S1002_A1.0.0 /03.02.2023 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul 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

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		ORADEA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ATELIERELOR	12				

Număr din registrul comerţului: 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 şi metropolitane de călători

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

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- ◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
- ○ **Entităţi mici**
- ○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public** ?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI 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

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: NICA ROMEO

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Entitatea **are obligaţia 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 in Registrul ASPAAS:

CIF/ CUI: 3 0 1 6 7 9 9 0

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Semnătura _____

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

Romeo-Emilian Nica
Digitally signed by Romeo-Emilian Nica
Date: 2023.05.25 08:38:19 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 31.12.2022
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	103.650	759.243
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	759.243
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.714.651	15.098.000
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.612.104	29.250.174
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	488.556	348.901
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.213.069	2.108.996
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	46.806.071
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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	47.565.314
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi 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. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite şi 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. CREANŢE				
1. Creanţe 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 entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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 şi 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. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii 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 ŞI 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)**	43	42	7.594.652	7.569.819
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 angajatilor (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. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	36.484.646	28.959.787
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada 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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	184.769	185.834
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada 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 ŞI 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 naţionale 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
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri 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 EXERCIŢIULUI 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 şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
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 activităţii preponderente efectiv desfăşurate	*02*	01a (301)		
Producţia 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 entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*06*	06	19.017.481	23.333.453
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*07*	07		
Sold D	*08*	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*09*	09		7.078
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*10*	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*11*	11		
6. Venituri din subvenţii 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 subvenţii pentru investiţii (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 şi 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 utilitatile (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 şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	*25*	23	30.716.033	36.426.829
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*26*	24	1.379.390	1.685.755

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 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 prestaţiile 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 şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	*35*	33	848.322	962.995
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	*36*	34		9.517
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	*37*	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi 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 refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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 obţinute de la entităţile afiliate	*47*	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	*48*	47	1.859	4.027
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	*49*	48		
14. Venituri din subvenţii 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 şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile 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

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 neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*71*	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI 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 şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	249.577
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	462	473
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	470	482

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	196.840
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	3.791.892
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	3.791.892
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	460.270
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	256.750
- creanţe restante de la entităţi 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, altii decat salariatii	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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**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 entităţilor 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		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.079.060	6.753.224
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	380.011	460.270
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	8.159	6.016
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	365.755	269.441
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	144.456	485.731
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	391.784	6.101.246
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (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 şi 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		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi 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 şi 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 şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	14.556	18.860
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	14.556	18.860
- sume în curs de decontare şi 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 instituţii 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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi 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 relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.135.687	1.439.798
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	881.986	1.067.973
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.093.199	505.207
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	20.102	22.797
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor 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 clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	20.288.000	20.288.000
- părţi 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. Informaţii 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. Informaţii 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

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150				
- deţinut de persoane fizice	*170*	151				
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153		
- către instituţii publice centrale;	*173*	154		
- către instituţii publice locale;	*174*	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157	4.774	286.788
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158	4.774	286.788
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160	4.774	286.788
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2021**	**2022**
- dividendele interimare repartizate *8)*	*186*	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*187*	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*188*	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*189*	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*190*	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*191*	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*192*	170a (322)		
- inundaţii	*193*	170b (323)		
- secetă	*194*	170c (324)		
- alunecări de teren	*195*	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.4268/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR 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	
5Active 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 şi 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	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.07+18+19**)	20	201.032.224	6.863.753	6.467.028		201.428.949

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari 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	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.40+51+52**)	53				

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:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
   - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
   - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
   - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
   - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

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

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:
   - termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
   - pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
   - pentru 31 decembrie 2023–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

---

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 554364164 din 25.05.2023

Aţi depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-554364164-2023** din data de **25.05.2023** pentru perioada de raportare 12 2022 pentru CIF: **63483**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Serviciu depunere declaratii
Date: 2023.05.25 08:40:22 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 3708
Ziua 20 Luna 04 Anul 2023

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,

Acţionarii societăţii,

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare

OPINIE

Am auditat situaţiile financiare ale societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. ("Societatea"), cu sediul în Oradea, Str. Atelierelor Nr.12, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1/1991, cod de înregistrare fiscală RO63483, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale independente şi situaţiile financiare anuale consolidate, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxului de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situaţiile financiare menţionate se referă la :

• Activ net / Total capitaluri	20,983,646 lei
• Rezultatul exerciţiului financiar / Prof	249,577 lei

În opinia noastră, situaţiile financiare ale societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la data de 31 decembrie 2022, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Baza pentru opinie

Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European ("Regulamentul")* şi Legea nr.162/2017 („Legea"). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea "Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA.

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

Evidenţierea unor aspecte

Climatul de criză de sănătate publică generată de pandemia COVID -19 corelat cu incertitudinile generate de contextul geopolitic din Ucraina, de restricţiile impuse la nivel internaţional Federaţiei Ruse, respectiv Belarusului, şi criza energetică determină implicit existenţa unui risc referitor la posibilitatea unor evoluţii imprevizibile cu privire la nivelul indicatorilor economico-financiari bugetaţi de Societate, respectiv reconsiderarea aspectelor care au stat la baza estimării valorilor de inventar pentru activele Societăţii.

Gestionarea situaţiei financiare a Societăţii depinde de modul în care managementul abordează evenimentele şi condiţiile socio-economice viitoare prezentate în mediul dificil în care aceasta operează.

Societatea a întreprins deja măsuri specifice pentru a asigura sănătatea şi siguranţa angajaţilor săi. Pe lângă riscul uman, pandemia prezintă şi un risc economic pentru operaţiunile viitoare ale societăţii. La data raportului de audit, societatea a luat măsuri specifice pentru ca activitatea companiei să se desfăşoare fără sincope.

Opinia noastră de audit nu conţine o rezervă în legătură cu aspectul menţionat.

