

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021

Analizând referatul de aprobare nr. 128491 din 29.03.2021 și raportul de specialitate nr. 128494 din 29.03.2021 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021,

În temeiul:

- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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, actualizată,
- art. 129 alin. (2), lit. a) și b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform **anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **anexa nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local S.A..

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3** - Gradul de realizare al veniturilor totale la societatea Oradea Transport Local S.A.

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4** și **nr. 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local S.A.

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea Oradea Transport Local S.A.

Art.6. Se aprobă **anexa nr. 6** - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate.

Art.7. Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente, conform articolelor 1 - 6.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Oradea Transport Local S.A. și A.D.I. Transregio.

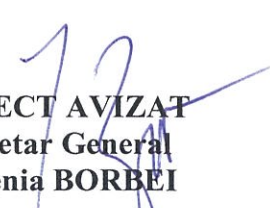
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Societatea Oradea Transport Local S.A.
- A.D.I. Transregio

INIȚIATOR
Primar
Florin BIRTA



PROIECT AVIZAT
Secretar General
Eugenia BORBEI



REFERAT DE APROBARE

la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021*

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 3843 din 23.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 123515 din 24.03.2021, societatea Oradea Transport Local S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și anexele acestuia.

Față de considerentele menționate mai sus,

SUPUN SPRE APROBARE

Proiectul de hotărâre *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021.*

INIȚIATOR
PRIMAR
Florin BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv. Evidența Active, Deleg.Gest, Datorie Publică

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

Aprob,
Florin BIRTA
Primar

Nr. înregistrare: 128494

Data: 29.03.2021



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021

Conform art. 4, alin. 1, lit. a) din O.G. nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ-teritorială este acționar majoritar se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin adresa nr. 3843 din 23.03.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea sub nr. 123515 din 24.03.2021 (anexa nr. 6), societatea Oradea Transport Local S.A. propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și anexele acestuia, astfel:

1. Bugetul de venituri și cheltuieli - prezentat în **anexa nr. 1** la raport, principalii indicatori cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 fiind:

Denumirea indicatorului	Aprobat buget 2020	Realizat preliminat 2020	Propunere buget 2021	Mii lei
				+/-% propunere 2021 față de realizat 2020
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	60.643,00	58.026,00	62.045,00	6,93%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	60.023,00	57.418,00	61.439,00	7,00%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - PROFIT	620,00	608,00	606,00	-0,33%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	32,00	20,00	17,00	-15,00%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	634,00	597,00	584,00	-2,18%
REZULTATUL FINANCIAR - PROFIT/PIERDERE	-602,00	-577,00	-567,00	-1,73%
VENITURI TOTALE	60.675,00	58.046,00	62.062,00	6,92%
CHELTUIELI TOTALE	60.657,00	58.015,00	62.023,00	6,91%
REZULTATUL BRUT- PROFIT	18,00	31,00	39,00	25,81%

IMPOZIT PE PROFIT	0,00	20,00	21,00	5,00%
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - PROFIT/PIERDERE	18,00	11,00	18,00	63,64%
REPARTIZAREA PROFITULUI				
a). rezerve legale	3,00	1,00	2,00	100,00%
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la pct a).	15,00	10,00	16,00	60,00%
- minim 50% dividende la bugetul local	0,00	5,00	8,00	60,00%
- profit nerepartizat – constituie sursă proprie de finanțare	15,00	5,00	8,00	60,00%

2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli – anexa nr. 2 la raport;
3. Gradul de realizare a veniturilor totale – anexa nr. 3 la raport;
4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – anexa nr. 4 și anexa nr. 4.1 la raport;
5. Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante – anexa nr. 5 la raport;
6. Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate – anexa nr. 6 la raport.

În legislația referitoare la societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar există reguli legate de întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, astfel:

- *Conform art. 9, alin.2 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, în situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*

Pentru societatea Oradea Transport Local S.A. nu se aplică aceste prevederi. Așa cum rezultă din anexa nr. 3 „Gradul de realizare a veniturilor totale”, în anul 2019 gradul de realizare a veniturilor totale a fost de 98,4 %, iar în 2020 de 95,7 %. În anul 2021, așa cum rezultă din anexa 1, se estimează o creștere a veniturilor totale ale societății Oradea Transport Local S.A. cu 6,92%.

- *Conform pct.II.6. din Anexa 6 din Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia veniturile și cheltuielile totale se estimează astfel încât indicii de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicii de creștere a veniturilor totale.*

Pentru anul 2021 societatea Oradea Transport Local S.A. prevede o creștere a veniturilor totale cu 6,92% și o creștere a cheltuielilor totale cu 6,91%.

- *Conform art. 9 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*

alin. (3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat,

alin.(3¹) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare

și

Art. 48 din Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021:

alin. (1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuielile de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

alin. (3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

De asemenea conform alin. (4) din Legea nr. 15 din 09.03.2021 bugetului de stat pe anul 2021 operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

- indicele de creștere a salariului brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz,
- să nu fie programate pierderi și/sau plăți restante în bugetul anului 2021,
- creșterile salariale să se încadreze în nivelul fondului de salarii prevăzut de art. 48 (1).

Fondul de salarii la societatea Oradea Transport Local S.A. crește față de nivelul programat în BVC 2020, astfel:

1. sume reprezentând creșterea câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară: 5.1 mii lei/an
2. sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.
 - Linia nouă de autobuz: L515 Santelec (12 luni): $277 \text{ h/lună} * 12 = 3.324 \text{ h/an}$
 - Linia nouă de autobuz: L 811 Ineu: Balaia (1 lună): $1.060 \text{ h/lună} * 1 = 1.060 \text{ h/an}$
 - Linia nouă de autobuz: L 29: $4.000 \text{ km/lună} * 12 = 48.000 \text{ km/an} : 11.94 \text{ km/h} = 4.020 \text{ h/an}$
 - Oprirea circulației tramvaielor pt 3 luni și înlocuirea cu autobuze segment Parc – Nufărul: $120.000 \text{ km} : 11,94 \text{ km/h} = 10.050 \text{ h/an}$
 - Operarea noului traseu Calea Aradului – Cantemir prin înființarea de noi linii, operare care necesită (sunt în școlarizare): $7 \text{ vatmani} * 168 \text{ h/lună} * 8 \text{ luni} = 9.408 \text{ h/an}$
 - Total : $27.862 \text{ h/an} * 29 \text{ lei/h} = 807.998 \text{ lei /an.}$ (2.6% din cheltuielile cu personalul aprobat pt 2020).

