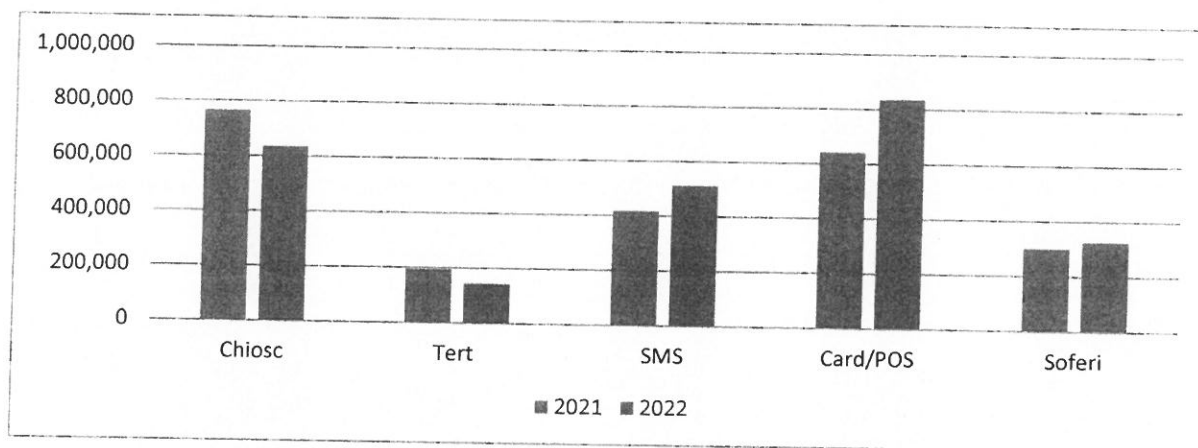
Grafic.9.Evoluție numar de bilete POS vandute in 2022 comparativ cu 2021



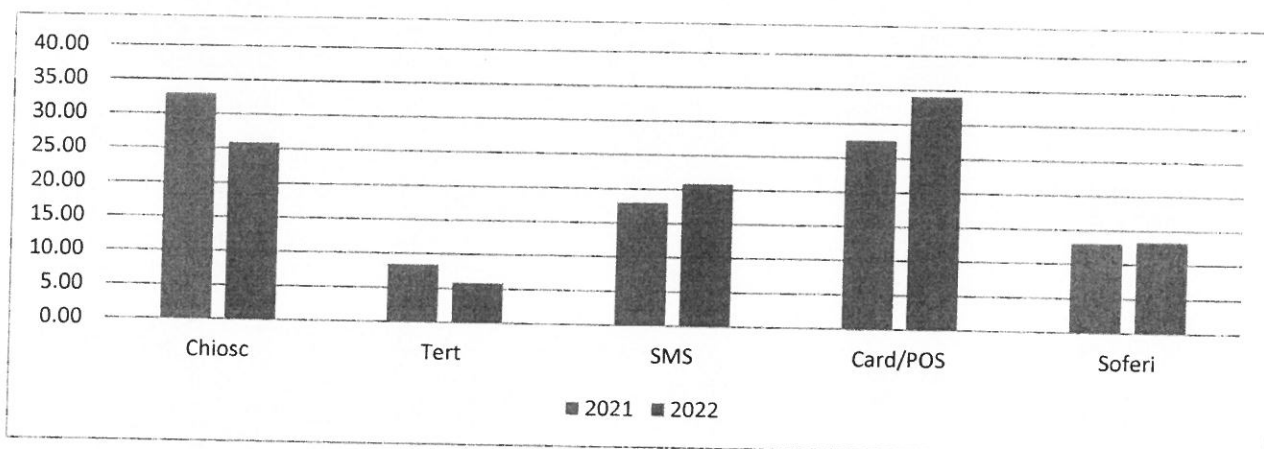
Datorita reorientarii clientilor spre plata cu cardul avem o crestere de 30,40% a numarului de bilete vandute prin POS , respective 194.480 bilete vandute plus.

1.3.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.10.Evoluția numărului de bilete vandute in 2022 fata de 2021 pe canale de vânzare



Grafic.11.Evoluția ponderii pe canale de vânzare a biletelor vandute in 2022 fata de 2021 pe canale de vânzare



Are loc o crestere ca pondere de 6,47% a biletelor platite cu card bancar, si de 2,88 % a biletelor vandute prin SMS ,din totalul biletelor de calatorie vandute in detrimentul biletelor de calatorie vandute prin TERTI (scadere de 2,52%) si a biletelor vandute prin puncte de vânzare (scadere de 7,10 %)

Tabel.8 Evoluția numărului de bilete vandute pe canale (buc)

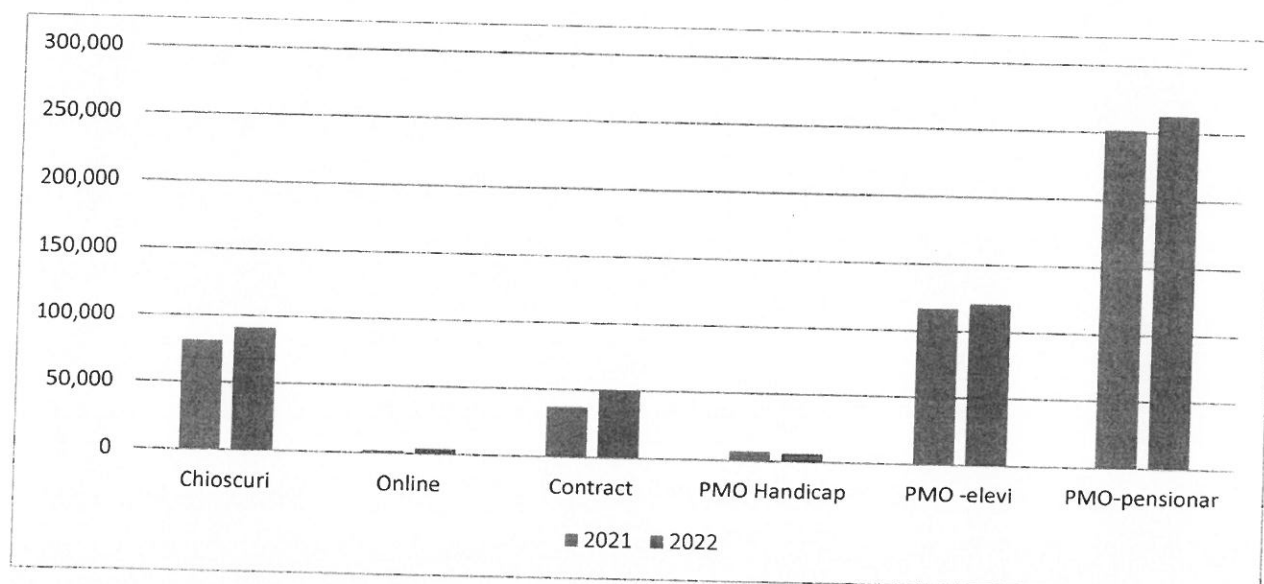
| An | Chiosc | Tert | SMS | Card/POS | Soferi | Total |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2021 | 765.970 | 194.300 | 417.538 | 640.715 | 302.201 | 2.320.724 |
| 2022 | 635.195 | 143.430 | 511.668 | 835.495 | 325.922 | 2.451.710 |
| Evoluție | -130.775 | -50.870 | 94.130 | 194.780 | 23.721 | 130.986 |



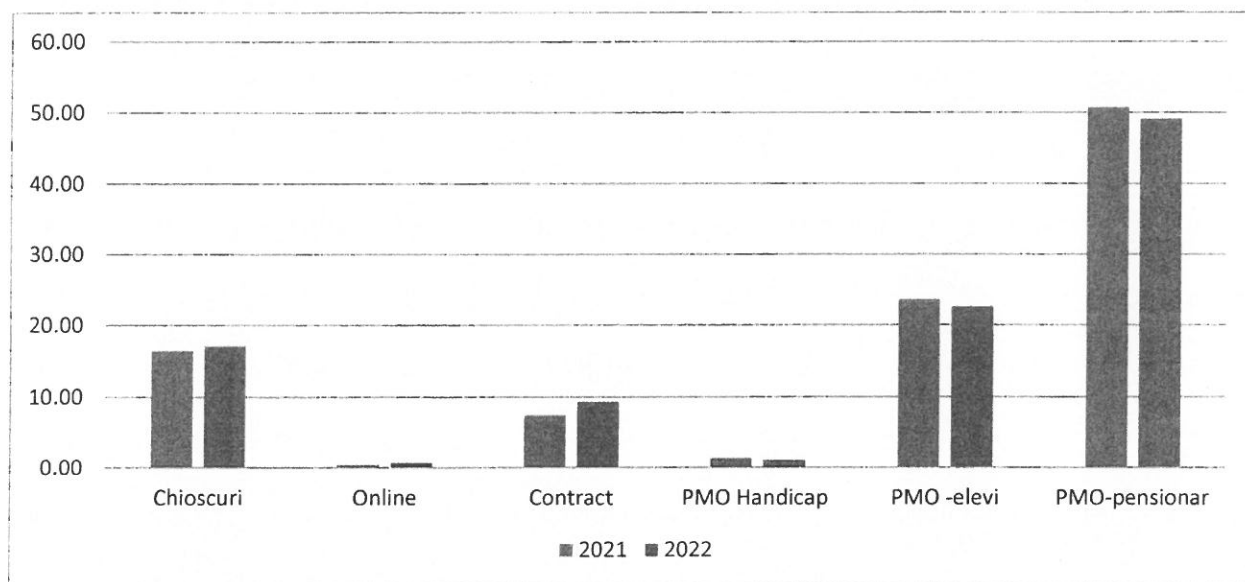
Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere %)

| An | Chiosc | Tert | SMS | Card/POS | Soferi | Total |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2021 | 33,01 | 8,37 | 17,99 | 27,61 | 13,02 | 100 |
| 2022 | 25,91 | 5,85 | 20,87 | 34,08 | 13,29 | 100 |
| Evolutie | -7,10 | -2,52 | 2,88 | 6,47 | 0,27 | 0 |

Grafic.12.Evolutia numarului de abonamente vandute in 2022 fata de 2021 pe canale de vanzare (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitan)



Grafic.13.Evolutia ponderii abonamente vandute pe canale de vanzare in 2022 fata de 2021 (au fost incluse toate tipurile de abonamente urbane si metropolitane)



Avem o crestere a ponderii vanzarilor de abonamente intregi pe baza de contract cu 1,88%, respectiv cu 12,945 de abonamente in plus, deasemenea pe canalul de vanzare online avem o crestere a ponderii cu 0,31% a numarului de abonamente vandute , reprezentand 1,792 de abonamente in plus deasemea avem o crestere a ponderii abonamentului vandute si prin puncte de vanzare de 0,66 % (9,888 ab.in plus)

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

| AN | Chioscuri | Online | Contract | PMO Handicap | PMO -elevi | PMO-pensionar | TOTAL |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 2021 | 81.435 | 1.863 | 37.214 | 6.962 | 117.060 | 251.614 | 496.148 |
| 2022 | 91.323 | 3.655 | 50.159 | 6.007 | 120.959 | 262.675 | 534.778 |
| Evolutie | 9.888 | 1.792 | 12.945 | -955 | 3.899 | 11.061 | 38.630 |

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

| AN | Chioscuri | Online | Contract | PMO Handicap | PMO -elevi | PMO-pensionar | TOTAL |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------|
| 2021 | 16,41 | 0,38 | 7,50 | 1,40 | 23,59 | 50,71 | 100 |
| 2022 | 17,08 | 0,68 | 9,38 | 1,12 | 22,62 | 49,12 | 100 |
| Evolutie | 0,66 | 0,31 | 1,88 | -0,28 | -0,98 | -1,59 | 0 |