Aspecte cheie de audit

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

Aspectele cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
Evaluarea veniturilor Am identificat recunoaşterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanţă ai Societăţii şi, prin urmare există un risc inerent în legătură cu recunoaşterea lor de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau aşteptări specifice. Veniturile sunt recunoscute în momentul prestării serviciilor sau în momentul primirii subvenţiilor, iar în cazul livrărilor de bunuri veniturile sunt recunoscute în momentul transferului dreptului de proprietate.	Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoaşterii veniturilor au inclus următoarele: • Testarea eficacităţii principalelor controale ale Societăţii pentru a preveni şi detecta frauda şi erorile în recunoaşterea veniturilor. Această procedură a inclus testarea controalelor pentru recunoaşterea veniturilor pe baza prestărilor efectuate prin referire la un eşantion de tranzacţii; • Inspectarea contractelor cu clienţii, pe bază de eşantion, pentru a înţelege termenii tranzacţiilor, pentru a evalua dacă criteriile de recunoaştere a veniturilor societăţii au fost în conformitate cu cerinţele standardelor contabile în vigoare; • Evaluarea, pe bază de eşantion, a recunoaşterii în perioada financiară corespunzătoare veniturilor înregistrate aproape de sfârşitul exerciţiului financiar, prin compararea tranzacţiilor selectate cu documentaţia relevantă; • Obţinerea de confirmări ale soldurilor clienţilor la sfârşitul anului, pe bază de eşantion: • Examinarea registrului de vânzări după încheierea exerciţiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative emise şi inspectarea documentaţiei relevante pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară corespunzătoare; • In exerciţiul financiar 2022, activitatea economică a societăţii a înregistrat o creştere faţă de anii anteriori, dar şi acest fapt a impus realizarea unor diligenţe de audit suplimentare pentru a emite opinia de audit;

	• Emiterea unei opinii de audit a presupus identificarea unor valori şi sume ce influenţează în mod semnificativ valorile din situaţiile financiare anuale şi care sunt în categoria valorilor ce presupun din partea auditorului proceduri suplimentare pentru diminuarea riscului de audit; • Obţinerea şi evaluarea răspunsurilor primite de la conducerea Societăţii şi discutarea cu conducerea societăţii a potenţialelor expuneri. In acest sens, o atenţie specială a fost acordată analizei strategiei de dezvoltare a societăţii pentru perioada următoare; • *Venituri.* Totalul veniturilor de exploatare realizate de societate este in suma de **79,596,668** lei, din care -vânzările din transport urban şi 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 şi chirii în valore de 731,526 lei, -venituri din vânzari materiale -532,855 lei -venituri din activităţi autogară si staţie încărcare-190,904 lei - venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - 23,333,453 lei, -venituri din productia de imobilizări corporale si necorporale – 7,078 lei -venituri din subvenţii de exploatare -196,784 lei - alte venituri din exploatare in valoare de 9,675,795 lei.

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare

Conducerea societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele date.
În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intentionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare, în baza auditului efectuat.
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice ale Camerei, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

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

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

✓ Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi 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 frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern.

✓ Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societăţii.

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

✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii activităţii.

✓ Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

Alte aspecte

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

Situaţiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatele operaţiunilor şi fluxurile de numerar ale societăţii în conformitate cu Cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc Reglementările contabile şi legale din Romania, inclusiv O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Alte informaţii - Raportul Administratorilor

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

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, Articolul 563, alin.(4) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare, noi am examinat Raportul administratorilor, ataşat situaţiilor financiare.
Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.
În legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit Raportul administratorilor anexat situaţiilor financiare şi precizăm că:

- În raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare individuale anexate;
- Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 (Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate);
- În baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 cu privire la Societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare

Am fost numiţi de Adunarea Generala a Acţionarilor din data de 15.12.2022 sa auditam situaţiile financiare ale societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL SA pentru exerciţiile financiare 2022-2024. Confirmam ca in această perioadă nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, art.5 alin.l din Regulamentul UE nr.537/2014.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanţă cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societăţii, pe care l-am emis în aceeasi dată cu acest raport.
- Nu am furnizat servicii non audit interzise pentru Societate, menţionate 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
Autorizaţia nr. 4221
Oradea, România 20.04.2023



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

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 societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Stimaţi membrii ai Comitetului de Audit,

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

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

Confirmarea Anuală de Independenţă

Confirmăm că, MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în efectuarea auditului statutar, independenţa companiei nu a fost afectată de nici un conflict de interese existent sau potenţial şi nici de vreo relaţie de afaceri sau alte relaţii directe sau indirecte care implică MOCAN DIANA CORINA - CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR sau angajaţii acestuia sau orice alte persoane fizice care şi-au pus serviciile la dispoziţia sau sub controlul societăţii de audit.

În urma procedurilor de control de calitate a independenţei implementate în cadrul societăţii nostre, nu am idenficat situaţii referitoare la furnizarea de servicii care nu sunt de audit, nivelul onorariilor şi durata misiunii de audit, care ar putea afecta independenţa noastră în efectuarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022.

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

2. Identificarea partenerului - cheie de audit
Auditul situaţiilor financiare ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A la 31 decembrie 2022 a fost efectuat de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR, iar partenerul cheie de audit implicat în această misiune de audit este doamna **Mocan Diana Corina - Auditor financiar.**

3. Independenţa altor auditori statutari sau a unor experţi implicaţi, dacă este cazul
În cadrul acestei misiuni de audit statutar nu au fost implicaţi alţi auditori statutari sau altă firmă de audit, în afară de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR.