Pentru orele generate se vor face angajări sau se vor genera ore suplimentare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2021 al OTL SA prevede:

- numărul mediu de salariați prognozați pentru 2021 este 487 față de 482 în 2020 și 487 în 2019,
- numărul de personal prognozat la finele anului 2021 este de 500 față de 495 la finele lui 2020 și 493 la finele lui 2019,
- creșterea câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 152) 2021/ 2020 este de 3.5% reprezentând 50 % din Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd 153) care crește cu 7 % pentru 2021,
- în anul 2020 s-a amânat acordarea voucherelor de vacanță 2020.

Societatea Oradea Transport Local S.A. nu înregistrează plăți restante la sfârșitul anului 2020 și nu prognozează plăți restante pentru anul 2021.

Pentru anul 2021 s-a prevăzut creșterea Veniturilor din servicii prestate cu 13.3%, această creștere fiind prognozată în condițiile relaxării pandemiei Covid 19 în semestrul 2 - 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a avut în vedere următoarele condiționalități:

- cheltuielile cu energia electrică cresc cu 14.7% și sunt influențate de creșterea prețului de achiziție;
- cheltuielile cu combustibilul cresc cu aproximativ 5.9 % datorită efectuării unui număr mai mare de kilometri;
- cheltuielile cu piesele de schimb și reparațiile cresc cu 10.5% , datorită ieșirii din garanție a unei părți din parcul de mijloace de transport;
- cheltuielile de natură salarială vor crește cu 4.6 % datorită exploatării unor noi linii, oprirea circulației tramvaielor și înlocuirea cu autobuze și operarea noului traseu de tramvai Calea Aradului - Cantemir;
- activitatea societății trebuie să genereze surse de acoperire a ratelor aferente creditelor de investiții și creditului de exploatare care sunt în sumă de 3.039 mii lei.

OTL va continua și în anul 2021 acțiunile de marketing pentru a crește numărul de călători și implicit a veniturilor :

- lansarea aplicației mobile pentru gestionarea / plata abonamentelor și planificator de traseu,
- plata abonamentului de călătorie OTL prin internet cu cardul bancar de pe pagina www.otl.ro
- atenționarea prin SMS privind data expirării abonamentului de transport,
- „abonament decontat de angajator” care se adresează operatorilor economici care pot deconta centralizat în baza unei singure facturi abonamentele nominale ale angajaților, asigurându-se deductibilitatea fiscală a cheltuielii și a TVA –ului,
- plata biletelor cu cardul bancar contactless în mijloacele de transport.

Pentru anul 2021, societatea Oradea Transport Local SA își propune finalizarea implementării proiectului RO-HU nr 390 (1.9 mil euro nerambursabili) din care în anul 2020 s-au achiziționat 7 autobuze Euro 6 și în anul 2021 se va finaliza modernizarea sistemului de gestionare flotă (AVL- eTiketing) / afișaj stații.

Ținând cont de cele precizate anterior și în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,*
- Legii nr. 15/2021 *a bugetului de stat pe anul 2021,*
- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- 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, actualizată,*
- art. 129 alin. (2), lit. a) și b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 *privind Codul administrativ,*

PROPUNEM

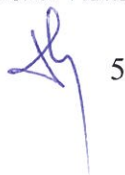
1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform **anexei nr. 1** la prezentul raport.
2. Aprobarea **anexei nr. 2** - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la societatea Oradea Transport Local S.A..
3. Aprobarea **anexei nr. 3** - Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Oradea Transport Local S.A..
4. Aprobarea **anexei nr. 4** și **nr. 4.1** - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare la societatea Oradea Transport Local S.A..
5. Aprobarea **anexei nr. 5** - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea Oradea Transport Local S.A..
6. Aprobarea **anexei nr. 6** - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate.
7. Mandatarea Adunării Generale a Acționarilor societății Oradea Transport Local S.A. să voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și a anexelor aferente, conform punctelor 1 - 6.

Direcția Economică

Director Executiv
Eduard FLOREA

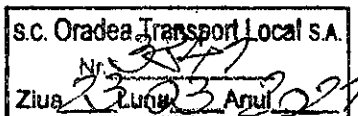


Director Executiv Adj.
Simona VLAD



Șef Serviciu
Tabita VLAD





BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2021

mii lei

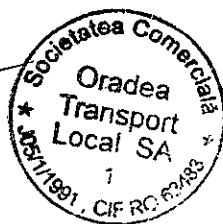
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	58.046	62.062	106,92%	66.748	70.083	107,55%	105,00%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.026	62.045	106,93%	66.698	70.033	107,50%	105,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26.063	18.747	71,93%	19.684	20.669	105,00%	105,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5.756	15.543	270,03%	16.320	17.136	105,00%	105,00%
	2	Venituri financiare	5	20	17	85,00%	50	50	294,12%	100,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	58.015	62.023	106,91%	66.377	69.711	107,02%	105,02%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	57.418	61.439	107,00%	65.377	68.711	106,41%	105,10%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15.745	17.660	112,16%	18.543	19.656	105,00%	106,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	783	943	120,43%	990	1.050	105,00%	106,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	30.304	31.791	104,91%	33.344	35.006	104,88%	104,99%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	29.033	30.369	104,60%	31.887	33.482	105,00%	105,00%
		C1 ch. cu salariile	12	26.447	27.169	102,73%	28.527	29.954	105,00%	105,00%
		C2 bonusuri	13	2.586	3.200	123,74%	3.360	3.528	105,00%	105,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	70		74	77	105,00%	104,76%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	50		50	50	100,00%	100,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	660	741	112,27%	741	741	100,00%	100,00%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	611	611	100,00%	642	706	105,00%	110,05%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10.586	11.045	104,34%	12.500	13.000	113,17%	104,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	597	584	97,82%	1.000	1.000	171,23%	100,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	31	39	125,81%	372	372	953,14%	100,12%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	21	105,00%	59	60	280,95%	101,69%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	11	18	163,64%	313	312	1737,36%	99,82%
	1	Rezerve legale	27	1	2	200,00%	3	3	150,00%	100,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	10	16	160,00%	310	309	1935,78%	99,82%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu-lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	5	8	160,00%	155	154	1937,50%	99,35%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	dividende convenite bugetului de local	36	5	8	160,00%	155	154	1937,50%	99,35%
	c)	dividende convenite altor acționari	37	0	0					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	5	8	160,00%	155	155	1934,06%	100,28%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	8.157	1.900	23,29%			0,00%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	8.157	1.900	23,29%	0	0	0,00%	
	a)	cheltuieli materiale	41	7.917	1.875	23,68%			0,00%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	210		0,00%				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	30	25	83,33%			0,00%	
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15.776,56	9.861,91	62,51%	4.000,00	4.000,00	40,56%	100,00%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	1.236	3.691,9	298,79%	0	0	0,00%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10.098,04	9.855,44	97,60%	1.920,00	1.920,00	19,48%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	495	500	101,01%	470	460	94,00%	97,87%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	51	482	487	101,04%	500	490	102,67%	98,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.020	5.058	100,76%	5.315	5.694	105,08%	107,14%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.898	5.085	103,83%	4.755	5.094	93,49%	107,14%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	105,1	112,4	106,97%	133	143	118,69%	107,14%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	999	999	99,99%	994	995	99,51%	100,03%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