1.3 Activitatea de marketing

In cursul anului 2022 au fost efectuate urmatoarele activitati :

- A.1. Ziua de 1 Martie impartire de matisoare la statia Piata Unirii si Autogara Nufarul
 - A.2. Ziua de 8 Martie oferire a cate o floae femeilor ce utilizeaza mijloacele de transport pe Zona Piata Unirii – statia Parc 1 Decembrie
 - A.3. Montare afise de promovare a punctului de preluare datelor Rogerius
 - A.4. Organizare in Parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean cu ocazia zilei de 1 Iunie a concursului judetean de desene, premiarea castigatorilor cu un tur gratuit al orasului cu Autobuzul Turistic si decorarea unui autobuz cu desenele castigatorilor.
 - A.5. Organizare zilei portilor deschise de ziua Transportatorului
 - A.6. Organizare de Tur al Orasului cu Autobuzul Turistic pentru elevii unitatilor de invatamant din Oradea.
 - A.7. Acordarea de gratuitate pe transportul public local pe perioada vizitarii municipiului Oradea a unui grup de persoane din Ucraina
 - A.8. Actiunea de promovare a Aplicatiei OTL, constand in montarea de 120 afise in fetele publicitare din adaposturile OTL , montarea a 40 de afise tip A3 si 20 de afise A4 in mijloacele de transport
 - A.9 Actiune de acordare bilete de calatorie gratuite in schimbul predari a 4 sticle PET la punctul de colectare de la Magazinul Kaufland din Parcul ERA Shopping Center .
 - A.10. Contactarea agentilor economici din Parcul Industrial I si II , pentru incheierea de contracte de decontare a abonamentelor angajatilor .(materializat prin incheierea unui contract de decontare cu PUREM SA pentru abonamentele a unui numar de 127 de angajati)
- Saptamana Europeana a mobilitatii 16-22 Septembrie 2022 :**
- A.11. Calatorie gratuita pe autobuzul turistic adresat copiilor sub 14 ani
 - A.12. Ziua portilor deschise
 - A.13. Organizarea intrecerii (privind viteza de deplasare intre 2 puncte a orasului) intre autobuz, bicicleta si tramvai
 - A.14. Actiune de acordare bilete de calatorie gratuite in schimbul predari a 4 sticle PET la punctele de colectare de la Magazinele Kaufland din Municipiul Oradea
 - A.15. 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.16 Decorarea tramvai cu orcazia sarbatorilor de iarna

1.4 Masuri privind activitatea Comerciala

A.Puncte de vanzare

- deschiderea unui punct de preluare a datelor in cartierul Rogerius avand in vedere ca activitatea punctului de preluare a datatelor din Orasul Copiilor a fost suspendata (spatiul respectiv fiind preluat de catre Spitalul Gavril Curteanu)

- suspendarea a activitatii punctul de vanzare Universitate (in perioada Ianuarie – Martie) din cauza efectuării online a cursurilor de catre student reluarea functionarii acestuia odata cu revenirea la cursurile fizice a studentilor (in perioada Aprilie-Iunie)
- odata cu terminarea lucrarilor de modernizare ii Zona statiei de tramvai Ciheiului , chioscul de bilete a fost mutat in locatia initiala de langa statia de tramvai
- reducerea personalului aferent Biroului Comercial de la 36 la 35 de persoane (prin reducerea unui post de vanzatoare de bilete) deasemenea transformarea unui post de operator de date in tehnician electronist pentru efectuarea parti de mentenanta a aparatelor POS si interventii la case de marcat

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 Muntele Gaina , Statia Emanuel, Statia Perla , Statia Casa de Cultura , Autogara Nufarul (autobuzele de pe zona metropolitana)
- au fost organizate supracontroale pe liniile Baile FeliX, Baile 1 Mai si Paleu
- 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 mi mare pe liniile Metropolitane

Indicatorul mediu pentru un agent constatatator pe este de :

- 56 bilete de suprataxa emise /agent constatatator
- 37 procese de contraventie emise/agent constatatator
- 42825 de carduri contolate/agent constatatator

Numarul mediu de agenti constatatator folositi in 2022 a fost de 15,7 agent

1.5.Obiective realizate în 2022

1. Deschiderea unui punct de preluare a datelor in cartierul Rogerius
2. Implementarii sistemului ABT-ticketing
 - Implementarea modulului de control a titlurilor de calatorie
- implementarea vizualizarii online a vanzarilor prin casele de marcat de pa autobuzele metropolitan
3. Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie – a crescut numarul de abonamente facturate direct
4. Reducerea cheltuielilor legat de activitatea comerciala :
 - suspendarea activitatii punctelor de Vanzare cu flux redus de calatori (Universitate, Cazaban, Stefan cel Mare) si ajustarea orarului de functionare a punctelor de vanzare cu fluxul de calatori

1.6.Obiective propuse pentru anul 2023

A.Activitatea comerciala

- 1.Finalizarea modernizare sistem e-ticketing si a trecerii la sistemul ABT
Scop: a simplifica modalitatea de incarcare a cardurilor de catre calatori

2.Continuarea optimizării activității punctelor de vânzare în concordant cu introducerea ABT e-ticketing

Scop: de a face față schimbărilor survenite în vânzarea legitimațiilor de călătorie pe canale de vânzare

3.Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie

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

4.Implementare emitere și plata electronică a titlurilor de călătorie prin aplicație accesibilă de pe telefoane mobile .

B.Obiective activitate de valorificare a spațiilor publicitare

1.Maximalizarea încasărilor din închirierea spațiilor publicitare din adăposturi (prin creșterea spațiilor publicitare funcționabile din loturi , reducerea timpului necesar refacerii și curățării spațiilor publicitare, introducerea de spoturi publicitare pe mijloace de transport)

2.Creșterea ponderii vânzărilor de spații publicitare directe

3.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.Creșterea gradului de acoperire a controalelor cu atenție deosebită la liniile de autobuze

4.Creșterea eficienței controlurilor față de rezultatele pe 2022

5.Reducerea numărului de reclamații la adresa controlurilor.

6.Sistem de urmărire și monitorizare prin cameră a activității controlurilor

Relații cu Publicul

1. Raport privind evidența sugestiilor și reclamațiilor

În anul 2022 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 on-line, 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 informații 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 2022, 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 2022 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 primul semestru 2022 pe 7 linii 1NS, 1R, 1N, 5, 7, 9 și 10 iar începând cu data de 26.08.2022 tramvaiele au circulat pe 3 linii, 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. Circulația s-a desfășurat între orele 4³⁰ - 24⁰⁰. În perioada 01.01.2022-26.08.2022, în cursul unei zile lucrătoare s-a efectuat un număr de 476 curse, iar în zile nelucrătoare (sâmbătă,duminică) 220 curse, iar în perioada 27.08.2022-31.12.2022, perioadă în care s-au efectuat 302 curse în zile lucrătoare și 200 curse în zile nelucrătoare. 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 | - | - |

Accidentele se referă la persoanele care au căzut în mijloacele de transport datorită frânărilor bruște a tramvaielor sau la coborâre din 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 | - |

După cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilor în 2022 a scăzut față de 2021.

În anul 2022 am avut un nr. de 101 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media fiind de 16 ore/persoană/lună. ceea ce rezultă că personalul de bord este insuficient. A scăzut numărul de zile de concediu de boală față de 2021, fiind în medie 0,77 persoane/lună în 2022 față de media 0,87 persoane/lună în 2021.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția 1 la sfârșitul anului 2022 a deținut în total 68 tramvaie:

- tramvai articulat TATRA KT4D modernizat
 - parc inventar: 30 buc.
 - parc activ: 30 buc.
- tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D
 - parc inventar: 5 buc.
 - parc activ: 5 buc.
- tramvai TATRA T4D
 - parc inventar: 2 buc.
 - parc activ: 2 buc
- Tramvai SIEMENS ULF
 - parc inventar: 10 buc.
 - parc activ: 10 buc.
- tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)
 - parc inventar : 1 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 defecțiunilor 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 2022, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate:

La tramvaiele TATRA: - revizie tip RT1 – 131 buc
- revizie tip RT2 – 142 buc

La tramvaiele SIEMENS: - revizie tip RS – 60 buc
- revizie tip A – 34buc
- revizie tip C – 0 buc
- revizie tip D – 3 buc

La tramvaiele ASTRA: - revizie tip P2 – 124 buc
- revizie tip P3 – 22 buc
- revizie tip P4 – 16 buc
- revizie tip P5 – 8 buc
- revizie tip P6 – 7 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 2022 comparativ cu anul 2021.

| Nr. crt. | Luna | 2021 | | | 2022 | | | 2022/ 2021 % |
|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| | | consum (kWh) | km parcurși | kWh/km | consum (kWh) | km parcurși | kWh/km | |
| 1 | Ianuarie | 479415 | 138876 | 3.45 | 647991 | 174955 | 3,70 | 107,25 |
| 2 | Februarie | 440791 | 139419 | 3.16 | 468214 | 151466 | 3,09 | 97,79 |
| 3 | Martie | 457461 | 163161 | 2.80 | 498351 | 173944 | 2,86 | 102,15 |
| 4 | Aprilie | 359564 | 142779 | 2.52 | 406990 | 161295 | 2,52 | 100,00 |
| 5 | Mai | 336238 | 147870 | 2.27 | 398537 | 170919 | 2,33 | 102,65 |
| 6 | Iunie | 357190 | 144864 | 2.47 | 377419 | 154896 | 2,43 | 98,38 |
| 7 | Iulie | 381725 | 152051 | 2.51 | 384053 | 154807 | 2,48 | 98,80 |
| 8 | August | 339164 | 141772 | 2.23 | 330090 | 147712 | 2,23 | 100,00 |
| 9 | Septembrie | 271154 | 124488 | 2.18 | 377670 | 154829 | 2,44 | 96,33 |
| 10 | Octombrie | 301271 | 123485 | 2.44 | 336067 | 155627 | 2,16 | 88,53 |
| 11 | Noiembrie | 317578 | 110196 | 2.88 | 348852 | 148519 | 2,35 | 81,60 |
| 12 | Decembrie | 532150 | 148706 | 3.58 | 465821 | 135293 | 3,44 | 96,09 |
| | Total: | 4.573.701 | 1.677.667 | 2.72 | 5.040.055 | 1.884.262 | 2,67 | 98,17 |

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie electrică de tracțiune pe anul 2022 este mai mare decât în anul 2021, dar s-a îmbunătățit eficiența energetică, coeficientul kWh/km a scăzut cu 1,83 % față de anul 2021. Creșterea consumului de energie electrică s-a datorat faptului că s-au efectuat mai mulți km față de anul 2021.

Sector S13 Linii – Infrastructura

În anul 2022, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - stații de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 138 rupturi (fisuri de șină) și 21 defectiuni accidentale la macaze și inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Față de anul 2021, în anul 2022 a crescut numărul de reparații accidentale și datorită faptului că unele porțiuni a căii de rulare necesită reabilitare.

La sector Infrastructură linii s-au confecționat și montat 5 buc compensatoare de dilatare în calea de rulare pentru evitarea dilatării șinei în perioada caniculară, 2 buc pe str. Lipovei, 2 buc pe str. Aviatorilor și unul pe b-dul Dacia int. cu str. Transilvaniei. Deasemenea în luna iunie 2022 s-a înlocuit șina din bucla de întoarcere de la Pod CFR și parțial bucla de întoarcere loșia.