4. Natura, frecvenţa şi măsura comunicării cu comitetul de audit, organismul de conducere şi organismul administrativ ale entităţii auditate
Planificarea auditului anului financiar 2022 a fost începută în cursul lunii noiembrie 2022 şi 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 şi alte aspecte relevante pentru procesul de audit.
Aceste aspecte au inclus procedurile de audit şi rezultatele acestora, inclusiv aspectele cheie ale auditului, nivelul materialităţii stabilite, riscurile identificate, precum şi procedurile efectuate (sau care urmează a fi efectuate la auditul final).
In data de 20 aprilie 2023 au fost discutate cu membrii conducerii concluziile auditului situaţiilor financiare anuale ale scietăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

5. Sfera de aplicare şi calendarul auditului
ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. este o entitate de interes public în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 537/2014 şi ale Legii nr. 162/2017.

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

Calendarul auditului agreat cu Directorul Economic:
Audit intermediar: 31 martie 2023 şi rezultatul inventarierii;
Audit final: 20.04.2023.

6. Distribuţia atribuţiilor între auditorii statutari şi/sau firmele de audit
Nu este cazul, în cadrul acestui audit nu au fost numiţi mai mulţi 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 variaţie semnificativă în verificarea sistemică şi testarea de

conformitate.
Categoriile bilanţiere considerate relevante şi incluse în planul de audit pentru verificare direct sunt:

- Numerar şi echivalent de numerar;
- Imobilizările corporale - echipamente şi utilaje;
- Investiţiile imobiliare, inclusiv evaluare la valoarea justă;
- Stocurile, de tipul: materiilor prime, mărfurilor, ambalajelor, produselor finite şi stocurilor aflate la terţi;
- Ajustări pentru deprecierea stocurilor;
- Creanţele comerciale şi creanţe în legătură cu afiliaţi, inclusiv ajustările pentru deprecierea acestora;
- Datoriile comerciale şi similare;
- Datoriile privind impozitul pe profit şi TVA;
- Provizioanele;
- Elementele de capitaluri proprii;
- Venituri din vânzări;
- Materii prime şi consumabile, precum şi costul mărfurilor vândute;
- Cheltuielile de personal, salarii, contribuţii sociale precum şi datoriile aferente;
- Cheltuielile cu amortizarea;
- Alte cheltuieli din exploatare, precum şi alte cheltuieli cu terţii;
- Cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuiala cu impozitul amânat;
- Proceduri de audit asupra soldurilor şi tranzzacţiilor cu părţile afiliate;

8. Determinarea pragului de semnificaţie în cadrul auditului statutar

In auditarea situaţiilor financiare anuale, in baza contractului de audit nr. 259/03.10.2022, am determinat ca element reprezentativ pentru utilizatorii situaţiilor finaciare cifra de afaceri. Am luat în considere în analiza noastră factori şi am determinat acest element ca fiind unul stabil cât şi unul previzibil. Astfel, veniturile pot fi influenţate doar de cererea de piaţă şi preţurile practicate.

Toate elementele reprezentative care pot fi relevante pentru utilizatorii situaţiilor finaniare au fost luate în considerare. In general profitul înainte de impozitare este considerat a fi elementul de referinţă în calculul pragului de semnificaţie pentru situaţiile financiare ale entităţilor de interes public.
În cazul nostru, totuşi, din cauza volatilităţii acestui indicator am considerat că acest indicator poate să nu fie reprezentativ pentru situaţiile financiare ale exerciţiului auditat.

Prin urmare, am determinat pragul de semnificaţie relevant pentru auditul statutar al acestui an pentru situaţiile financiare anuale ca fiind **0.5%** din cifra de afaceri. Aşadar, valoarea pragului de semnificatie cantitativ pentru auditul situaţiilor financiare anuale este de **348,585 lei**. Nivelul pragului trivial de semnificatie reprezintă **5%** din pragul cantitativ de semnificaţie **17,429 lei.**

9. Evenimente sau condiţii identificate în cursul auditului care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea

În 24 februarie 2022 a început conflictul armat dintre Federaţia Rusă şi statul Ucraina. Urmare acestui conflict UE a impus o serie de măsuri restrictive impuse Rusiei şi Belarus-ului.
Nu se poate prognoza cum va evolua situaţia, ceea ce duce la o serie de oportunităţi/riscuri în ceea ce priveşte activitatea economică. Activitatea societăţii şi au în vedere implementarea
Conducerea companiei monitorizează continu situaţia şi a luat în considerare riscurile operaţionale care ar putea să afecteze activitatea societăţii şi au în vedere implementarea unor măsuri care să atenueze posibilele riscuri. Estimnarea conducerii fiind că Societatea va avea resurse suficiente pentru a-şi

continua activitatea pentru o perioadă previzibilă.
Cu toate acestea concluzia se bazează pe informaţiile disponibile la data emiterii acestor situaţii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activităţii viitoare a Societăţii poate fi diferită de estimarea Conducerii.

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

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

10. Deficienţe semnificative identificate
Până la data prezentului raport, pe baza procedurilor efectuate nu au fost identificate deficienţe semnificative în situaţiile financiare ale entităţii auditate sau în cadrul sistemului de control financiar intern şi/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 semnifictaive care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege, a regulamentelor şi a actelor administrative sau a statutului.

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

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

Situaţiile financiare	Metode de evaluare ale conducerii	Metodologia de audit	Modificări din exerciţiul anterior
Imobilizări corporale	Valoare reevaluata minus amortizarea acumulată	Testare de fond	Nicio modificare
Imobilizări necorporale	Cost de achiziţie minus amortizarea acumulată si ajustări de depreciere	Testare de fond	Nicio modificare
Investiţii imobiliare	Valoare justă	Testare de fond	Nicio modificare
Numerar	Valoare nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Stocuri	Cost achiziţie diminuat cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Creanţe 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
Creanţe pe termen lung	Valoarea actualizata	Testare de fond	Nicio modificare

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

13. Domeniul de aplicare al consolidării

Nu este cazul.

14. Activitatea de audit efectuată de auditorul dintr-o ţară terţă

Nu este cazul.