Director General
ing. POP Viora Mircea

Director Economic
ec. NICA Romeo



Primaria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierele nr. 12
Cod unic de înregistrare: 63483

v1 ian 2021

Ok: Profit
39,00
mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Ok: Profit 39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii 2021			%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propunerii 2021					
				conform HG/Ordin	confo rm		Trim I	Trim II	Trim III			
				4a	4a	5	6a	6b	6c			6
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 23)	1	56.709	60.675	0	58.046	15.779	31.367	46.005	62.062	106,9%	102,4%
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	56.679	60.643	0	58.026	15.775	31.359	45.993	62.045	106,9%	102,4%
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	25.182	22.750	0	16.936	5.069	9.164	13.365	19.210	113,4%	67,3%
a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0		
a2)	din servicii prestate	5	23.319	21.400		15.629	4.691	8.408	12.231	17.700	113,3%	67,0%
a3)	din redevențe și chirii	6	1.268	500		822	125	250	375	500	60,8%	64,8%
a4)	alte venituri	7	595	850		485	253	506	759	1.010	208,2%	81,5%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	270	300		790	238	476	714	950	120,3%	292,6%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	23.630	29.908	0	31.819	8.631	18.045	26.403	34.290	107,8%	134,7%
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18.838	25.708		26.063	4.124	9.186	14.435	18.747	71,9%	138,4%
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4.792	4.200		5.756	4.507	8.859	11.968	15.543	270,0%	120,1%
d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în	13					0	0	0			
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	7.597	7.685	0	8.481	1.837	3.674	5.511	7.595	89,6%	111,6%
f1)	din amenzi și penalități	15	10	10		36	3	6	9	10	27,8%	360,0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	3	25	0	30	6	12	18	25	83,3%	1000,0%
	- active corporale	17	3	25		30	6	12	18	25	83,3%	1000,0%
	- active necorporale	18			0		0	0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.120	7.050		7.385	1.828	3.656	5.484	7.310	99,0%	103,7%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0			
f5)	alte venituri	21	464	600		1.030	0	0	0	250	24,3%	222,0%
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	30	32	0	20	4	8	12	17	85,0%	66,7%
a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0			
b)	din investiții financiare	24					0	0	0			
c)	din diferențe de curs	25	28	30		47	4	8	12	15	31,9%	167,9%
d)	din dobânzi	26	2	2		1	0	0	0	2	200,0%	50,0%
e)	alte venituri financiare	27	0	0		-28	0	0	0	0	0,0%	#DIV/0
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	56.692	60.657	0	58.015	15.484	31.291	45.811	62.023	106,9%	102,3%
1	Cheltuieli de exploatare	29	55.995	60.023	0	57.418	15.337	30.997	45.370	61.439	107,0%	102,5%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	16.399	17.086	0	15.745	4.732	8.969	12.703	17.660	112,2%	96,0%
A	Cheltuieli privind stocurile	31	12.463	12.640	0	11.917	3.396	6.228	8.866	12.370	103,8%	95,6%
1	(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32		0	0		0	0	0	0		
a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0		0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	8.754	8.870		8.151	2.266	4.318	6.285	8.550	104,9%	93,1%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.389	1.420		1.448	416	784	1.136	1.600	110,5%	104,2%

Ok: Profit 39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021			%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2021					
				conform HG/Ordin	confo rm		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	b2) cheltuieli cu combustibili		6.511	6.500		5.665	1.680	3.180	4.500	6.000	105,9%	87,0%
	c) cheltuieli privind obiectele de inventar		146	200		144	50	100	146	200	138,9%	98,6%
	d) cheltuieli privind energia și apă		3.426	3.550		3.052	1.050	1.750	2.345	3.500	114,7%	89,1%
	e) cheltuieli privind mărfurile		137	20		570	30	60	90	120	21,1%	416,1%
	A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1.052	1.081	0	1.129	301	615	916	1.225	108,5%	107,3%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	452	500		590	150	313	463	625	105,9%	130,5%
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44)	41	204	181	0	175	48	96	144	190	108,6%	85,8%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	96	96		18	25	50	75	100	555,6%	18,8%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	108	85		157	23	46	69	90	57,3%	145,4%
	c) prime de asigurare	44	396	400		364	103	206	309	410	112,6%	91,9%
	A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	2.884	3.365	0	2.699	1.035	2.126	2.921	4.065	150,6%	93,6%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	12	44		10	5	10	15	20	200,0%	83,3%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	4	10		4	3	6	9	10	250,0%	100,0%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și	49	42	116	0	45	154	312	467	620	1377,8%	107,1%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	20		4	4	12	17	20	500,0%	80,0%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	37	96	0	41	150	300	450	600	1463,4%	100,8%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0		
	- ch. de promovarea produselor	55	37	96		8	150	300	450	600	7500,0%	21,6%
	d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ok: Profit 39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021			%	%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri 2021	7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform HG/Ordin	confo rm									
10	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0		0	0	0	0	0				
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, invat, social și sport, din care	58	0	0		0	0	0	0	0				
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0		0	0	0	0	0				
	d4) ch. de sponsorizare pt alte acțiuni și activități	60	0	0		0	0	0	0	0				
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	7	20		3	3	6	9	10	333,3%	42,9%		
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	68	70		14	24	100	0	30	214,3%	20,6%		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	31	55	0	14	10	20	30	55	392,9%	45,2%		
	- interna	64	4	5		11	1	2	3	5	45,5%	25,0%		
	- externa	65	27	50		3	13	26	39	50	1666,7%	11,1%		
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	511	530		378	100	200	300	400	105,8%	74,0%		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	137	170		180	43	86	129	170	94,4%	131,4%		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	482	565	0	463	143	286	425	565	122,0%	96,1%		
	i1) cheltuieli de pază	69	356	420		387	113	226	339	450	116,3%	108,7%		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	22	50		39	13	26	38	50	128,2%	177,3%		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	87	80		37	13	26	36	50	135,1%	42,5%		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5		0	1	2	3	5				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0	0	0	0	0				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0	0	0	0	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0		0	0	0	0	0				