Tot în anul 2022 au crescut numărul decuplărilor pe cele 6 stații de redresare cu 8,4% față de anul 2021, datorită suprasolicitărilor pe tronson, acestea fiind în nr. de 646

decuplări. Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre stații de redresare - rețea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul sectorului S13 Infrastructură, prin înlocuirea izolatoarelor strapunsi, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

În cursul anului 2022 s-au înlocuit 8 buc stâlpi susținere rețea alimentare tramvaie, datorită uzurii.

Situația personalului Secției nr.1

La sfârșitul anului 2022 am avut un nr. de 210 angajați: 100 pers. muncitor, 100 vatmani, 9 pers. execuție, 1 pers. conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2022 (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

| Nr.crt | Structura personalului | Grupa munca | 31.12.2022 |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | Personal tesa | 218 | 5 |
| 2 | Personal executie si coordonare - PEC | 217 | 14 |
| 3 | Soferi autobuze | 211 | 155 |
| 4 | Atelier intretinere- muncitori | 212 | 25 |
| 5 | Statie ITP | 216 | 1 |
| Total personal S2 | | | 200 |

Protectia muncii SSM;SMI

In anul 2022 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 parcurși de la ultima revizie și scadenta pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km și 6.000 km, RT2 – 12.000 km și 24.000 km, SU – 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). În 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 133 de autovehicule, în anul 2022, au fost planificate în total 815 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.3,20 revizii/ zi lucrătoare,iar total comenzi de reparatii ale autobuzelor au fost in numar de 4257, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 16,75 reparatii/ zi lucrătoare.

REPARATII PLANIFICATE

| Parc inventar | Tip Operatiune | Interval | Efectuate 2022 | Total | Media/zi lucratoare |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------------|
| 133 Autovehicule | RT 1 | 3000-6000 Km | 281 | 815 | 3,20 |
| | 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 |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 4257 | 100% | 16,75 |

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2022 s-au inregistrat un numar de 27 de evenimente rutiere si disciplinare.

Structurate pe categorii

20 - evenimente rutiere: tamponari, acrosaje in trafic

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

3 - alte evenimente: geamuri si lunete sparte, oglinzi rupte.

In cazurile in care soferii au fost vinovati si nu s-au luat masuri disciplinare si financiare impotriva lor acestia au acoperit pagubele: oglinzi sparte, acrosaje usoare.

Constatari:

7 - conducatori auto au fost gasiti vinovati

20 - conducatori auto au fost gasiti nevinovati

S-au acordat un numar de 21 de penalizari:

5% pe o perioada de o luna din salariu -2 cazuri

10% pe o perioada de 3 luni din salariu -1 caz

avertisment scris -1 caz

Tabel Comparativ Evenimente Rutiere 2021-2022

| 2021 | | 2022 | |
|------|-------------------------|------|-------------------------|
| 60 | EVENIMENTE INREGISTRATE | 27 | EVENIMENTE INREGISTRATE |
| 25 | SOFERI VINOVATI | 7 | SOFERI VINOVATI |
| 35 | SOFERI NEVINOVATI | 20 | SOFERI NEVINOVATI |

Comparativ cu anul 2021 cand au fost inregistrate 60 evenimente si 25 soferi vinovati, in anul 2022 se observa o scadere 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 2022, la un parcurs de 4.942,596 km normati s-a consumat o cantitate de 1.743,771 l motorină rezultând un consum mediu de 34 l/ 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2021 la un parcurs de 4.594.203 km normati, s-a consumat o cantitate de 1.576.997 l motorina, rezultând un consum mediu de 34 l/ 100 km la parcul activ de autobuze.

Tabel comparativ consum Motorina (Sectia Autobuze)

| Nr. crt. | Luna | 2021 | | | 2022 | | | 2022/2021 |
|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | consum (l) | km normati | l/100 km | consum (l) | km normati | l/100 km | |
| 1 | Ianuarie | 132,457 | 338,354 | 0.39 | 155,564 | 400,842 | 0.39 | -0.9% |
| 2 | Februarie | 128,937 | 344,921 | 0.37 | 115,495 | 380,083 | 0.30 | -18.7% |
| 3 | Martie | 145,079 | 395,722 | 0.37 | 162,157 | 428,174 | 0.38 | 3.3% |
| 4 | Aprilie | 124,890 | 349,063 | 0.36 | 132,505 | 373,918 | 0.35 | -1.0% |
| 5 | Mai | 126,484 | 370,959 | 0.34 | 124,829 | 416,520 | 0.30 | -12.1% |
| 6 | Iunie | 129,128 | 373,441 | 0.35 | 131,209 | 385,419 | 0.34 | -1.5% |
| 7 | Iulie | 134,676 | 376,936 | 0.36 | 132,747 | 396,857 | 0.33 | -6.4% |
| 8 | August | 135,048 | 383,678 | 0.35 | 139,279 | 407,505 | 0.34 | -2.9% |
| 9 | Septembrie | 131,112 | 419,647 | 0.31 | 155,524 | 439,413 | 0.35 | 13.3% |
| 10 | Octombrie | 131,623 | 426,468 | 0.31 | 161,020 | 441,162 | 0.36 | 18.3% |
| 11 | Noiembrie | 127,155 | 404,799 | 0.31 | 166,956 | 441,067 | 0.38 | 20.5% |
| 12 | Decembrie | 130,408 | 410,215 | 0.32 | 166,486 | 431,636 | 0.39 | 21.3% |
| | Total: | 1,576,997 | 4,594,203 | 0.34 | 1,743,771 | 4,942,596 | 0.35 | 2.8% |

Managementul energiei

La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2022 raportat la anul 2021 pe diferite categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

| Distribuția ENERGIILOR pe OTL | t.e.p. | | 2022/2021 % |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | |
| Carburanți AUTOBUZE (motorină) | 1426 | 1473 | 103.29 |
| Carburanți Autovehicule + div. utilaje | 65,6 | 56,63 | 86.32 |
| En. electrică pt. tracțiune TRAMVAIE | 393,34 | 433,44 | 110,19 |
| En. electrică Secții+Bl.Adm.+Chioșcuri+NUF.+DEC. | 35,65 | 37,50 | 105,18 |
| Energie termică | 222,75 | 180,84 | 81,18 |
| Gaze naturale | 4,48 | 3,50 | 78,12 |
| Consum total de energii: | 2147.82 | 2184.91 | 101,72 |

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 2022 a fost de 2184.91 t.e.p. iar în anul 2021 a fost de 2147.82 t.e.p., astfel în anul 2022 are loc o creștere a consumului total anual de energie cu 1,72% față de anul precedent, datorat creșterii consumului de motorină și energie electrică de tracțiune. Ponderea mai mare în creșterea consumului de energie în anul 2022 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:

- circulația tramvaielor s-a efectuat pe 3 linii cu lungimea totală a traseelor de 37,6 km. Din cauza lucrărilor de modernizare la Centrul Civic nu circulă tramvaiele între Nufărul – Piața Cetății – Gara Centrală, respectiv Olosig – Piața Cetății, ele fiind înlocuite de autobuze.

Transportul cu autobuzele s-a desfășurat pe 32 trasee urbane cu lungimea de 572,1 km, 10 trasee metropolitane cu lungimea de 283,5 km și un traseu transfrontalier RO-HU cu lungimea de 48,4 km.

- 32 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 572,1 km, dintre care două linii de înlocuire tramvaie din cauza lucrărilor de modernizare de la Piața Cetății
- 10 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 283,5 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 31.12.2022 OTL are achitate la zi toate debitele către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local și bănci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2022 un credit de investiții și o linie de credit.

- **poz. 1** - credit finanțare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat în anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratis (2005 – mai 2015) și următorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) în rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %
Garantii în favoarea BCR – clădire Depou Tramvaie Salca și contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2022 : 6.080.000 lei.
- **poz.2** – linie de credit în suma de 2.000.000 lei contractată de la BCR în 2018 pentru acoperirea necesarului de lichidități pe termen foarte scurt (1 luna).
Garantii în favoarea BCR – disponibilitățile din cont și încasări.

Credite bancare 2022

| | <i>Banca</i> | <i>An</i> | <i>Moneda</i> | <i>A finanțat</i> | <i>Suma contractată 31.12.2022</i> | <i>Rata</i> | <i>Rata</i> | <i>Perioada</i> |
|--|--------------|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | BCR | 2005 | Lei | Infrastructura linia de tramvai | 19.200.000 lei 6.080.000 lei | Lunar | 160.000 lei | 2025 mai |
| | BCR | 2018 | Lei | Contract de credit de tip revolving | 2.000.000 lei | | | |

Rate și dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2022

| Rate / dobânzi achitate 2022 | | Rate | Dobânzi |
|------------------------------|------------|-----------|------------|
| Sem. I | ianuarie | 160.000 | 27.001,33 |
| | februarie | 160.000 | 26.928,22 |
| | martie | 160.000 | 27.724,67 |
| | aprilie | 160.000 | 30.030 |
| | mai | 160.000 | 29.221,15 |
| | iunie | 160.000 | 40.349,96 |
| Sem. II | iulie | 160.000 | 38.223,29 |
| | august | 160.000 | 40.294,71 |
| | septembrie | 160.000 | 55.268,89 |
| | octombrie | 160.000 | 52.276,89 |
| | noiembrie | 160.000 | 52.879,11 |
| | decembrie | 160.000 | 51.647,11 |
| Total | | 1.920.000 | 471.845,33 |

3. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi

Comparativ cu anii 2020 și 2021, situația economico-financiară realizată în anul 2022 se prezintă, astfel:

| Nr. crt. | Indicatori | Realizari 2019 | Realizari 2020 | Realizari 2021 | Realizari 2022 | 2022/2021 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Cifra de afaceri neta | 49.237.043 | 49.534.812 | 55.683.593 | 69.717.011 | 125,20% |
| I. | Venituri totale, din care: | 56.685.905 | 58.045.826 | 64.680.413 | 79.663.885 | 123,17 |
| A. | Venituri din exploatare, | 56.706.369 | 58.025.071 | 64.696.254 | 79.596.668 | 123,03 |
| | din care: | | | | | |
| | Productia vanduta, din care | 30.078.576 | 22.705.945 | 35.252.050 | 45.850.703 | 130,07 |
| | subv pt acoperire dif tarif | 4.792.013 | 5.756.000 | 17.874.013 | 26.975.852 | 150,92 |
| | Venit din vanzarea mf | 270.451 | 789.589 | 1.436.882 | 554.485 | 38,59 |
| | Reduceri comerciale | -25.534 | -23.878 | -22.820 | 21.630 | 122,70 |
| | Subv. de expl. aferenta CA | 18.913.550 | 26.063.156 | 19.017.481 | 23.333.453 | 12,27 |
| | Alte venituri din exploatare | 7.469.326 | 7.697.747 | 9.012.661 | 9.675.795 | 107,36 |
| B. | Venituri financiare: | -20.464 | 20.755 | -15.841 | 67.217 | |
| | - venituri din dobânzi | 2.406 | 1.184 | 1.859 | 4.027 | |
| | - venituri diferențe curs | -22.870 | 19.571 | -17.700 | 63.190 | |
| II. | Cheltuieli totale, din care: | 56.662.196 | 58.014.306 | 63.710.017 | 79.273.261 | 124,43 |
| A. | Cheltuieli din exploatare, | 55.963.043 | 57.417.806 | 63.324.806 | 78.704.931 | 124,29 |
| | din care: | | | | | |
| | - cheltuieli materiale | 8.751.587 | 8.152.749 | 13.749.138 | 22.780.119 | 165,68% |
| | - cheltuieli cu personalul | 27.520.191 | 30.306.167 | 32.095.423 | 38.112.584 | 118,75% |
| | - cheltuieli cu amortizările | 10.390.348 | 10.488.379 | 10.703.085 | 10.566.803 | 98,73% |
| | - alte cheltuieli de exploatare | 9.300.917 | 8.470.511 | 5.264.274 | 5.964.130 | 113,29% |
| B. | Cheltuieli financiare | 699.153 | 596.500 | 385.211 | 568.330 | 147,54% |
| III. | Profit/Pierdere Bruta | 23.709 | 31.520 | 970.396 | 390.624 | |
| | Impozit pe profit | 18.330 | 20.397 | 348.301 | 141.047 | |
| IV | Profit/Pierdere Neta | 5.379 | 11.123 | 622.095 | 249.577 | |