15. Precizări referitoare la furnizarea informaţiilor

Până la data prezentului raport entitatea auditată a furnizat toate explicaţiile şi documentele solicitate.

16. Raportări adiţionale

- Nu au fost întâlnite dificultăţi importante în cursul auditului;
- Nu există aspecte importante care reies din auditul statutar şi care au fost discutate sau care au făcut obiectul corespondenţei cu conducerea;
- Nu există alte aspecte care reies din auditul statutar şi 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
Autorizaţia nr. 4221
Oradea, România 20.04.2023



I. Dir. Economica
377

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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

Proiect de
H O T Ă R Â R E

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2022

Analizând referatul de aprobare nr. 185621 din 04.05.2023 şi raportul de specialitate nr. 185624 din 04.05.2023 întocmite de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei 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 Societăţii Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăţilor la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*
- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,*
- Ordinul nr. 85/2022 *privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi 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 şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:

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
- Instituţia Prefectului judeţului 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

[redacted]

PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI

[redacted]

România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar

Piaţa 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 Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii 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 şi aprobare situaţiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022.

Situaţiile financiare anuale prezentate cuprind:

- bilanţul contabil la data de 31.12.2022,
- contul de profit şi pierdere la 31.12.2022,
- repartizarea profitului la 31.12.2022,
- raportul administratorilor privind exerciţiul financiar pentru anul 2022,
- notele explicative la situaţiile financiare individuale anuale,
- raportul auditorului independent pentru anul 2022,
- raportul anual cu privire la remuneraţia şi alte avantaje acordate administratorilor şi 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 Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2022

INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA

[redacted]

Primăria Municipiului Oradea
Direcţia Economică
Serv.Evidenţă Active, Delegare de Gestiune şi Datorie Publică

Piaţa 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 Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii 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 şi aprobare situaţiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2022.

Situaţiile financiare anuale prezentate cuprind:

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

Bilanţul 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. Creanţe	6.107.689	11.788.511	93,01%
	III. Casa şi 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 instituţiilor 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 şi 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 instituţiilor de credit	8.000.000	6.080.000	-24,00%
	Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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%**
	- subventii pentru investitii	36.484.646	28.959.787	-20,62%
	- venituri inregistrate in avans	184.769	185.834	0,58%
J	**CAPITAL ŞI 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 şi 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%
	- producţia 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 subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	19.017.481	23.333.453	22,69%
	• Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale	-	7.078	+100,00%
	• Venituri din subventii 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 si 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 EXERCIȚIULUI (PROFIT)**	**622.095**	**249.577**	**-59,88%**

Din analiza datelor prezentate în situaţiile financiare rezultă următoarele:

- Datoriile societăţii 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 şi datoriile privind asigurările sociale (perioada mai mare de 1 an) – 99.356 lei
  - sume datorate institutiilor de credit – 6.080.000 lei

- Creanţele societăţii la 31.12.2022 sunt în valoare de 11.788.511 lei, din care:
  - creante comerciale - 4.852.218 lei
  - alte creanţe – 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 Ordonantei nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome* şi a Ordinului nr. 144/2005 *privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,* pe următoarele destinaţii (anexa nr.2):

- rezerva legală 19.531,00 lei
- dividende PMO 115.000,00 lei
- dividende Comuna Sânmartin 11,00 lei
- dividende Comuna Borş 12,00 lei
- rezultatul reportat 115.023,00 lei

TOTAL 249.577,00 lei

Având în vedere următoarele:

- Actul Constitutiv al Societăţii Oradea Transport Local S.A.,
- HCL nr. 204/2014 *prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăţilor la care Municipiul Oradea este acţionar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,*
- OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi 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 guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,*
- Ordinul nr. 85/2022 *privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi 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 şi completările ulterioare,

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situaţiile financiare ale societăţii la 31.12.2022 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2022 conform anexei nr. 2 şi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii pentru activitatea desfăşurată de aceştia în anul 2022 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Direcţia Economică

Director Executiv,
Eduard FLOREA

Director Executiv Adj,
Simona VLAD

Şef Serviciu,
Tabita VLAD

ANEXA NR. 1.

S1002_AT.0.0 /03.02.2023 Tip situaţie financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul 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

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		ORADEA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ATELIERELOR	12				

Număr din registrul comerţului 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 şi metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

◉ **Situatii financiare anuale** (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportări anuale**

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI 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

Semnătura [redacted]

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA

INTOCMIT,

Numele si prenumele NICA ROMEO

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Situatiile 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 obligaţia 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 in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI 3 0 1 6 7 9 9 0

Entitatea **are obligaţia legală** de verificare a situatiilor financiare anuale de catre cenzori ? ○ DA ◉ NU

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2022	Sold la: 31.12.2022
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, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	103.650	759.243
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	759.243
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	15.714.651	15.098.000
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	38.612.104	29.250.174
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	488.556	348.901
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.213.069	2.108.996
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	46.806.071
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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	47.565.314
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi 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. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27			
3. Produse finite şi 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. CREANŢE					
1. Creanţe 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 entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32			
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33			
4. Alte creanţe (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 şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35			
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)			
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	6.107.689		11.788.511
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT					
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37			
2. Alte investiţii 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 ŞI 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)**	43	42	7.594.652		7.569.819
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43			
Sume de reluat intr-o perioada 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45			
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49			
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50			
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51			

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56			
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60			
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61			
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62			
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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 angajatilor (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. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69	36.484.646	✓	28.959.787
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70			
Sume de reluat intr-o perioada 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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	184.769		185.834
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76			
Sume de reluat intr-o perioada 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 ŞI 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 naţionale 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 ✓
Acţiuni proprii (ct. 109)		93	92			
Câştiguri 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 EXERCIŢIULUI 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 şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura [redacted]