Ok: Profit 39.00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021			%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri 2021
				conform HG/Ordin	confo rm							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	17	10		0	3	6	9	10		
	j) alte cheltuieli	77	1.625	1.850		1.606	563	1.126	1.576	2.250	140,1%	98,8%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +	78	848	913	0	783	237	474	711	943	120,4%	92,3%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	0		0	0	0	0	0		
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	46	50		41	13	26	39	50	122,0%	89,1%
	c) ch. cu taxa de licență	81	40	36		25	9	18	27	36	144,0%	62,5%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	2		0	1	2	3	2		
	e) ch. cu taxa de mediu	83	1	5		21	1	2	3	5	23,8%	2100,0%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	761	820		696	213	426	639	850	122,1%	91,5%
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +	85	28.229	30.989	0	30.304	7.607	16.032	23.673	31.791	104,9%	107,4%
	C Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 0-92)	86	26.946	29.638	0	29.033	7.253	15.294	22.591	30.369	104,6%	107,7%
	C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 1	87	24.199	26.418	0	26.447	6.733	13.545	20.337	27.169	102,7%	109,3%
	1) din care:	87										
	a) salarii de bază	88	18.148	20.000		18.925	4.847	9.773	14.679	19.625	103,7%	104,3%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	5.913	6.280		7.066	1.850	3.700	5.550	7.400	104,7%	119,5%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	138	138		456	36	72	108	144	31,6%	330,4%
	C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98	91	2.747	3.220	0	2.586	520	1.749	2.254	3.200	123,7%	94,1%
	2 + rd. 99), din care:	91										
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92	657	650		705	102	856	886	1.300	184,4%	107,3%
	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu											
	modificările și completările ulterioare, din											
	care:											
	- tichete de creșă,	93					0	0	0			
	cf. Legii nr.											
	193/2006, cu											
	modificările											
	- tichete cadou	94	279	280		232	72	796	796	905	390,1%	83,2%
	pentru cheltuieli											
	sociale potrivit											
	Legii nr. 193/2006,											
	cu modificările											
	ulterioare;											
	b) tichete de masă;	95	1.408	1.860		1.881	418	893	1.368	1.900	101,0%	133,6%
	c) tichete de vacanță;	96	682	710		0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la	97	0	0		0	0	0	0	0		
	profitul obținut în anul precedent											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0		0	0	0	0	0		
	C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	99	8	40	0	0	15	60	65	70		
	3 102 + rd. 103), din care:											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	8	20		0	15	50	50	50		
	disponibilizărilor de personal											
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în	101	0	20		0	0	10	15	20		
	baza unor hotărâri judecătorești											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0		0	0	0	0	0		
	restructurării, privatizării, administrator											
	C Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	711	741	0	660	186	372	558	741	112,3%	92,8%
	și a altor organe de conducere și control,											
	comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.	103										
	a) pentru directori/directorat	104	610	630	0	559	158	316	474	630	112,7%	91,6%
	- componenta fixa	105	440	450		409	113	226	339	450	110,0%	93,0%
	- componenta	106	170	180		150	45	90	135	180	120,0%	88,2%
	variabila											
	b) pentru consiliul de	107	101	111	0	101	28	56	84	111	109,9%	100,0%
	- componenta fixa	108	101	111		101	28	56	84	111	109,9%	100,0%

mil lei

Ok: Profit 39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2021					
				conform HG/Ordin	confo rm		Trim I	Trim II	Trim III	7 = 6/5		
3a	4a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	- componenta variabila	109	0	0	0	0	0	0	0			
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete	111	0	0	0	0	0	0	0			
	C Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	564	570	611	153	306	459	611	100,0%	108,3%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),	113	10.519	11.035	0	10.586	2.761	5.522	8.283	104,3%	100,6%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	51	35	0	89	11	22	33	45	50,6%	174,5%
	- către bugetul general consolidat	115	23	25		36	6	12	18	25	69,4%	156,5%
	- către alți creditori	116	28	10		53	5	10	15	20	37,7%	189,3%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			1	0	0	0		0,0%	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0			0	0	0	0			
	d) alte cheltuieli	119	36		0	52	0	0	0		0,0%	144,4%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10.500	11.000		10.488	2.750	5.500	8.250	11.000	104,9%	99,9%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	-68	0	0	-44	0	0	0	0	0,0%	64,7%
	fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	12			0	0	0	0			
	fi.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0	0	0			
	fi.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124					0	0	0			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	80			-44	0	0	0		0,0%	-55,0%
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	0	0	44	0	0	0	0	0,0%	#DIV/0!
	- din participarea salariaților la profit	127					0	0	0			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0			
	- venituri din alte provizioane	129	0	0		44	0	0	0	0	0,0%	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	697	634	0	597	147	294	441	584	97,8%	85,7%
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	582	560	0	530	133	266	399	530	100,0%	91,1%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	582	500		528	113	226	339	450	85,2%	90,7%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	60		2	20	40	60	80	4000,0%	#DIV/0!
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	113	70	0	65	13	26	39	50	76,9%	57,5%