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2022 societatea a realizat venituri totale de 79.663.885 din care venituri din exploatare de 79.596.668 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 23.333.453 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 79.273.261 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 78.704.931 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 | 2022 / 2021 |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Venituri din exploatare | 58.025.071 | 64.696.254 | 79.596.668 | 123,03% |
| Cheltuieli din exploatare | 57.417.806 | 63.324.806 | 78.704.931 | 124,29% |
| Profit din exploatare | 607.265 | 1.371.448 | 891.737 | |
| Venituri financiare | 20.755 | -15.841 | 67.217 | |
| Cheltuieli financiare | 596.500 | 385.211 | 568.330 | |
| Pierdere financiară | -575.745 | 401.052 | 501.113 | |
| Venituri totale | 56.685.905 | 64.680.413 | 79.663.885 | 123,17% |
| Cheltuieli totale | 56.662.196 | 63.710.017 | 79.273.261 | 124,43% |
| Rezultat brut | 23.709 | 970.396 | 390.624 | |

Cheltuielile realizate în anii 2021/2020 comparativ cu cele din anul 2022 sunt (lei):

| Nr. crt. | Elemente de cheltuieli | Realizat 2020 | 2020 % ChT | Realizat 2021 | 2021 % ChT | Realizat 2022 | 2022 % ChT |
|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1. | Materiale și piese de schimb | 1.827.914 | 3,2% | 2.787.606 | 4,38% | 2.620.500 | 3,31% |
| 2. | Mărfuri | 572.517 | 1,0% | 330.033 | 0,52% | 134.358 | 0,17% |
| 3. | Anvelope | 211.247 | 0,4% | 185.997 | 0,29% | 186.632 | 0,23% |
| 4. | Combustibil | 5.665.842 | 9,8% | 7.296.049 | 11,45% | 12.329.255 | 15,55% |
| 5. | Energie electrică | 2.128.197 | 3,7% | 2.444.077 | 3,84% | 6.413.333 | 8,09% |
| 6. | Energie termică | 868.058 | 1,5% | 839.038 | 1,32% | 766.256 | 0,96% |
| 7. | Apă canal+gaze nat. | 55.267 | 0,1% | 52.747 | 0,08% | 70.794 | 0,09% |
| 8. | Amortizare | 10.488.379 | 18,1% | 10.703.085 | 16,80% | 10.566.803 | 13,33% |
| 9. | Reparații curente | 592.308 | 1,0% | 507.474 | 0,80% | 696.344 | 0,88% |
| 10. | Alte cheltuieli materiale | 3.957.959 | 6,8% | 3.610.962 | 5,67% | 4.280.502 | 5,40% |
| 11. | Total cheltuieli (rd 1 – 10) | 26.367.688 | 45,5% | 28.757.068 | 45,13% | 38.064.777 | 48,01% |
| 12. | Salarii și indemnizații | 28.988.813 | 50,0% | 30.716.033 | 48,22% | 36.426.829 | 45,95% |
| 13. | Ch. asigurari prot. Sociala | 1.317.352 | 2,3% | 1.379.390 | 2,17% | 1.685.755 | 2,13% |
| 14. | Total cheltuieli cu munca vie (rd 12 – 13) | 30.306.165 | 52,2% | 32.095.423 | 50,38% | 38.112.584 | 48,08% |
| 15. | Alte cheltuieli | 699.748 | 1,2% | 971.382 | 1,53% | 1.262.257 | 1,59% |
| 16. | Cheltuieli financiare | 596.500 | 1,0% | 385.210 | 0,61% | 568.329 | 0,72% |
| 17. | Cheltuieli provizioane | | 0,0% | 1.993.357 | 3,12% | 2.680.599 | 3,38% |
| 18. | Venit din provizioane | 44.205 | 0,1% | 492.424 | 0,77% | -1.415.285 | -1,78 % |
| | Total cheltuieli | 58.014.306 | 100,0% | 63.710.017 | 100,0% | 79.273.261 | 100% |
| | <i>Kilometrii efectuati</i> | | | | | | |
| | <i>tramvaie</i> | 1.475.080 | | 1.677.668 | | 1.884.261 | |
| | <i>autobuze</i> | 4.082.463 | | 3.449.942 | | 4.892.886 | |

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 2021-2022

| Luna | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Cheltuieli 1 | Venituri 2 | Compensat 3=2-1 | Cheltuieli 4 | Venituri 5 | Compensat 6=5-4 |
| Ianuarie | 187.349 | 61.173 | 126.176 | 212.174 | 107.812 | 104.362 |
| Februarie | 164.962 | 79.518 | 85.444 | 202.363 | 110.963 | 91.400 |
| Martie | 172.939 | 95.301 | 77.638 | 220.888 | 138.787 | 82.101 |
| Aprilie | 178.290 | 102.466 | 75.824 | 231.876 | 127.840 | 104.036 |
| Mai | 184.855 | 131.860 | 52.995 | 255.407 | 168.774 | 86.633 |
| Iunie | 208.480 | 163.822 | 44.658 | 260.378 | 160.201 | 100.177 |
| Iulie | 184.911 | 158.592 | 26.319 | 253.071 | 165.689 | 87.382 |
| August | 190.234 | 157.300 | 32.934 | 270.956 | 170.957 | 99.999 |
| Septembrie | 191.030 | 157.287 | 33.743 | 255.740 | 161.201 | 94.539 |
| Octombrie | 201.238 | 131.094 | 70.144 | 251.771 | 163.521 | 88.250 |
| Noiembrie | 195.680 | 113.438 | 82.242 | 263.322 | 145.716 | 117.606 |
| Decembrie | 217.338 | 99.562 | 117.776 | 297.611 | 115.582 | 182.029 |
| TOTAL | 2.277.306 | 1.451.413 | 825.893 | 2.975.557 | 1.737.043 | 1.238.514 |

Situatia Venituri - Cheltuieli pentru UAT Bors aferenta anului 2021-2022

| Luna | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Cheltuieli 1 | Venituri 2 | Compensat 3=2-1 | Cheltuieli 4 | Venituri 5 | Compensat 6=5-4 |
| Ianuarie | 43.213 | 12.622 | 30.591 | 60.010 | 24.501 | 35.509 |
| Februarie | 47.554 | 26.620 | 20.934 | 61.905 | 24.800 | 37.105 |
| Martie | 52.098 | 30.671 | 21.427 | 69.081 | 26.903 | 42.178 |
| Aprilie | 44.398 | 19.661 | 24.737 | 61.187 | 21.992 | 39.195 |
| Mai | 51.670 | 35.360 | 16.310 | 75.606 | 28.395 | 47.211 |
| Iunie | 58.378 | 31.801 | 26.577 | 64.238 | 21.300 | 43.028 |
| Iulie | 45.349 | 23.229 | 22.120 | 59.809 | 19.261 | 40.548 |
| August | 46.118 | 19.297 | 26.821 | 64.039 | 18.966 | 45.073 |
| Septembrie | 52.771 | 29.591 | 23.180 | 76.170 | 29.824 | 46.346 |
| Octombrie | 56.157 | 24.638 | 31.519 | 74.513 | 30.752 | 43.761 |
| Noiembrie | 56.560 | 25.562 | 28.998 | 80.315 | 31.756 | 48.559 |
| Decembrie | 61.351 | 23.688 | 37.663 | 82.954 | 26.489 | 56.465 |
| TOTAL | 613.617 | 302.740 | 310.877 | 829.917 | 304.939 | 524.978 |

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Paleu-Cetariu aferenta anului 2021-2022

| Luna | 2020 | | | 2021 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Cheltuieli | Venituri | Compensat | Cheltuieli | Venituri | Compensat |
| | 1 | 2 | 3=2-1 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| Ianuarie | 36.613 | 23.469 | 13.144 | 50.467 | 40.442 | 10.025 |
| Februarie | 38.234 | 33.139 | 5.095 | 49.830 | 40.147 | 9.683 |
| Martie | 41.753 | 35.613 | 6.140 | 57.537 | 47.876 | 9.661 |
| Aprilie | 37.225 | 31.002 | 6.223 | 53.319 | 41.114 | 12.205 |
| Mai | 41.413 | 48.031 | -6.618 | 62.223 | 54.893 | 7.330 |
| Iunie | 46.928 | 40.345 | 6.583 | 60.635 | 41.148 | 19.487 |
| Iulie | 41.450 | 33.438 | 8.012 | 53.937 | 38.666 | 15.271 |
| August | 39.332 | 32.734 | 6.598 | 57.420 | 38.146 | 19.274 |
| Septembrie | 41.412 | 49.651 | -6.239 | 62.983 | 53.395 | 9.588 |
| Octombrie | 49.080 | 41.230 | 7.850 | 62.584 | 53.030 | 9.554 |
| Noiembrie | 42.443 | 43.658 | -1.215 | 63.155 | 53.030 | 10.125 |
| Decembrie | 49.873 | 36.491 | 13.382 | 67.221 | 38.603 | 28.618 |
| TOTAL | 507.756 | 448.801 | 58.955 | 701.311 | 537.361 | 163.950 |

Situatia Venituri-Cheltuieli pentru UAT Sintelec aferenta anului 2020-2021

| Luna | 2020 | | | 2021 | | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Cheltuieli | Venituri | Compensat | Cheltuieli | Venituri | Compensat |
| | 1 | 2 | 3=2-1 | 4 | 5 | 6=5-4 |
| Ianuarie | 15.700 | 2.887 | 12.813 | 19.517 | 6.337 | 13.180 |
| Februarie | 17.516 | 5.767 | 11.749 | 19.605 | 6.543 | 13.062 |
| Martie | 18.472 | 6.867 | 11.605 | 21.892 | 7.488 | 14.404 |
| Aprilie | 18.974 | 6.278 | 12.696 | 22.272 | 5.353 | 16.949 |
| Mai | 19.457 | 10.066 | 9.391 | 23.550 | 7.793 | 15.757 |
| Iunie | 26.971 | 8.236 | 18.735 | 23.705 | 7.369 | 16.336 |
| Iulie | 25.121 | 5.837 | 19.284 | 50.802 | 26.481 | 24.321 |
| August | 25.451 | 6.332 | 19.119 | 51.982 | 23.784 | 28.198 |
| Septembrie | 23.266 | 8.168 | 15.098 | 54.169 | 28.832 | 25.337 |
| Octombrie | 18.837 | 5.706 | 13.131 | 54.312 | 27.118 | 27.194 |
| Noiembrie | 18.400 | 5.464 | 12.936 | 54.500 | 25.910 | 28.590 |
| Decembrie | 20.716 | 5.401 | 15.315 | 58.826 | 20.993 | 37.833 |
| TOTAL | 248.881 | 77.009 | 171.872 | 455.132 | 193.971 | 261.161 |

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 2022

De la Bugetul Local

1 - Autobuze SH articulate 4 buc. În anul 2022 s-a achitat suma de 343,99 mii lei cu TVA din Bugetul Local reprezentând autobuze Citaro 2 buc.