Oficiul Registratura Comerciala Oradea Transport Local SA 1 CIF RO 6344

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
			2021	2022
A		B	1	2
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 activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia 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 entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	19.017.481	23.333.453
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		7.078
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii 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 subvenţii pentru investiţii (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 şi 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 utilitatile (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 şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	30.716.033	36.426.829
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	1.379.390	1.685.755

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi 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 prestaţiile 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 şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	848.322	962.995
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		9.517
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi 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 refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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 obţinute de la entităţile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	1.859	4.027
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenţii 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 şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile 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

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 activităţi (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI 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 şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura [redacted]

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA 1 CIF RO 6[illegible]

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2022

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	249.577
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2021	31.12.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	462	473
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	470	482

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	196.840
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	3.791.892
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	3.791.892
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	460.270
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	256.750
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	203.520

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	3.007.030
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa 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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.079.060	6.753.224
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	380.011	460.270
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	8.159	6.016
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	365.755	269.441
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	144.456	485.731
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	391.784	6.101.246
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (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 şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi 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 şi 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 şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	14.556	18.860
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	14.556	18.860
- sume în curs de decontare şi 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 instituţii 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 instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi 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 relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.135.687	1.439.798
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	881.986	1.067.973
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.093.199	505.207
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	20.102	22.797
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor 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 clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132	20.288.000	20.288.000
- părţi 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. Informaţii 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. Informaţii 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

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituţii publice centrale;	173	154		
- către instituţii publice locale;	174	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157	4.774	286.788
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	4.774	286.788
- către instituţii publice centrale	178	159		
- către instituţii publice locale	179	160	4.774	286.788
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituţii publice centrale	182	163		
- către instituţii publice locale	183	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		**B**	**2021**	**2022**
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2021	31.12.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnatura [redacted]

Societatea Comercială Oradea Transport SA 391, CIF RO

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR 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	
5Active 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 şi 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	19				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	201.032.224	6.863.753	6.467.028		201.428.949

1) se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri
2) se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului 1)	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării 2)	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari 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	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

REVNIC ADRIAN

Semnătura [redacted]

Transport Local SA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura [redacted]

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTA 3

ANEXA NR. 2.

REPARTIZAREA PROFITULUI 2022

DESTINAŢIA	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

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA 1 CIF RO 63483

DIRECTOR GENERAL

Ing.Revnic Adrian

[redacted]

DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Nica Romeo

[redacted]

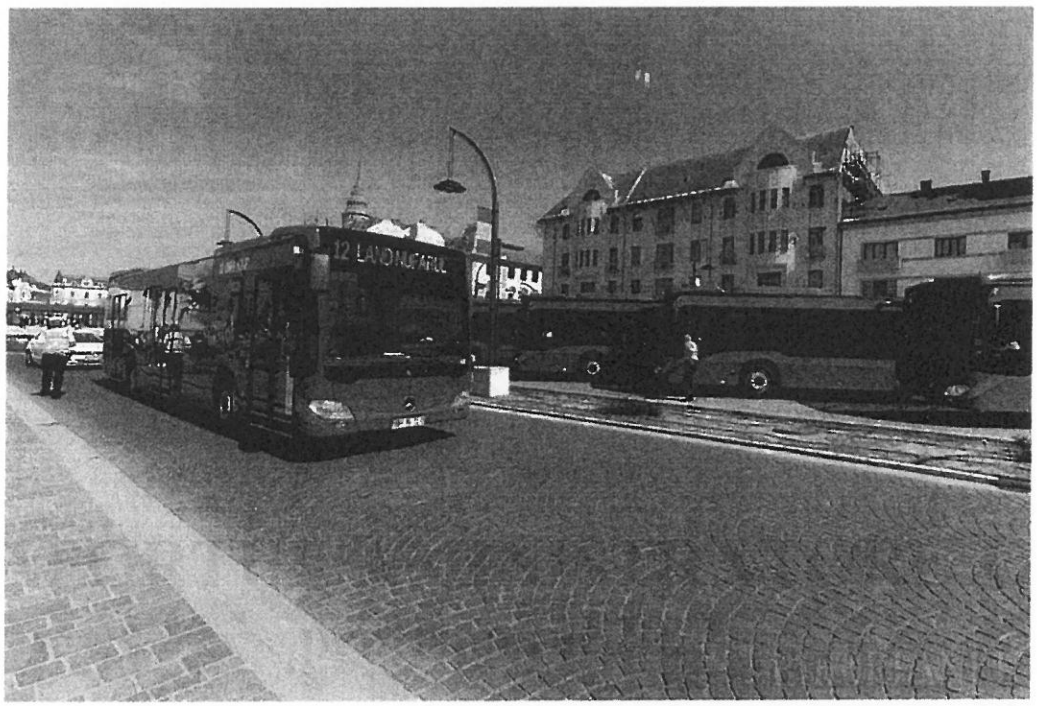
ANEXA NR 3.

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 acţionar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

În anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acţionarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional şi cooptarea în structura acţionariatului a comunelor Borş şi Sînmartin.

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este persoană juridică română, fiind organizată ca societate pe actiuni, capitalul social fiind deţinut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Bors (0.01%), Comuna Sanmartin (0.01%) si işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile romane şi a regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

Obiectul de activitate al societăţii este:

- transportul urban de călători cu tramvaie;
- transportul urban, metropolitan şi transfrontalier de călători cu autobuze;
- transportul de persoane prin curse regulate speciale şi ocazionale;
- întreţinerea şi repararea parcului auto;
- confecţii piese şi diverse confecţii metalice;
- reclamă şi publicitate pe mijloace de transport si alte spaţii conexe;
- activităţi conexe transportului rutier-activităţi desfăşurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L. începând cu 01.01.2014 pănă 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 Asociaţiei 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 şi Cetariu. Din a doua jumătate a anului 2020 a aderat şi comuna Hidişelu 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 şi 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 şi 1 microbuz.