mii lei

Ok: Profit	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021			%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri 2021	
				conform HG/Ordin	conform								
39,00				4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	100	50	29	13	26	39	50	172,4%	29,0%	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	13	20	36	0	0	0	0	0,0%	276,9%	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	2	4	2	1	2	3	4	200,0%	100,0%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	17	18	0	31	295	76	194	39	125,8%	82,4%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	12	0	0	20			21	105,0%	66,7%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	142										
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf	144										
	2	Cheltuieli totale din expl, din care rd.29	145	55.995	60.023	0	57.418	15.337	30.997	45.370	61.439	107,0%	102,5%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	146										
	3	Cheltuieli de natura salarială (Rd. 86)	147	26.946	29.638	0	29.033	7.253	22.591	30.369	104,6%	107,7%	
	a)	Salar minim	147a							5			
	b)	Linii noi și extindere tramvai	147b							807			
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	493	497		495			500	101,0%	100,4%	
	5	Nr. mediu de salariați	149	487	480		482			487	101,0%	99,0%	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	4.141	5.145		5.020			5.058	100,8%	121,2%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151	4.498	5.033		4.898		0,51 ^{rd 6c) < rd 7a)}	4.974	101,6%	108,9%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	152	4.611	5.145		5.020			5.197	103,5%	108,9%	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	153	101,8	111,7		105,1			112,4	107,0%	103,2%	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	154	0	0		0			0			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	0	0		0			0			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159	0	0		0			0			

mii lei

Ok: Profit 39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021			%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri 2021
				conform HG/Ordin	confo rm							
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0	0	0				0			
8	Plati restante	161	0	0	0				0			
9	Creante restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0			
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0				0			
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0			
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0			
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0			
10	Credite pentru finantarea activitatii curente	168	2.000	9.200	9.200		0	0	2.000	22%	460,0%	
11	Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin.3 lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General
ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
ec. NICA Romeo



Primaria Municipiului ORADEA
 Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12
 Cod unic de înregistrare: 63483

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		4 = 3/2 %	Prevederi an precedent 2020		7 = 6/5 %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	54.611	53.750	98,4%	60.675	58.046	95,7%
1	Venituri din exploatare	54.560	53.713	98,4%	60.643	58.026	95,7%
2	Venituri financiare	51	37	72,5%	32	20	62,5%

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

Director General
 ing. POP Viorel Mircea



Director Economic
 ec. NICA Romo

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

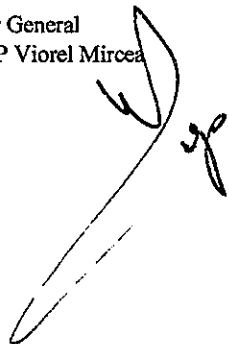
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020			Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an Cursul 2021	an 2022	an 2023
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		25.834,00	15.776,56	9.861,91	4.000,00	4.000,00
	1	Surse proprii, din care:		4.500,00	3.103,00	3.690,00	4.000,00	4.000,00
		a) - amortizare		4.500,00	3.103,00	3.690,00	4.000,00	4.000,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		5.917,00	1.235,60	3.691,91		
	3	Credite bancare, din care:		5.917,00	4.089,00	480,00	0,00	0,00
		a) - interne			720,00	480,00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9.500,00	7.348,96	2.000,00	0,00	0,00
		fonduri europene Proiect:RO-HU		9.500,00	7.348,96	2.000,00		
		- (denumire sursă)			0,00			
		-						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13.807,46	10.098,04	9.855,44	1.920,00	1.920,00
	1	Investiții în curs, din care:		1.599,53	606,15	994,38	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.599,53	606,15	994,38	0,00	0,00
	1	Modernizare stație de spălare Autobuze S2		854,70	601,98	253,72		
	2	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, static de redresare Salca – Oradea”		744,83	4,17	740,66		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

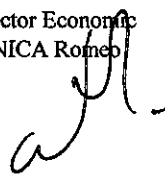
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Pretiminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		8.746,93	8.595,89	5.810,06	0,00	0,00
		Sistem de inchiriat trotinete electrice	2020	126,05	126,05			
		Elaborare DALI pt Modernizare Hala spalatorie si vopsitorie tramvaie	2020	28,43	28,43			
		Achizitie 3 buc autobuze SH Mercedes 18m	2020	486,82	486,82			
		Modernizarea transportului public transfrontalier prin achizitia de autobuze noi Euro 6 si hibrid RO-HU (1.500.000 euro)	2020	7.500,00	7.348,96			
		Achizitie 2 buc autobuze SH Mercedes 18m	2020	367,93	367,93			
		Statie de reincarcare vehicule electrice	2020	26,59	26,59			
		Echipamente IT, licente si suport	2020	35,71	35,71			
		Utilaje dotari independente	2020	26,58	26,58			
		Modernizare cladiri 2020 ITP izolatie exterioara + porti	2020	71,87	71,87			
		Leasing autoturisme Rabla 2017, 2018	2021	76,95	76,95			
	1	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml	PMO			2.117,65		
	2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea”	PMO			117,65		
	3	Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazei OTL"	PMO			117,65		
	4	Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injecție în zona Aura și elemente necesare pt conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injecție din Redresor Cicero	PMO			294,58		
	5	Executie lucrari de polizat linie tramvai	PMO			30,00		
	6	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)	PMO			20,00		
	7	Montaj module termice 3 buc.				120,00		
	8	Modernizare sistem AVL si sistem de informare calatori(378750 euro) si pachet management / comunicare RO-HU				2.000,00		
	9	Modernizare sistem e-ticketing tip ABT (rate)				180,00		
	10	Betonare/asfaltare platforma parcare S2				5,00		
	11	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing				15,03		
	12	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2021 și Leasing				350,00		
	13	Reparatii cladiri				5,00		
	14	Echipamente IT 2020, licente si suport				200,00		
	15	Utilaje dotări independente				50,00		

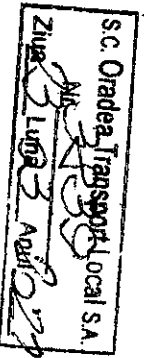
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	16	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze				50,00		
	17	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete				60,00		
	18	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021				50,00		
	19	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz				10,00		
	20	Autoutilitara interventie <3,5 to				17,50		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3.461,00	896,00	3.051,00	1.920,00	1.920,00
		a) - interne		3.461,00	896,00	3.051,00	1.920,00	1.920,00
		BCR	2025	1.920,00	480,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
		ING	2021	1.486,00	361,00	1.119,00	0,00	0,00
		Leasing	2022	55,00	55,00	12,00	0,00	
		b): externe						