1. -Autobuze SH 12 m-18 m s-au achiziționat 25 buc autobuze în valoare de 2.804,00 Mii Lei din Bugetul Local, în anul 2022 s-a achitat suma de 1.402,47 Mii lei reprezentând 50% din valoarea autobuzelor iar în anul 2023 se va achita diferența de 50%.
2. -Console de comandă afișaje electronice care s-au montat pe autobuze în valoare de 51,34 mii lei din Bugetul Local
3. - Echipamente intervenție / întreținere linie cale utilaj rectificare Ciocan burat generator sudură, mașină de polizat șină în valoare de 119,69 Mii Lei din Bugetul Local.
4. – Sistem afișaje în stațiile de autobuz în valoare de 147,92 mii lei din Bugetul Local
5. – Montare firdă de distribuție TDRI în valoare de 119,33 mii lei din Bugetul Local
6. – Reabilitare linie cale prin polizare în valoare 137,26 mii lei din Bugetul Local
7. - Studiu de fezabilitate modernizare sistem Scada pentru stații de redresare în valoare de 44,62 mii lei cu TVA de la Bugetul Local
8. – Studiu de fezabilitate pentru Dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport public prin amenajarea și dotarea unei autobuze în valoare de 169,99 mii lei din Bugetul Local
9. - Prelungire punct de injecție strada Olimpiadei Berzei până la Olosig 400ml. în valoare de 542,46 mii lei din Bugetul Local
10. - Execuție porți acces intrare -ieșire Depou tramvaie în valoare de 117,24 mii lei din Bugetul Local

Din Surse Proprii

1 - Achiziție 2 buc autoturisme în Leasing prin Programul Rabla în valoare de 141,74 mii lei.

2 -“ Echipamente IT 2022, licențe și suport” s-au achiziționat mijloace fixe în valoare de 99,84 mii lei fără TVA din Surse Proprii

3. - Utilaje dotări independente” în valoare de 28,12 mii lei fără TVA din Surse Proprii

4. - Modernizare soluție software sistem E-ticheting de TIP ABT” în valoare de 709,42 mii lei (rate 5 ani).Surse Proprii

5. Achiziție autoutilitară SH intervenție S2 “ în valoare de 12,35 Mii lei din Surse Proprii



5. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

Selectia administratorilor s-a realizat în cursul anului 2021 conform OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor 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 componenței 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 guvernanță 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 întreprinderilor publice.

Pentru anul 2022 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. Protecția mediului și conservarea lui

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

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

Pe parcursul anului 2021 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 încheiate;
- 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 intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

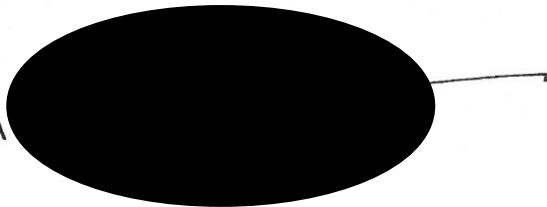
7. Obiective si perspective 2023

Pentru anul 2023 ne propunem:

- 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 2022 fara factura pensionari

| Luna | Oradea 2022 | Oradea 2021 | % | ZMO 2022 | ZMO 2021 | % | Biharke reszetes 2022 | Biharke reszetes 2021 | % | Total 2022 | Total 2021 | Variatie 2022/2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | % | 3 | 4 | % | 5 | 6 | % | 7=1+3+5 | 8=2+4+6 | 9=7-8 |
| Ian | 1,994,962 | 1,697,609 | 18% | 215,260 | 115,971 | 86% | 3,196 | 0 | #DIV/0! | 2,213,418 | 1,813,580 | 399,838 |
| Feb | 2,017,677 | 1,955,652 | 3% | 219,883 | 170,705 | 29% | 3946 | 0 | #DIV/0! | 2,241,505 | 2,126,357 | 115,148 |
| Mart | 2,406,839 | 2,142,973 | 12% | 265,692 | 195,135 | 36% | 5405 | 0 | #DIV/0! | 2,677,936 | 2,338,108 | 339,828 |
| Apr | 2,228,929 | 1,902,385 | 17% | 235,734 | 187,791 | 26% | 5668 | 0 | #DIV/0! | 2,470,331 | 2,090,176 | 380,155 |
| Mai | 2,596,812 | 2,325,721 | 12% | 311,898 | 265,448 | 17% | 6753 | 0 | #DIV/0! | 2,915,463 | 2,591,169 | 324,294 |
| Iun | 2,366,163 | 2,379,768 | -1% | 277,855 | 263,068 | 6% | 8217 | 4501 | 83% | 2,652,235 | 2,647,337 | 4,898 |
| Tota I Sem I | 13,611,381 | 12,404,108 | 10% | 1,526,321 | 1,198,118 | 27% | 33,185 | 4,501 | 637% | 15,170,888 | 13,606,727 | 1,564,161 |
| Iul | 2,075,265 | 2,117,347 | -2% | 292,566 | 260,146 | 12% | 9587 | 7900 | 21% | 2,377,418 | 2,385,393 | -7,975 |
| Aug | 2,056,266 | 1,987,978 | 3% | 294,989 | 249,643 | 18% | 10097 | 9901 | 2% | 2,361,352 | 2,247,522 | 113,830 |
| Sept | 2,114,127 | 2,102,351 | 1% | 327,914 | 289,423 | 13% | 8204 | 7632 | 7% | 2,450,245 | 2,399,406 | 50,839 |
| Oct | 2,453,164 | 2,023,506 | 21% | 328,793 | 240,475 | 37% | 9358 | 6359 | 47% | 2,791,316 | 2,270,340 | 520,976 |
| Nov | 2,311,279 | 1,937,431 | 19% | 298,598 | 212,246 | 41% | 7,560 | 4,852 | 56% | 2,617,436 | 2,154,529 | 462,907 |
| Dec | 2,072,530 | 1,961,993 | 6% | 236,191 | 189,185 | 25% | 7,324 | 4,235 | 73% | 2,316,044 | 2,155,413 | 160,631 |
| Tota I Sem II | 13,082,630 | 12,130,606 | 8% | 1,779,052 | 1,441,118 | 23% | 52,130 | 40,879 | 28% | 14,913,811 | 13,612,603 | 1,301,208 |
| Tota I+II | 26,694,011 | 24,534,714 | 9% | 3,305,373 | 2,639,236 | 25% | 85,315 | 45,380 | 88% | 30,084,699 | 27,219,330 | 2,865,369 |

| | ELEVII | | | | | | STUDENTI | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| | AN 2020 | | AN 2021 | | AN 2022 | | AN 2020 | | AN 2021 | | AN 2022 | |
| | CANT. | CANT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. |
| Ian | 5,761 | 230,440 | 7,375 | 590,000 | 9,431 | 754,480 | 2,582 | 103,280 | 307 | 12,280 | 656 | 26240 |
| Feb | 5,386 | 215,440 | 9,675 | 774,000 | 9,977 | 798,160 | 2,188 | 87,520 | 405 | 16,200 | 604 | 24160 |
| Mar | 1,043 | 41,720 | 10,071 | 805,680 | 10,856 | 868,480 | 878 | 35,120 | 567 | 22,680 | 1697 | 67880 |
| Apr | 34 | 1,360 | 9,272 | 741,760 | 11,014 | 881,120 | 44 | 1,760 | 416 | 16,640 | 1107 | 44280 |
| Mai | 177 | 7,080 | 12,400 | 992,000 | 11,857 | 948,560 | 120 | 4,800 | 450 | 18,000 | 1717 | 68680 |
| Iun | 2,579 | 103,160 | 12,939 | 1,035,120 | 11,280 | 902,400 | 228 | 9,120 | 315 | 12,600 | 965 | 38600 |
| Iul | 3,316 | 132,640 | 10,014 | 801,120 | 8,615 | 689,200 | 291 | 11,640 | 272 | 10,880 | 447 | 17880 |
| Aug | 3,229 | 129,160 | 8,318 | 665,440 | 8,157 | 652,560 | 214 | 8,560 | 197 | 7,880 | 323 | 12920 |
| Sep | 11,803 | 472,120 | 9,377 | 750,160 | 9,586 | 766,880 | 235 | 9,400 | 227 | 9,080 | 342 | 13680 |
| Oct | 13,052 | 522,080 | 9,125 | 730,000 | 10,309 | 824,720 | 514 | 20,560 | 908 | 36,320 | 2111 | 84440 |
| Nov | 7,613 | 488,360 | 8,840 | 707,200 | 10,093 | 807,440 | 304 | 12,160 | 807 | 32,280 | 2204 | 88160 |
| Dec | 7,797 | 623,760 | 9,653 | 772,240 | 9,784 | 782,720 | 232 | 9,280 | 439 | 17,560 | 1229 | 49160 |
| Total | 61,790 | 2,967,320 | 117,059 | 9,364,720 | 120,959 | 9,676,720 | 7,830 | 313,200 | 5,310 | 212,400 | 13,402 | 536,080 |

| | ORFANI+CES | | | | | | DONATORI | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | AN 2020 | | AN 2021 | | AN 2022 | | AN 2020 | | AN 2021 | | AN 2022 | |
| | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. |
| Ian | 514 | 41,120 | 94 | 7,520 | 66 | 5280 | 25 | 1,000 | 17 | 680 | 14 | 560 |
| Feb | 493 | 39,440 | 102 | 8,160 | 64 | 5120 | 25 | 1,000 | 5 | 200 | 9 | 360 |
| Mar | 374 | 29,920 | 102 | 8,160 | 85 | 6800 | 15 | 600 | 14 | 560 | 13 | 520 |
| Apr | 149 | 11,920 | 79 | 6,320 | 87 | 6960 | 8 | 320 | 11 | 440 | 14 | 560 |
| Mai | 135 | 10,800 | 70 | 5,600 | 89 | 7120 | 11 | 440 | 10 | 400 | 9 | 360 |
| Iun | 40 | 3,200 | 71 | 5,680 | 80 | 6400 | 13 | 520 | 8 | 320 | 2 | 80 |
| Iul | 45 | 3,600 | 62 | 4,960 | 66 | 5280 | 12 | 480 | 5 | 200 | 9 | 360 |
| Aug | 45 | 3,600 | 57 | 4,560 | 41 | 3280 | 8 | 320 | 10 | 400 | 8 | 320 |
| Sep | 46 | 3,680 | 45 | 3,600 | 33 | 2640 | 17 | 680 | 6 | 240 | 11 | 440 |
| Oct | 100 | 8,000 | 72 | 5,760 | 73 | 5840 | 11 | 440 | 6 | 240 | 11 | 440 |
| Nov | 103 | 8,240 | 77 | 6,160 | 79 | 6320 | 7 | 280 | 12 | 480 | 13 | 520 |
| Dec | 98 | 7,840 | 76 | 6,080 | 78 | 6240 | 6 | 240 | 10 | 400 | 7 | 280 |
| Total | 2,142 | 171,360 | 907 | 72,560 | 841 | 67,280 | 158 | 6,320 | 114 | 4,560 | 120 | 4,800 |