Principalii indicatori realizaţi 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 fabricaţie	Parc inventar la 31.12.2022	Coeficient 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 reţea de linii de tramvai cu lungimea totală de 46,928 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a oraşului şi trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale şi marile cartiere rezidenţiale, inclusiv linia nouă pe traseul b-dul Dimitrie Cantemir – str. Atelierelor – str. Făgăraşului –str. Calea Aradului pe ambele sensuri (în lungime de 8,5 km cale simplă).

Pe infrastructura specifică, circulaţia tramvaielor a fost organizată în primul semestru 2022 pe 7 linii 1NS, 1R, 1N, 5, 7, 9 şi 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 Piaţa Mare Cetate şi Casa de Cultură, tramvaiele circulă pe 3 linii, linia 1NS.(Pod CF – Sinteza), linia 4 (Nufărul – Ceyrat – C. Aradului – B-dul Decebal – Pod CF) şi linia 8 (Ioşia – 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 transportaţi 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 şi cu un consum mare de energie electrică raportat la celelalte tipuri de tramvaie din dotare Astra Imperio BH, Siemens ULF şi 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 şi tramvaiele Siemens ULF care au circulat doar până în luna august 2022 inclusiv datorită începerii lucrărilor de modernizare „coridorul de mobilitate urbană durabilă în Piaţa Emanuel Gojdu" şi datorită uzurii avansate a căii de rulare pe str. Transilvaniei. În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale pe relaţia Pod CFR – Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulaţie pe liniile 4 şi 8 s-au întors la Pod CFR, realizând o eficientizare a utilizării capacităţii de transport a acestora.

Transportul public local de persoane cu autobuzele

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează reţeaua de transport cu tramvaiele care acoperă şi deserveşte zona centrală cu o densitate mai mare a populaţiei şi prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetăţenilor din zonele mărginaşe spre zona centrală a oraşului, spre cele două parcuri industriale şi spre marile hypermarketuri.

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

Având în vedere capacitatea de transport şi numărul de călători transportaţi 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 Internaţional Oradea: 28;
- linii secundare cu evident caracter „social": 13, 15, 18 şi 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;

- linii secundare cu caracter „comercial": liniile 19, 20, 21N, 22, 23; 28 şi 30, înfiinţate 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 – Șumugiu), linia 531 (Oradea – Cihei), linia 612 (Oradea - Borş – Santăul Mare), linia 721 (Oradea-Paleu-Cetariu-Şişterea-Şusturogi) şi linia 722 (Oradea-Sălăbagiu 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 articulat 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 influenţat de starea tehnică a autobuzelor în circulaţie şi 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 şi aflate într-o stare tehnică necorespunzătoare, au fost mai puţin utilizate.

În anul 2022 autobuzele au executat un parcurs de 4.942.195 km. Pe traseele urbane curse regulate şi pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 4.003.517 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 938.678 km şi pe traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU) 57.112 km.



Autobuz Volvo Alfa Localo



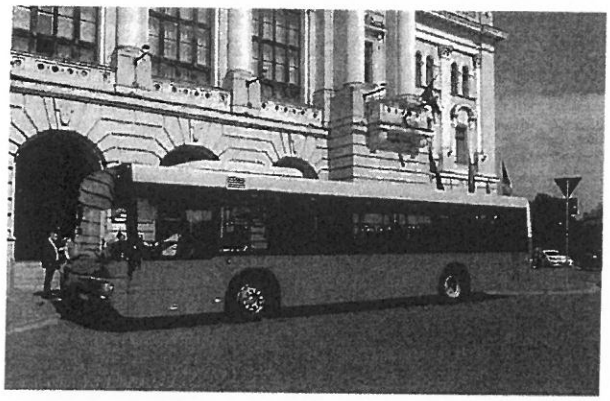
Autobuz Solaris



Autobuz Isuzu



Autobuz Karsan



Autobuz MAN Lion



Autobuz turistic Iveco Cabrio

Tabel: Evoluţia indicatorului - călători transportaţi - în perioada 2010 – 2022:

Anul	Călători transp. cu tramvaiul	Călători transp. cu autobuze		Total călători transportaţi	Procentajul călătorilor transportaţi 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 funcţional şi se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale şi profesionale de apreciere, de distribuire şi de promovare a personalului.

Politica de personal se refera la principiile şi regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum şi drepturile şi obligaţiilor personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instriuirea şi perfecţionarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie gradul de profesionalism şi calificare al salariaţilor de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul , eficienţa , care pot ridica compania la un nivel superior de percepţie a publicului călător, care este scopul în sine al activităţii noastre.

Politica de personal trebuie să ţina cont de factorii mediului intern şi extern al organizaţiei, de strategia de dezvoltare, posibilităţile financiare în ceea ce priveşte volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile calitative şi cantitative şi direcţiile de dezvoltare ale societatii pe viitor.

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

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă şi se concretizează prin întocmirea Organigramei , care indică numărul maxim de personal corelat şi cu posibilităţile financiare şi a indicatorilor de performanţă care trebuiesc îndepliniţi.

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite de secţii şi birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal şi funcţii.

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 evidenţă la anumite categorii de personal se dau anunţuri în mass media.

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecţiilor de dosare întocmindu-se procese-verbale de selecţie, iar comisia de selectie , dupa efectuarea interviurilor şi a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condiţiile în vederea angajarii pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare meserie, funcţie, 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 calităţii activităţii , a profesionalismului şi a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmăreşte integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relaţiile între colegi şi personalul de

conducere a activităţii, cooperarea, aprofundarea cunoştinţelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcţie de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relaţia contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmăreste stimularea atitudinii salariatului în scopul creşterii randamentului activităţii sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacţie pentru cei ce-şi onorează cu devotament şi pricepere rolul ce-l deţin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activităţii sale, ţinându-se seama de competenţa , calificarea profesională, experienţa acumulată şi îndeplinirea criteriilor de performanţă, 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
- condiţii bune de lucru salariaţilor ,
- echipament de lucru şi protecţie
- 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 şi de protecţie.