Director General
ing. POP Viorel Mircea




Director Economic
ec. NICA Romeo





PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021

Anexa nr.1 - Model privind lista cu obiectivele de investitii

*Investitiile finantate din BL se calculeaza si se deconteaza inclusiv TVA
 *Investitiile finantate din surse proprii OTL se aproba fara TVA (echivalent
 amortizare din buget) si se deconteaza inclusiv TVA

v1 martie
 1 euro=4,95 lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SIF)	Finantare din										Ca pe Termene PIF și	
			1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4+TVA(0,19)	10		11
TOTAL GENERAL din care:			mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei
A	Lucrări în continuare		10.060,18	560,87	6.759,43	3.646,90	1.112,53	0,00	0,00	2.000,00	4.339,81			
1	Modernizare stație de spălarea Autobuze S2		854,70	360,81	994,37	253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,30			2020
2	Proiectare și executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobat pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca – Oradea”		744,83	4,17	740,65	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	881,37			2021
B	Alte cheltuieli de investitii		8.460,65	195,89	5.765,06	2.652,53	1.112,53	0,00	0,00	2.000,00	3.156,51			
1	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml		2.117,65	0,00	2.117,65	2.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00			2021
2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea”		120,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00			2021
3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazei OTL"		120,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00			2021

Amoxa H.A.

Primăria Municipiului ORADEA
 Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierele nr. 12
 Cod unic de înregistrare: 63483

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
			Preliminat/Realizat (+/-)	Arierate brut	Rezultat brut (+/-)	Arierate brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Arierate brut (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Arierate brut (+/-)
0	I	2	-3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor									
1	Reducerea orelor suplimentare prin optimizarea programărilor pentru vatmani și soferi	31,12,2021			+	50	+	100		
2	Optimizarea numărului de angajați din cadrul unor structuri	31,12,2021			+	100	+	50		
3										
	TOTAL Pct. I		0	0	150	0	150	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorarea prețurilor la energia electrică					-300				
2	Majorarea prețurilor la combustibil					-180				
4	TOTAL Pct. II		0	0	-480	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-330	0	150	0	0	0

mii lei

Director General
 ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
 ec. NICA Romeo





S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Ateliereilor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otla.ro Web : www.otla.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 9105069343

Nr. 343 / 23.03.2021

Anexa nr. 6

Către,

ROMANIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMARIA MUNICIPIULUI ORADEA
Directia Economica
NR. NITRARI 123515
ZIUA LUNA ANUL 26

Anexat prezentei va depunem proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Oradea Transport Local pe anul 2021 (v1) in vederea aprobarii acestuia.

Anexam:

- Adresa Fundamentare Buget 2021 nr 342 din 23.03.2021
- BVC 2021 (Anexele: 1,2,3,4,6)
- Nota de fundamentare privind cresterea fondului de salarii nr. 340 din 23.03.2021
- Lista de investitii OTL pentru anul 2021 nr. 339 din 23.03.2021
- Centralizator: subventie pt activitatea de exploatare inclusiv acoperirea diferentelor de tarif 2021 si propunere finantare investitii din BL

Director General
ing POP Viorela Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo



S.C. Oradea Transport Local S.A.

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

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

E-mail : secretariat@otlra.ro

Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483

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

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

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

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



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 9105068343

Nr. 3342 din 23.03.2021

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Direcția Economică

Anexat vă depunem pentru aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli OTL pe anul 2021, întocmit conform Legii nr 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, Ordonanta nr.26 /2013 privind întărirea disciplinei financiare și OMFP nr 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC-ului:

La fundamentarea BVC-ului OTL s-a avut în vedere necesarul de kilometri, mijloace de transport și ore muncă pentru îndeplinirea programului de transport conform Caietului de sarcini privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, pe raza Municipiului Oradea și ADI Transregio (com. Sanmartin, com. Bors, com. Paleu și com. Hidisel) conform Contractelor de delegare al serviciului public de transport prin curse regulate nr 122/2019, 316/2019, 220/2020.

Transportul public de persoane fiind unul dintre sectoarele care au fost influențate negativ de pandemia Covid 19 în anul 2020, pentru anul 2021 ne propunem să revenim la numărul de călători din 2019.

Tip /Km	2019	2020	2021	2020/2019	2021 / 2020
Tramvaie	1.732.000	1.462.632	1.750.000	84%	120%
Auto Oradea	3.172.000	3.251.064	3.400.000	102%	105%
Auto Metropolitan	706.000	831.399	940.000	118%	113%

Veniturile sunt calculate aplicând tarifele aprobate prin HCL 791 din 31.08.2018 privind aprobarea modificării tarifelor la biletele și abonamentele practicate la OTL pentru transportul public de călători începând cu data de 01.10.2018 și HCL-urile corespondente ale comunelor.

Componenta veniturilor și cheltuielilor este:

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	58.046	62.062	106,92%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.026	62.045	106,93%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26.063	18.747	71,93%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5.756	15.543	270,03%
	2	Venituri financiare	5	20	17	85,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	58.015	62.023	106,91%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	57.418	61.439	107,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15.745	17.660	112,16%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	783	943	120,43%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	30.304	31.791	104,91%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	29.033	30.369	104,60%
	C1	ch. cu salariile	12	26.447	27.169	102,73%
	C2	bonusuri	13	2.586	3.200	123,74%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	70	
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	50	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	16	660	741	112,27%

		comitete					
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	611	611	100,00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10.586	11.045	104,34%
	2		Cheltuieli financiare	19	597	584	97,82%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	31	39	125,81%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	21	105,00%

Procentul de creștere a Veniturilor totale prognozat pe anul 2021 fata de realizat 2020 este de 6.92 % si a cheltuielilor totale de 6.91 % , profitul brut prognozat fiind de 39 mii lei.