| PENSIONARI + PERS. FARA VENIT | | | | | LEGI SPECIALE | | | | | PERS. CU HAND. | |
|-------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------------|---------|------------------------|----------------|------------------|
| AN 2020 | | AN 2021 | | AN 2022 | | AN 2021 | | AN 2022 | | AN 2022 | |
| CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. | CANT. | VALOARE RE FACT. | CANT. | VALOARE RE FACT. | CANT. | VALOARE FACT. |
| 25,851 | 168,032 | 19,772 | 128,518 | 20074 | 1605920 | 19 | 1,520 | 48 | 3840 | 507 | 40560 |
| 25,781 | 167,577 | 20,804 | 135,226 | 20945 | 1675600 | 20 | 1,600 | 58 | 4640 | 530 | 42400 |
| 22,651 | 147,232 | 21,647 | 140,706 | 22553 | 1804240 | 21 | 1,680 | 72 | 5760 | 604 | 48320 |
| 9,810 | 63,765 | 21,139 | 137,404 | 22001 | 1760080 | 18 | 1,440 | 80 | 6400 | 433 | 34640 |
| 16,958 | 110,227 | 21,976 | 142,844 | 23142 | 1851360 | 24 | 1,920 | 83 | 6640 | 476 | 38080 |
| 20,525 | 133,413 | 22,068 | 143,442 | 22336 | 1786880 | 24 | 1,920 | 86 | 6880 | 485 | 38800 |
| 21,090 | 137,085 | 21,660 | 1,730,007 | 21711 | 1736880 | 28 | 2,240 | 87 | 6960 | 477 | 38160 |
| 20,561 | 133,647 | 21,700 | 1,736,000 | 21685 | 1734800 | 33 | 2,640 | 95 | 7600 | 394 | 31520 |
| 21,866 | 142,129 | 20,077 | 1,606,160 | 21267 | 1701360 | 35 | 2,800 | 99 | 7920 | 471 | 37680 |
| 21,678 | 140,907 | 18,243 | 1,459,440 | 22000 | 1760000 | 32 | 2,560 | 111 | 8880 | 507 | 40560 |
| 19,481 | 126,627 | 20,618 | 1,649,440 | 21917 | 1753360 | 36 | 2,880 | 144 | 11520 | 558 | 44640 |
| 19,548 | 127,062 | 20,673 | 1,653,840 | 20962 | 1676960 | 42 | 3,360 | 159 | 12720 | 481 | 38480 |
| 245,800 | 1,597,700 | 250,377 | 10,663,026 | 260,593 | 20,847,440 | 332 | 26,560 | 1,122 | 89,760 | 5,923 | 473,840 |

| VALOARE TOTALA (FARA TVA) | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|
| AN 2020 | AN 2021 | AN 2022 | % | 2022 | 2021 |
| 553,191.00 | 784,918.00 | 2,436,880.00 | 440.51 | 310.46 | 259.84 |
| 520,616.00 | 981,546.00 | 2,550,440.00 | 489.89 | 272.92 | 288.01 |
| 263,671.00 | 1,026,665.50 | 2,802,000.00 | 1,062.69 | 241.76 | 223.04 |
| 87,404.50 | 949,283.50 | 2,734,040.00 | 3,128.03 | 96.19 | 99.26 |
| 142,186.50 | 1,208,124.00 | 2,920,800.00 | 2,054.20 | 104.48 | 119.37 |
| 258,412.00 | 1,246,442.00 | 2,780,040.00 | 1,075.82 | 397.26 | 104.48 |
| 294,524.50 | 2,593,487.00 | 2,494,720.00 | 847.03 | 859.35 | 99.26 |
| 284,286.00 | 2,461,320.00 | 2,443,000.00 | 859.35 | 397.26 | 104.48 |
| 637,008.50 | 2,422,120.00 | 2,530,600.00 | 397.26 | 367.16 | 119.37 |
| 742,147.00 | 2,282,720.00 | 2,724,880.00 | 367.16 | 397.70 | 110.96 |
| 681,906.50 | 2,444,120.00 | 2,711,960.00 | 397.70 | 315.11 | 102.67 |
| 814,502.00 | 2,499,880.00 | 2,566,560.00 | 315.11 | 600.32 | 151.65 |
| 5,279,855.50 | 20,900,626.00 | 31,695,920.00 | 600.32 | | |

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ȘI TRAMVAIE ÎN ANII 2022 /2021

| | AUTOBUZE 2021 | | | TOTAL AUTOBUZ 2021 | | | AUTOBUZE 2022 | | | TOTAL AUTOBUZ 2022 | | | AUTOBUZE 2022/2021 | | | | TRAMVAIE 2021 | | TRAMVAIE 2022/2021 | | |
|----------------|---------------|---------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|--------|----------------------|----------------------|--------|--------------------|--------|-----------|----------------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| | 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 | 264,830 | 73,524 | 0 | 338,354 | 74,218 | 4,745 | 321,935 | 4,745 | 4,745 | 400,898 | 121.6% | 100.9% | #DIV/0! | 118.5% | 138,876 | 174,954 | 126.0% | | | | |
| Februarie | 271,837 | 73,084 | 0 | 344,922 | 69,692 | 4,426 | 305,885 | 4,426 | 4,426 | 380,003 | 112.5% | 95.4% | #DIV/0! | 110.2% | 139,419 | 151,466 | 108.6% | | | | |
| Martie | 312,338 | 83,511 | 0 | 395,848 | 78,564 | 4,999 | 344,552 | 4,999 | 4,999 | 428,115 | 110.3% | 94.1% | #DIV/0! | 108.2% | 163,161 | 173,944 | 106.6% | | | | |
| Trimestrul I | 849,005 | 230,119 | 0 | 1,079,124 | 222,474 | 14,170 | 972,372 | 14,170 | 14,170 | 1,209,016 | 114.5% | 96.7% | #DIV/0! | 112.0% | 441,455 | 500,364 | 113.3% | | | | |
| Aprilie | 275,473 | 73,313 | 0 | 348,786 | 69,888 | 4,437 | 299,553 | 4,437 | 4,437 | 373,878 | 108.7% | 95.3% | #DIV/0! | 107.2% | 142,779 | 161,295 | 113.0% | | | | |
| Mai | 292,040 | 78,919 | 0 | 370,959 | 78,885 | 4,903 | 332,704 | 4,903 | 4,903 | 416,492 | 113.9% | 100.0% | #DIV/0! | 112.3% | 147,870 | 170,919 | 115.6% | | | | |
| Iunie | 290,848 | 78,737 | 3,856 | 373,441 | 74,077 | 4,753 | 306,760 | 4,753 | 4,753 | 385,590 | 105.5% | 94.1% | 123.3% | 103.3% | 144,864 | 154,895 | 106.9% | | | | |
| Trimestrul II | 858,361 | 230,969 | 3,856 | 1,093,186 | 222,850 | 14,093 | 939,017 | 14,093 | 14,093 | 1,175,960 | 109.4% | 96.5% | 365.5% | 107.6% | 435,513 | 487,110 | 111.8% | | | | |
| Iulie | 294,713 | 77,102 | 5,092 | 376,907 | 80,887 | 4,898 | 311,050 | 4,898 | 4,898 | 396,835 | 105.5% | 104.9% | 96.2% | 105.3% | 152,051 | 154,807 | 101.8% | | | | |
| August | 301,405 | 77,029 | 5,092 | 383,526 | 81,304 | 4,847 | 321,339 | 4,847 | 4,847 | 407,490 | 106.6% | 105.5% | 95.2% | 106.2% | 141,772 | 147,712 | 104.2% | | | | |
| Septembrie | 338,215 | 76,475 | 4,933 | 419,623 | 83,648 | 4,858 | 350,879 | 4,858 | 4,858 | 439,385 | 103.7% | 109.4% | 98.5% | 104.7% | 124,488 | 154,829 | 124.4% | | | | |
| Trimestrul III | 934,332 | 230,606 | 15,117 | 1,180,055 | 245,839 | 14,603 | 983,268 | 14,603 | 14,603 | 1,243,710 | 105.2% | 106.6% | 96.6% | 105.4% | 418,312 | 457,348 | 109.3% | | | | |
| Octombrie | 343,682 | 75,488 | 4,951 | 424,121 | 82,196 | 4,928 | 354,037 | 4,928 | 4,928 | 441,161 | 103.0% | 108.9% | 99.5% | 104.0% | 123,485 | 155,628 | 126.0% | | | | |
| Noiembrie | 328,122 | 72,195 | 4,801 | 405,118 | 81,962 | 4,725 | 353,954 | 4,725 | 4,725 | 440,641 | 107.9% | 113.5% | 98.4% | 108.8% | 110,196 | 148,519 | 134.8% | | | | |
| Decembrie | 331,078 | 75,708 | 4,652 | 411,438 | 83,354 | 4,593 | 343,760 | 4,593 | 4,593 | 431,707 | 103.8% | 110.1% | 98.7% | 104.9% | 148,707 | 135,293 | 91.0% | | | | |
| Trimestrul IV | 1,002,882 | 223,391 | 14,404 | 1,240,677 | 247,512 | 14,246 | 1,051,751 | 14,246 | 14,246 | 1,313,509 | 104.9% | 110.8% | 98.9% | 105.9% | 382,388 | 439,439 | 114.9% | | | | |
| TOTAL AN | 3,644,581 | 915,085 | 33,377 | 4,593,043 | 938,675 | 57,112 | 3,946,408 | 57,112 | 57,112 | 4,942,195 | 108.3% | 102.6% | 171.1% | 107.6% | 1,677,668 | 1,884,261 | 112.3% | | | | |

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

| Denumirea elementului de imobilizare | Valoare brută | | | | Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|---|---|----------------------|--------------------|
| | Sold la 01.01.2022 | Creșteri | Cedări transfer și alte reduceri | Sold la 31.12.2022 | Sold la 01.01.2022 | Ajustări în cursul execuției financiare | Reduceri sau reluări | Sold la 31.12.2022 |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4=1+2+3 | 5. | 6. | 7. | 8=5+6+7 |
| Imobilizări necorporale | 688.667 | 722.027 | | 1.410.694 | 585.017 | 66.434 | | 651.451 |
| Licențe, programe informatice | 688.667 | 722.027 | | 1.410.694 | 585.017 | 66.434 | | 651.451 |
| Imobilizări corporale | 200.343.557 | 6.141.726 | 6.467.028 | 200.018.255 | 144.315.177 | 10.564.879 | 1.667.872 | 153.212.184 |
| Terenuri | 5.951.142 | | | 5.951.142 | | | | |
| Construcții | 16.279.106 | 316.756 | 277.197 | 16.318.665 | 6.515.598 | 660.535 | 4.324 | 7.171.809 |
| Instalații tehnice și mașini | 176.170.670 | 4.459.555 | 5.734.594 | 174.895.631 | 137.558.567 | 9.750.438 | 1.663.548 | 145.645.457 |
| Alte instalații, utilaje, mobilier | 729.571 | 162.172 | 147.922 | 743.821 | 241.012 | 153.906 | | 394.918 |
| Avansuri și imobilizări corporale în curs | 1.213.068 | 1.203.243 | 307.315 | 2.108.996 | | | | |
| Total active imobilizate | 201.032.224 | 6.863.753 | 6.467.028 | 201.428.949 | 144.900.194 | 10.631.313 | 1.667.872 | 153.863.635 |

DIRECTOR GENERAL: ing.Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nița Romeo



PROVIZIOANE

| Denumirea provizionului | Sold la 01.01.2022 | Transferuri | | Sold la 31.12.2022 |
|---|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| | | în cont | din cont | |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Provizioane pentru litigii | 1.538.573 | | 1.538.573 | - |
| Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate | | 809.970 | | 809.970 |