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 .

Câştigul 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 organizaţia , iar investiţia în resursele umane contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciilor, în realizarea obiectivelor şi a performanţelor OTL-SA .

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

În acest context , pe grupe de personal s-au iniţiat cursuri de pregătire profesională, de a menţine 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 pregatire profesionala a conducatorilor 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 securităţii şi sănătaţii în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , şoferi de autobuz şi vatmanii, sunt instruiţi atât de personalul de specialitate din cadrul unităţii cât şi de persoane din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere pe teme de conduită preventivă şi de legislaţie 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 şi a Regulamentului Intern au fost aduse la cunoştinţa salariaţilor, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât şi accesibil pe cale electronică din reteaua 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 potenţialul său uman, iar dacă în societatese manifestă o grijă şi o atitudine de înţelegere faţă de problemele vieţii oamenilor, atunci sunt asigurate premizele unei activităţi de succes.

Activitatea de SSM, Siguranţa circulaţiei, PSI, Mediu

1. SSM

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

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

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

S-au întocmit contractele necesare cu furnizorii de echipamente de lucru şi de protecţie, alimentaţie specială pentru creşterea rezistenţei organismului, etc.

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

S-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea lor.

2.Siguranţa Circulaţiei.

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

S-a continuat supravegherea activităţilor desfăşurate pe traseele de transport în comun în ceea ce priveşte respectarea graficelor de circulaţie, a restricţiilor de viteză instituite pe anumite porţiuni ale traseelor, a respectării principiilor conduitei preventive, prin intermediul Sistemului de monitorizare şi management al traficului.

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

3. PSI

Activitatea de intervenţie are asigurat suportul material corespunzător format din:

- staţia de pompe de incendiu, care asigură alimentarea cu apă a tuturor hidranţilor de incendiu interiori şi exteriori pentru S1 şi S2, pompele de incendiu funcţionează cu acţionare automată;
- reţelele de hidranţi exteriori de la Secţia 1 şi Secţia 2;
- reţelele de hidranţi interiori de la Secţia 1, Secţia 2, Infrastructură, Clădire administrativ;
- stingătoare de incendiu tip P50 din dotarea secţiilor 1 şi 2;
- stingătoare de incendiu tip P6 de la locurile de muncă, de pe autovehicule de marfă şi 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 deţine următoarele autorizaţii: Autorizaţia de mediu pentru funcţionare, S1-Tramvaie, nr. 10/2021, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obţine viza anuală şi Autorizaţia de mediu pentru funcţionare, S2-Autobază, nr. 317/2013, revizuită la data de 28.04.2022, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul obţine viza anuală.

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

Factori de mediu:

- AERUL

Praful şi gazele rezultate de la instalaţiile de sudură sunt reţinute în instalaţiile de aspirat şi filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activităţile 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

Situaţia 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 şi nr. 2221346/1/15.11.2022. În anul 2022 nu s-au plătit

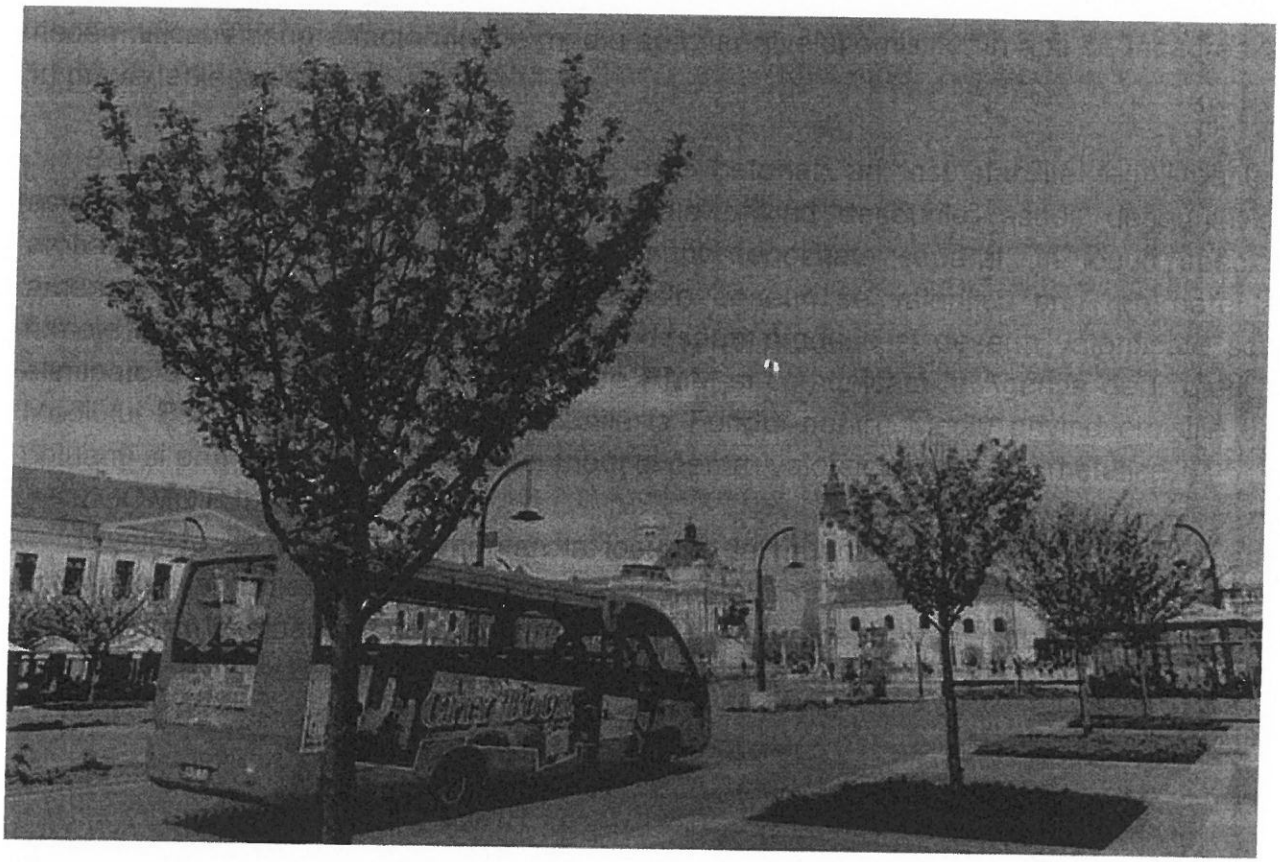
penalităţi pentru apele evacuate; activităţile desfăşurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