Pentru anul 2021 s-a prevazut cresterea Veniturilor din servicii prestate cu 13.3%, aceasta crestere fiind prognozata in conditiile relaxarii pandemiei Covid 19 in sem 2 2021.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a avut in vedere urmatoarele conditii:

- cheltuielile cu energia electrica cresc cu 14.7% si sunt influentate de cresterea pretului de achizitie;
- cheltuielile cu combustibilul cresc cu aprox. 5.9 % datorita efectuarii unui numar mai mare de kilometri;
- cheltuielile cu piesele de schimb si reparatiile cresc cu 10.5% , datorita iesirii din garantie a unei parti din parcul de mijloace de transport;
- cheltuielile de natura salariala vor creste cu 4.6 % datorita exploatarei unor linii noi (29,515,811),oprirea circulatiei tramvaielor si inlocuirea cu autobuze si operarea noului traseu de tramvai Calea Aradului - Cantemir
- activitatea societatii trebuie sa genereze surse de acoperire a ratelor aferente creditelor de investitii si creditului de exploatare care sunt in suma de 3.039 mii lei.

OTL va continua si in anul 2021 actiunile de marketing pentru a creste numarul de calatori si implicit a veniturilor :

- lansarea aplicatiei mobile pentru gestionarea / plata abonamentelor si planificator de traseu;
- plata abonamentului de calatorie OTL prin internet cu cardul bancar de pe pagina www.otl.ro
- atentionarea prin SMS privind data expirarii abonamentului de transport;

- „abonament decontat de angajator” care se adreseaza operatorilor economici care pot deconta centralizat in baza unei singure facturi abonamentele nominale ale angajatilor, asigurandu-se deductibilitatea fiscala a cheltuielii si TVA -ului;
- plata biletelor cu cardul bancar contactless in mijloacele de transport;

Pentru anul 2021 ne propunem finalizarea implementarii proiectului RO-HU nr 390 (1.9 mil euro nerambursabili) din care in anul 2020 s-au achizitionat 7 autobuze Euro 6 si in anul 2021 se va finaliza modernizarea sistemului de gestionare flota (AVL-eTiketing) / afisaj statii.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director General
ing POP Viorel Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo

Sef Birou Cont- Financiar
ec. POPA Diana

Controlor financiar intern de gestiune
ec. SILAGHI Sorina



S.C. Oradea Transport Local S.A.

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

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

E-mail : secretariat@otlra.ro

Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483

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

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

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

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



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

Nr. 2840 / 23.03.2021

Nota de fundamentare privind fondului de salarii prognozat in BVC 2021 si respectarea conditionalitatilor legale

Bugetul de venituri si cheltuieli OTL pentru 2021 respecta conditionalitatile impuse de Legea nr 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 , Ordonanta nr.26 /2013 privind intarirea disciplinei financiare si Ordinului MFP nr 3818 /2019 privind aprobarea formatului si structurii BVC-ului.

Pentru anul 2020 OTL inregistreaza profit si nu inregistreaza plati restante astfel ca se incadreaza la art. 48 (4) din Legea 15 / 2021 si BVC-ul 2021 respecta conditionalitatile art. 48.

Articolul 48

(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

b) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

d) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din

câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

e)cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2020 nu pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020.

(4) Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat, cu condiția ca indicii de creștere a acestuia să nu depășească indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante.

(5) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a)sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021;

b)sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020;

c)sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de diminuarea, în anul 2020, a numărului mediu de salariați în activitate, potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2020, cu modificările ulterioare, și doar pentru operatorii economici care au diminuat cu aceste sume cheltuiala de natură salarială aprobată în anul 2020, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale;

d)sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază sau ca urmare a decontării unei părți din salariul angajaților, care au beneficiat de șomajul tehnic, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare;

e)sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.

(6) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (4), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a)veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b)veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculat folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(7) Prevederile alin. (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și operatorilor economici prevăzuți la alin. (3).

(8) Indicii de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform prevederilor alin. (5) și indicii de creștere a productivității muncii recalculat conform

prevederilor alin. (6) se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2021 la nivelul realizat al anului 2020.

(9) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2020 au înregistrat un rezultat brut negativ sunt obligați să nu programeze în bugetul de venituri și cheltuieli pierderi anuale sau, dacă prevăd, să programeze reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2021, iar pentru pierderile contabile din anii precedenți să fie prezentat un program de acoperire a acestora pe termen mediu și lung.

(10) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care în anul 2020 au înregistrat plăți restante sunt obligați să programeze în bugetul de venituri și cheltuieli reducerea acestora față de nivelul înregistrat la sfârșitul anului precedent în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2021.

Fondul de salarii crește față de nivelul programat în BVC 2020, astfel:

1. art. 48 lit a) – sume reprezentând creșterea castigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de baza minim brut pe țară: 5.1 mlei/an
2. art. 48 lit. e) – sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.
 - Linia nouă de autobuz: L515 Santelec (12 luni) – $277 \text{ h/luna} \times 12 = 3.324 \text{ h/an}$
 - Linia nouă de autobuz: L 811 Ineu – Balaia (1 luna) – $1.060 \text{ h/luna} \times 1 = 1.060 \text{ h/an}$
 - Linia nouă de autobuz: L 29 – $4.000 \text{ km/luna} \times 12 = 48.000 \text{ km/an} : 11.94 \text{ km/h} = 4.020 \text{ h/an}$
 - Oprirea circulației tramvaielor pt 3 luni și înlocuirea cu autobuze segment Parc – Nufarul: $120.000 \text{ km} : 11,94 \text{ km/h} = 10.050 \text{ h/an}$
 - Operarea noului traseu Calea Aradului – Cantemir prin înființarea de noi linii, operare care necesită (sunt în scolarizare) 7 vatmani $\times 168 \text{ h/luna} \times 8 \text{ luni} = 9.408 \text{ h/an}$
 - Total : $27.862 \text{ h/an} \times 29 \text{ lei/h} = 807.998 \text{ lei /an.}$ (2.6% din cheltuielile cu personalul aprobat pt 2020).