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 | 55.683.593 | 69.717.011 |
| 2. | Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5) | 51.702.564 | 69.061.754 |
| 3. | Cheltuielile active de bază | 39.968.406 | 54.221.150 |
| 4. | Cheltuieli active auxiliare | | |
| 5. | Cheltuieli indirecte de producție | 11.734.158 | 14.840.604 |
| 6. | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) | 3.981.029 | 655.257 |
| 7. | Cheltuieli de desfacere | | |
| 8. | Cheltuieli generale de administrație | 11.622.242 | 9.643.177 |
| 9. | Alte venituri din exploatare | 9.012.661 | 9.879.657 |
| 10. | Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) | 1.371.448 | 891.737 |

DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo



SITUAȚIA creanțelor și datoriilor

| Creanțe | Sold la 31.12.2022 | Termen de lichiditate | |
|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | | Sub 1 an | Peste 1 an |
| <i>Total din care:</i> | | | |
| Cont 411 | 11.788.511 | 11.788.511 | |
| 425 | 6.753.224 | 6.753.224 | |
| 4282 | 6.016 | 6.016 | |
| 4382 | 269.441 | 269.441 | |
| 4428 | 485.731 | 485.731 | |
| 4452 | 88.919 | 88.919 | |
| 4458 | 6.012.327 | 6.012.327 | |
| 461 | 73.859 | 73.859 | |
| 491 | -1.994.696 | -1.994.696 | |
| 267 | 93.690 | 93.690 | |
| <i>Datorii</i> | | | |
| | Sold la 31.12.2022 | Termen de exigibilitate | |
| | | Sub 1 an | Peste 5 ani |
| <i>Total din care:</i> | | | |
| Cont 401 | 18.574.531323 | 12.395.175 | 6.179.356 |
| 404 | 2.570.078 | 2.570.078 | |
| 408 | 3.399.917 | 3.399.917 | |
| 419 | 3.036.274 | 3.036.273 | |
| 421 | 1.069.039 | 1.069.039 | |
| 423 | 90.837 | 90.837 | |
| 424 | | | |
| 427 | 45.452 | 45.452 | |
| 4281 | 234.470 | 234.470 | |
| 431 | 1.067.973 | 1.067.973 | |
| 436 | 67.963 | 67.963 | |
| 4423 | 57.595 | 57.595 | |
| 4428 | 159.259 | 159.259 | |
| 441 | -1.138 | -1.138 | |
| 444 | 221.530 | 221.530 | |
| 446 | | | |
| 447 | 22.797 | 22.797 | |
| 462 | 353.129 | 353.129 | |
| 473 | | | |
| 162 | | | 6.080.000 |
| 167 | | | 99.356 |

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 bilanș 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, urmându-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. **Roman Adrian**

DIRECTOR ECONOMIC

ec. **Nica Romeo**

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 patrimoniul public în valoare de 340.915.025 lei, patrimoniu aflat în administrare în baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport.

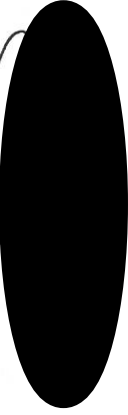
DIRECTOR GENERAL

ing. Revnic Adrian



DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nița 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 299/28.10.2021

Salariații:

- Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 473.
- Din care:
 - muncitori 433
 - TESA 40

Salarii aferente exercițiului financiar : 33.419.799 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă și tichetele de vacanță : 3.007.030 lei

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane. Adunarea Generala a Actionarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 3 persoane.

Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romoș



SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2022

lei

| Denumirea elementului | Sold la începutul exercițiului financiar | | Creșteri | | Reduceri | | Sold la Sfârșitul exercițiului financiar | |
|--|--|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--|----|
| | 1. | 2. | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | 6. |
| A. | | | 3. | 4. | 5. | | 6. | |
| Capital subscris | 20.288.000 | | | | | | 20.288.000 | |
| Patrimoniul regiei | | | | | | | | |
| Prime capital | | | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 773.488 | | | 70.679 | | | 702.809 | |
| Rezerve legale | 403.092 | 19.531 | | | | | 422.623 | |
| Rezerve statutare sau contractuale | | | | | | | | |
| Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | | | | | | | | |
| Alte rezerve | 75.107 | | | | | | 75.107 | |
| Acțiuni proprii | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neoperită | Sold C | 605.223 | | 70.679 | | | 675.902 | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³² | Sold D | | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | | | | | | | |
| | Sold D | 1.677.000 | | 413.176 | | 679.335 | 1.410.841 | |

| | | | | | | | |
|--|--------|------------|---------|---------|---------|--|------------|
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile | Sold C | | | | | | |
| Cconforme cu Directiva a patra a Comunațiilor Economice Europene | Sold D | | | | | | |
| Profitul sau pierderea exercițiului financiar | C | 622.095 | 249.577 | 622.095 | 249.577 | | 249.577 |
| | D | | | | | | |
| Repatriizarea Profitului | | 48.520 | 19.531 | 48.520 | 19.531 | | 19.531 |
| Total capitaluri proprii | | 21.041.485 | -92.920 | -35.081 | | | 20.983.646 |

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

| Denumirea elementului | Exercițiul financiar | |
|--|----------------------|-------------------|
| | Precedent | Curent |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare: | | |
| Încasări de la clienți | 69.071.917 | 78.330.780 |
| Plăți către furnizori și angajați | 61.258.110 | 74.134.238 |
| Dobânzi plătite | 350.219 | 505.789 |
| Impozit pe profit plătit | | |
| Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor | | |
| Trezorerie netă din activități de exploatare | 7.463.588 | 3.690.753 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de investiție: | | |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni | | |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale | 4.999.516 | 3.753.749 |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | | |
| Dobânzi încasate | | |
| Dividende încasate | | |
| Trezorerie netă din activități de investiție | -4.999.516 | -3.753.749 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare: | | |
| Încasări din emisiunea de acțiuni | | |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung | | |
| Plata datorilor aferente leasing-ului financiar | | 47.100 |
| Dividende plătite | | |
| Trezoreria netă din acțiuni de finanțare | -47.100 | -47.100 |
| Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie | 2.837.335 | -1.593.303 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar | 672.219 | 3.509.554 |
| Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar | 3.509.554 | 1.916.251 |

Director General

Director Economic

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 2022

1. Indicatori de lichiditate:

- a) indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,15$
- b) indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1,09$

2. Indicatori de risc:

- a) indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capita lim prumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = 28,57$
- b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = $\frac{\text{Pr ofitina int eaplatiido banziisimpozitpeprofit}}{\text{Cheltuielicaudobanda}} = 1,76$ ori

3. Indicatorii de activitate

- a) viteza de rotație a stocurilor = $\frac{CA}{\text{Stocuri}} = 103,46$
- b) viteza de rotație a debitelor - clienți = $\frac{\text{Soldmediuclienți}}{CA} \times 365 = 30,89$
- c) viteza de rotație a creditelor - furnizor = $\frac{\text{Soldmediufurnizat}}{\text{Achizitii}} \times 365 = 33,83$ ori
- d) viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{CA}{\text{Activeimobilizate}} = 1,47$ ori
- e) viteza de rotație a activelor totale = $\frac{CA}{\text{Totalactive}} = 1,01$ ori

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului angajat = $\frac{\text{Pr ofitina int eaplatiido banzilorsiimpozitpeprofit}}{\text{Capitalangajat (capita lim prumutat + capital propriu)}} = 0,03$
- Productivitatea muncii = $\frac{CA}{\text{Numarmediupersonala}} = 147,393$

Director General
ing. Revnic Adrian

Oradea Transport Local SA
Director Economic
ec. Nica Romeo

Nota 11 Stocuri

| Denumire | 31.dec | |
|---|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 |
| MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30) | 596.482 | 673.872 |
| STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32) | | |
| ANIMALE (clasa 3 - 36) | | |
| MĂRFURI (clasa 3 - 37) | | |
| AMBALAJE (clasa 3 - 38) | | |
| Total stocuri | 596.482 | 673.872 |

Nota 12 Disponibilitati Banesti

| Denumire | 31.dec | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 |
| Conturi la banci in lei | 3.492.968 | 1.878.775 |
| Numerar in casierie | 2.033 | 18.616 |
| Numerar la sfarsitul perioadei | | |
| Cecuri de incasat | | |
| Avansuri de trezorerie | | |
| Alte valori | 14.553 | 18.860 |
| Conturi asimilate | | |
| Numerar si conturi asimilate | 3.509.554 | 1.916.251 |

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romo



Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2022 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

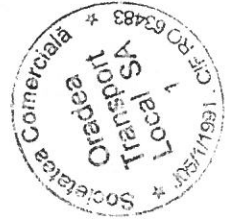
OTL S.A. aplica o politica fiscala prudenta, respectiv aplica legislatia fiscala in spiritul ununi bun contribuabil fara a recurge la optimizari fiscale.

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 Romzo



RAPORT DE AUDIT FINANCIAR



**RAPORTUL
AUDITORULUI
INDEPENDENT**

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

20 aprilie 2023

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

Către,

Aționarii 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. Atelierelor 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 2022, 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 | 20,983,646 lei |
| • Rezultatul exercițiului financiar / Prof | 249,577 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 2022, 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 de criză de sănătate publică generată de pandemia COVID -19 corelat 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.

Societatea a întreprins deja măsuri specifice pentru a asigura sănătatea și siguranța angajaților săi. Pe lângă riscul uman, pandemia prezintă și un risc economic pentru operațiunile viitoare ale societății. La data raportului de audit, societatea a luat măsuri specifice pentru ca activitatea companiei să se desfășoare fără sincop.

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 2022, activitatea economică a societății a înregistrat o creștere față de anii anteriori, dar și acest fapt a impus realizarea unor diligențe de audit suplimentare pentru a emite opinia de audit; |

| | |
|--|--|
| | <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. In acest sens, o atenție specială a fost acordată analizei strategiei de dezvoltare a societății pentru perioada următoare; • Venituri. Totalul veniturilor de exploatare realizate de societate este in suma de 79,596,668 lei, din care <ul style="list-style-type: none"> -vânzările din transport urban și metropolitan sunt in valoare de 43,946,813 lei, -venituri din transport autobuze-curse div. sunt în valoare de 388,676 lei, -venituri din parcare si verificare tehnica – 55,772 lei -venituri din alte prestări de servicii – 537,012 lei -venituri din redevente, locatii de gestiune și chirii în valoare de 731,526 lei, -venituri din vânzari materiale -532,855 lei -venituri din activități autogară si stație încărcare-190,904 lei - venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - 23,333,453 lei, -venituri din productia de imobilizări corporale si necorporale – 7,078 lei -venituri din subvenții de exploatare -196,784 lei - alte venituri din exploatare in valoare de 9,675,795 lei. |
|--|--|

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța 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 governanța 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 Financiari 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 31.12.2022 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 Generala a Acționarilor din data de 15.12.2022 sa auditam situațiile financiare ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL SA pentru exercițiile financiare 2022-2024. Confirmam ca in 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

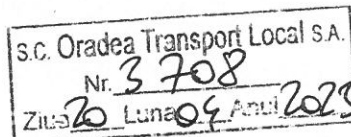
Autorizația nr. 4221

Oradea, România 20.04.2023



Nr.inreg. Oradea Transport Local SA _____

Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
Oradea, Strada Onisifor Ghinu Nr.7
Bl. QB2, Sc.C, Ap.26,
CIF: 30167990



PROCES VERBAL DE RECEPTIE A SERVICIILOR

din 20.04.2023

Comisia de receptie constituita din reprezentanii Beneficiarului Oradea Transport Local si ai executantului Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar , s-au întrunit pentru receptia serviciilor de audit .

Comisia de receptie a constatat urmatoarele:

Serviciile de audit au fost executate conform clauzelor contractuale si la termenele stabilite.

S-au predat urmatoarele documente aferente Raportului de audit al Situatiilor Financiare pentru anul 2022.