Pentru orele generate se vor face angajări sau se vor genera ore suplimentare.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2020 al OTL SA prevede:

- numărul mediu de salariați prognozați pentru 2021 este 487 față de 482 în 2020 și 487 în 2019
- numărul de personal prognozat la finele anului 2021 este de 500 față de 495 la finele lui 2020 și 493 la finele lui 2019.
- creșterea castigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd 152) 2021/ 2020 este de 3.5% reprezentând 50 % din Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (rd 153) care crește cu 7 % pentru 2021;
- în anul 2020 s-a amanat acordarea voucherelor de vacanță 2020;

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pt 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Director General
ing POP Viorel Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo

Sef Birou Resurse Umane
ec. GHIUCA Diana

Sef Birou Conta- Financiar
ec. POPA Diana

Controlor financiar intern de gestiune
ec. SILAGHI Sorina

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an 2020	Valoarea anuală scadentă în anul 2021				Valoarea anuală scadentă în anul 2022				Valoarea anuală scadentă în anul 2023						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de curs	comisioane	TOTAL din	rate	dobânzi	diferențe de	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1) BCR Linie de credit -mii lei	2.000	1	2.000	20	0	10	10											
a2) Nebribuit*	7.200	1	0	0	0	0	0											
b)																		
b1)																		
Total A	9.200	2	2.000	20	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
a)																		
a1) BCR -mii lei	20.000	10	9.920	2.360	1.920	440			2.102	1.920	182			2.045	1.920	125		
a2) -mii euro				0					0					0				
b)																		
b1) ING Bank -mii lei	7.353	5	1.119	1.141	1.119	22			0					0				
b2) -mii euro				0					0					0				
c)																		
c1) -mii lei Leasing	218	3	26	12	12				0	0				0				
c2) -mii euro				0					0					0				
Total B -mii lei	27.571		11.065	3.513	3.051	462	0	0	2.102	1.920	182	0	0	2.045	1.920	125	0	0
Total General A+B	36.771	2	13.065	3.533	3.051	472	0	10	2.102	1.920	182	0	0	2.045	1.920	125	0	0

* Credit tip punte pentru acoperirea decontării Proiectului BO-PU nr 390 fonduri nerambursabile 98% (achizite 7 buc autobuze 4,5 mil euro + AVL 0,38 mil euro)

Director General
 ing. POP Mihaela Mircea

Director Economic
 ec. NICA Roméo



Oradea Transport Local SA
 Anexa nr 1 I. Sectiunea de functionare - Subventii tarife/ cheltuieli de functionare

Specificatie - Tip cheltuiala	Plan 2021	Total	ian	feb	mart	apr	mai	iunie	iulie	aug	sept	oct	nov	dec
1	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
1 Subventie pt activitatea de functionare OTL (F-Servicii publice)	21.000	21.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	840	840	840	840	840
2 Transport in comun Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarife OTL (Transport 84.02.03..02 /40.03 , G- Asistenta sociala)	1.615	1.615	185	185	184	184	184	184	184	65	65	65	65	65
3 Pensionari	8.385	8.385	0	0	0	0	0	0	0	1.685	1.675	1.675	1.675	1.675
3 Transport in comun Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarife OTL (8.000	8.000	600	600	770	720	640	640	320	320	960	1.040	750	640
TOTAL	39.000	39.000	3.185	3.185	3.354	3.304	3.224	3.224	2.904	2.910	3.540	3.620	3.330	3.220

Director Economic
 ec. NICIA ROMEO



Director General
 ing. POP MIHAILA

Oradea Transport Local SA
Anexa nr 2

II. Sectiunea de dezvoltare - transfer investitii

v1

	SPECIFICATIE	Plan 2020	Realizat 2020	Estimat 2021	HCL aprobare indicatori tehnico -economici	Descriere obiectiv
1	Modernizare statie de spalare autobuze S2	334,61	334,61	301,93	HCL 746 / 12,09,2019	
2	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca - Oradea"	876,41	4,97	881,38	HCL 534 / 16,07,2020	
3	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml			2.520,00		
4	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea"			140,00		
5	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazei OTL"			140,00		
6	Realizare alimentare linie de traciune pentru punctul de injectie în zona Aura si elemente necesare pt conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injectie din Redresor Cicero			297,00		
7	Executie lucrari de polizat linie tramvai			35,70		
8	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)			23,80		
	TOTAL			4.339,81		

Director General
ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
ec. NICA Romed



Investitii 2021

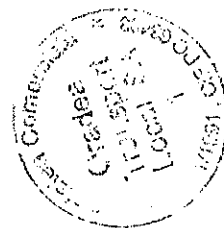
mii lei cu TVA

OTL

Nr crt	SPECIFICATIE	TOTAL	BL 2021	Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV
VI	OTL	4.339,81	4.339,81	0,00	1.323,31	0,00	
1	Modernizare statie de spalare autobuze S2	301,93	301,93		301,93		
2	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca – Oradea"	881,38	881,38		881,38		
3	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml	2.520,00	2.520,00				2.520,00
4	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvale în Municipiul Oradea"	140,00	140,00		140,00		
5	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazei OTL"	140,00	140,00		140,00		
6	Realizare alimentare linie de traciune pentru punctul de injectie în zona Aura si elemente necesare pt conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injectie din Redresor Cicero	297,00	297,00		297,00		
7	Executie lucrari de polizat linie tramvai	35,70	35,70			35,70	
8	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)	23,80	23,80		23,80		

Director General,
ing. POP Virgil Mircea


Director Tehnic
ing. Revnic Adrian



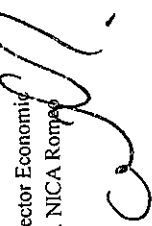
Credite de angajament

Anexa nr 4	Nr contract / Data contract	Valoarea contract din care:	Val. Achitat 2020	Val. de achitat 2021	Val. de achitat 2022	Val. de achitat 2023	Val. de achitat 2024
Denumire obiectiv de investitie							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Director General,
ing. POP Viorel Mircea



Director Economic
sc. NICA Romoș






S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10
E-mail : secretariat@otlra.ro 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: 9106068343

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA Nr.1 din 29.01.2021

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. - denumită în continuare "Societatea"- înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare 63483, atribut fiscal RO, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr.12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 10.12.2020, ținută la sediul Societății cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată, modificată și completată.

Având în vedere Programul obiectivelor de investiții pe anul 2021 înregistrat cu nr. 1256 din 28.01.2021 și BVC înregistrat cu nr. 1257 din 28.01.2021,

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂȘC

Art.1. Se aprobă BVC pe anul 2021 și Programul obiectivelor de investiții pe anul 2021.

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

PREȘEDINTE CA
Ec. POPA LIDIA

Secretar CA
Cons.jur.Purge Nicoleta