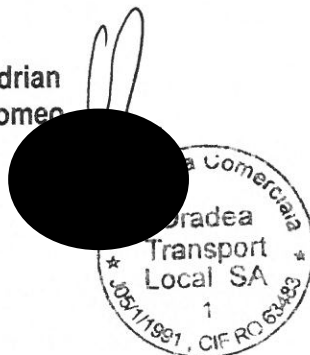
| Nr. Crt. | DOCUMENTE | Exemplare | Original/copie | Versiune |
|----------|---|--------------|----------------|----------|
| 1. | Raportul Auditorului Independent | 1 ex. Semnat | Original | |
| 2. | Raport Suplimentar către Comitetul de Audit | 1 ex. Semnat | Original | |

Procesul verbal s-a încheiat în 2 (două) exemplare, din care 1 (unul) la beneficiar.

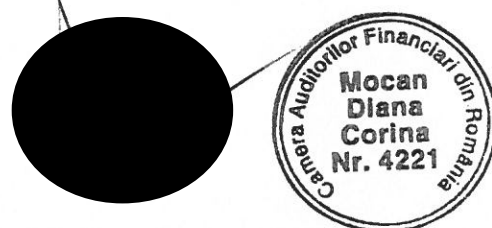
BENEFICIAR ,

PRESTATOR ,

Oradea Transport Local
Director General : Revnic Adrian
Director Economic : Nica Romeo



AUDITOR FINANCIAR
Diana – Corina Mocan



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

20 aprilie 2023

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 2022.

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 2022 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 2022 a fost începută în cursul lunii noiembrie 2022 și definitivată în luna noiembrie 2022, 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 aprilie 2023 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: 31 martie 2023 și rezultatul inventarierii;

Audit final: 20.04.2023.

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 **0.5%** din cifra de afaceri. Așadar, valoarea pragului de semnificație cantitativ pentru auditul situațiilor financiare anuale este de **348,585 lei**. Nivelul pragului trivial de semnificație reprezintă **5%** din pragul cantitativ de semnificație **17,429 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. Activitatea societății și au în vedere implementarea

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 |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------|------------------|
| 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,

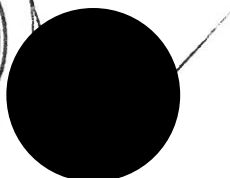
Mocan Diana Corina-Cabinet de Expertiza Contabila si Auditor Financiar
AUDITOR FINANCIAR,

ec. Diana Mocan

Camera Auditorilor Financiari din România

Autorizația nr. 4221

Oradea, România 20.04.2023





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. 3710 / 20.04.2023

ANEXA NR 6

Raport anual
cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate
directorilor OTL SA in cursul anului 2022

In conformitate cu *art 55 alin 2 din OUG109/2011, privind guvernanta corporativa*, comitetul de renumerare 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 renumeratiei, 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 renumerati conform contractelor de mandat individuale, dupa cum urmeaza:
 - 01.01.2022 – 31.12.2022 - directorul general in persoana d-lui REVNIC Adrian, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 8.200 lei si componenta variabila 40% din nivelul indemnizatiei lunare ;

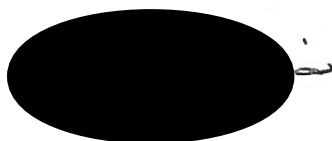
- director general: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 298 / 28.10.2021
 - director economic: 28.10.2021 – 27.10.2025 Contract nr 299 / 28.10.2021
 - director tehnic: 24.05.2022 – 27.10.2025 Contract nr 143 / 24.05.2022
- perioada de preaviz negociata: 30 de zile in cazul renuntarii directorului la mandat;
- quantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: 0 (zero) lei.

Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2022 in sarcina Consiliului de administratie al OTL SA (indicatori Neexecutiv) aprobati prin HCL 498 / 29.06.2021 au fost realizati in procent de 100%.

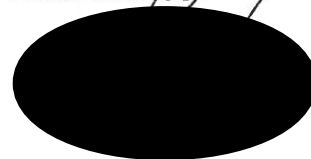
Comitetul de nominalizare si renumerare din cadrul CA a OTL SA:

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

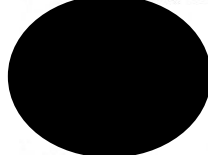
Director General
ing. Revnic Adrian



Director Economic
ec. Nica Romeo



sef Birou Resurse Umane
ec. GHICA Liana



| 2.5 | Mentinerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare | Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati | kwh / km | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4 |
|-----|--|--|----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 3 | Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice | | | | | | | | 25 |
| 3.1 | Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate) | Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (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 | Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat) | nr | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2 |
| 3.3 | Plan de masuri | Tramvaie (nivel acceptat) | nr. | 5000 | 4800 | 4700 | 4500 | 4500 | 1 |
| 4 | Indicatori privind implementarea guvernantei corporative | Autobuze (nivel acceptat) | nr. | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2700 | 1 |
| 4.1 | Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20 |
| 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 indeplinire a hotararilor CA | respectare termene din OUG 109/2011 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10 |

100

Anexa 2 Realizarea Indicatorilor Executiv in anul 2022

| Nr.crt. | Indicator | Formula de calcul | UM | Targhet 2022 | Pondere | Realizare 2022 | Observatii | 31.12.2022 |
|---------|--|--|----------------------|----------------|------------|----------------|---|------------|
| 1 | Indicatori financiari (20 %) | | | | | | | |
| 1.1 | Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing | Plata tuturor obligațiilor în termenul legal | | 0 lei restante | 10.0 | 0 lei restante | La data de 31.12.2022 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing | 157.5 |
| 1.2 | Cresterea Cifrei de afaceri | Cifra de afaceri an"n" / an "n-1" | | " +1% " | 5.0 | 25.2% | 2022 - 69.717.011 lei / 2021 - 55.683.593 lei | 126.0 |
| 1.3 | Productivitatea muncii | Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati | mii lei /salariat/an | 103.00 | 15.0 | 147.39 | 2022 -69.717 / 473 salariati = 120,52 mii lei / sal | 21.5 |
| 2 | Indicatori tehnico-operationali (10%) | | | | | | | |
| 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 | 2.0 3.0 | 0.02 0.004 | Din 128.840 curse planificate, nu au fost efectuate 31 curse, adica 0.02% Din 317.583 curse planificate, nu au fost efectuate 14 curse, adica 0.004% | 2.0 3.0 |
| 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. | Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat) | % | 0.5 0.2 | 3.0 3.0 | 0 0 | In anul 2022 nu au fost trasee anulate In anul 2022 nu au fost trasee anulate | 3.0 3.0 |
| 2.3 | Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100) | Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat) | % | 1 0.5 | 3.0 3.0 | 0 0 | In anul 2022 s-a respectat 100% planul de servicii In anul 2022 s-a respectat 100% planul de servicii | 3.0 3.0 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------------|----|---------------|
| 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 | | 202.69 |

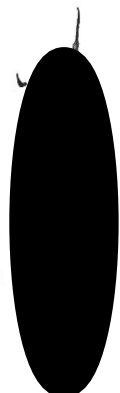


Realizare indicatori de performanta in sarcina CA (neexecutivi) pentru anul 2022

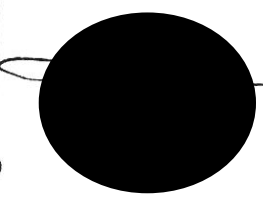
| Nr.crt. | Indicator | Formula de calcul | UM | 2022 | Pondere | Realizare 2022 | Observatii | 31.12. 2022 |
|----------|---|--|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------|---|--------------|
| 1 | Indicatori financiari (20 %) | | | | 20 | | | 145.3 |
| 1.1 | 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 31,12,2022 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing | 5.0 |
| 1.2 | Cresterea Cifrei de afaceri | Cifra de afaceri an"n" / an "n-1" | | "+1%" | 5.0 | 25.2% | 2022 - 69.717.011 lei / 2021 - 55.683.593 lei | 126.0 |
| 1.3 | Productivitatea muncii | Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati | mii lei /salariat /an | 103.00 | 10.0 | 147.39 | 2022 -69.717 / 473 salariati = 120,52 mii lei/ sal | 14.3 |
| 2 | Indicatori tehnico-operationali (10%) | | | | 10 | | | 10.1 |
| 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 128.840 curse planificate, nu au fost efectuate 31 curse, adica 0.02% Din 317.583 curse planificate, nu au fost efectuate 14 curse, adica 0.004% | 1.0 1.0 |
| 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. | Tramvaie (nivel acceptat) Autobuze (nivel acceptat) | % | 0.5 0.2 | 1.0 1.0 | 0 0 | In anul 2022 nu au fost trasee anulate In anul 2022 nu au fost trasee anulate | 1.0 1.0 |
| 2.3 | Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc | Tramvaie (nivel acceptat) | % | 1 | 1.0 | 0 | In anul 2022 s-a respectat 100% planul de servicii | 1.0 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|------------|----|---|---------------|
| 4.1 | Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare | respectare termene din OUG nr 109 / 2011 | 100% | 10 | Da | 0 | 5.0 |
| 4.2 | Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind executia mandatului către Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii și perspectivele sale strategice. | respectare termene din OUG nr 109 / 2011 | 100% | 20 | Da | 0 | 5.0 |
| 4.3 | Ducerea la indeplinire a hotararilor CA | | 100% | 20 | Da | 0 | 10.0 |
| Total | | | | 100 | | | 196.51 |

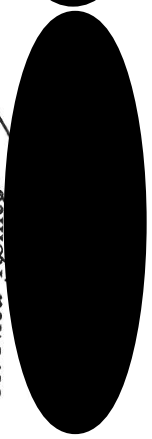
DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian



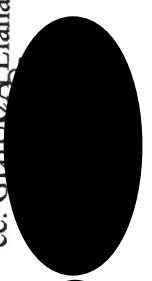
DIRECTOR TEHNIC
ing. Nicorut Marius



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo



sef Birou Resurse Umane
ec. GHITA 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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 24.04.2023

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 24.04.2023, 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.

Având în vedere situațiile financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2022

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂȘC

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății (Bilant, Contul de profit și pierdere, Note și Anexe) pentru anul 2022 și se propune aprobarea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor.

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 26 din 24.04.2023

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 24.04.2023, 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

HOTĂRĂSC

Art.1. Se aprobă convocarea AGA OTL S.A. pentru data de 25.05.2023 ora 16:00 (prima convocare) și respectiv în data de 29.05.2023 ora 16:00 (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 2022.*
2. *Aprobarea Raportului administratorilor 2022, a Raportului Directoratului 2022 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2022.*
3. *Aprobarea BVC 2022 și a Listei obiectivelor de investiții 2022.*
4. *Diverse*

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



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Oradea Transport Local S.A. cu sediul în Mun. Oradea, str. Atelierelor, 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 25.05.2023 ora 16:00 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 2022.*
2. *Aprobarea Raportului administratorilor 2022, a Raportului Directoratului 2022 și Raportul auditorului independent și descarcarea de gestiune a administratorilor și directorilor pentru exercitiul financiar 2022.*
3. *Aprobarea BVC 2022 și a Listei obiectivelor de investiții 2022.*
4. *Diverse*

În cazul neîndeplinirii cvorumului legal Adunarea Generală Ordinară se reprogamează pentru data de 29.05.2023, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de administrație
Președinte,
DEHELEAN Cristian





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: 9105068343



Societatea Comercială
Oradea Transport Local S.A.
Director General,
ing. REVNIC Adrian

RAPORT

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

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 Oradea Transport Local S.A., dispune de un sistem de control intern managerial ale 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 100 % 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 2022, 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