- SOLUL

Solul aferent activităţii de producţie este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deşeurile, astfel: deşeurile şi ambalajele goale rezultate din activităţi sunt depozitate separat, în locuri special amenajate şi marcate corespunzător, aceste deşeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situaţia cantităţilor de deşeuri produse şi deşeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM şi comunicată la Agenţia de Protecţia Mediului Bihor. Sunt achitate obligaţiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanţi şi prin reţinere la sursă a contribuţiei pentru valorificare deşeuri metalice.

- ZGOMOTUL

Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating uşor limita admisă (Buletin de determinare a zgomotului nr.393/13.10.2022). Lucrătorii au fost dotati cu echipament de protectie a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruiti să le utilizeze când execută operatii 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 restrictilor 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													Total
Tip leg.	Ian.	Feb.	Mart	Apr.	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Noi.	Dec.	Buc
Bil. 2 cal. chiosc	-6.504	-9.601	-7.463	-3.195	139	-4.236	-5.813	-3.758	-10.305	-3.785	-3.347	-6.084	-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

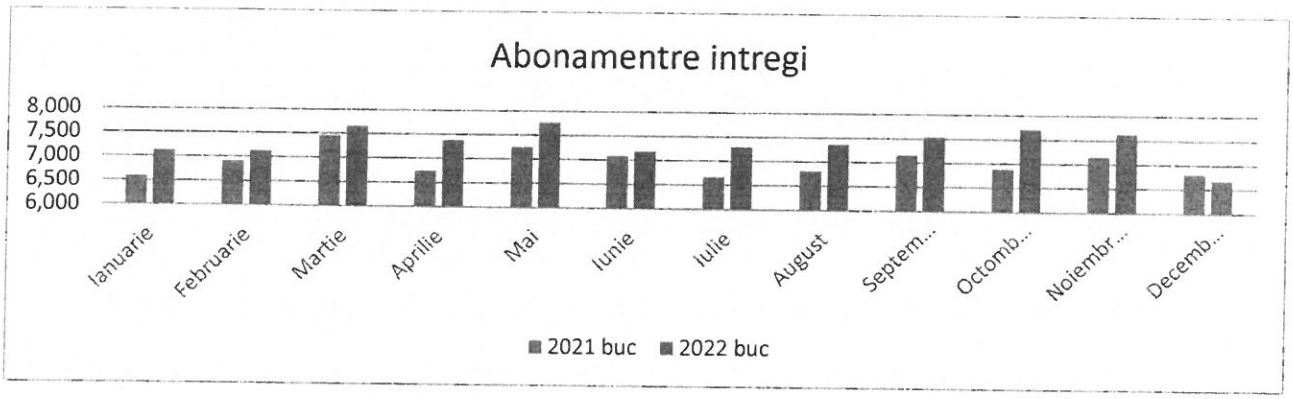
Are loc o crestere a numarului de bilete de calatorie vandute si reorientarea calatorilor pe canalele alternative de vanzare (plata cu card bancar, SMS) in detrimentul vanzarilor efectuate prin chioscuri de bilete si terti.

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

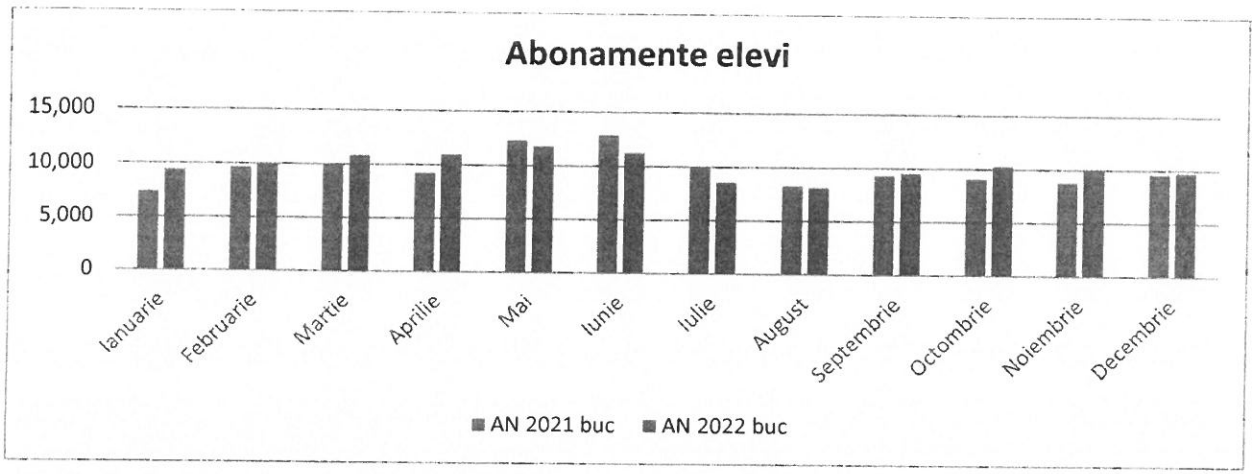
1.4..Evoluţia vânzărilor de legitimaţii de călătorie

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



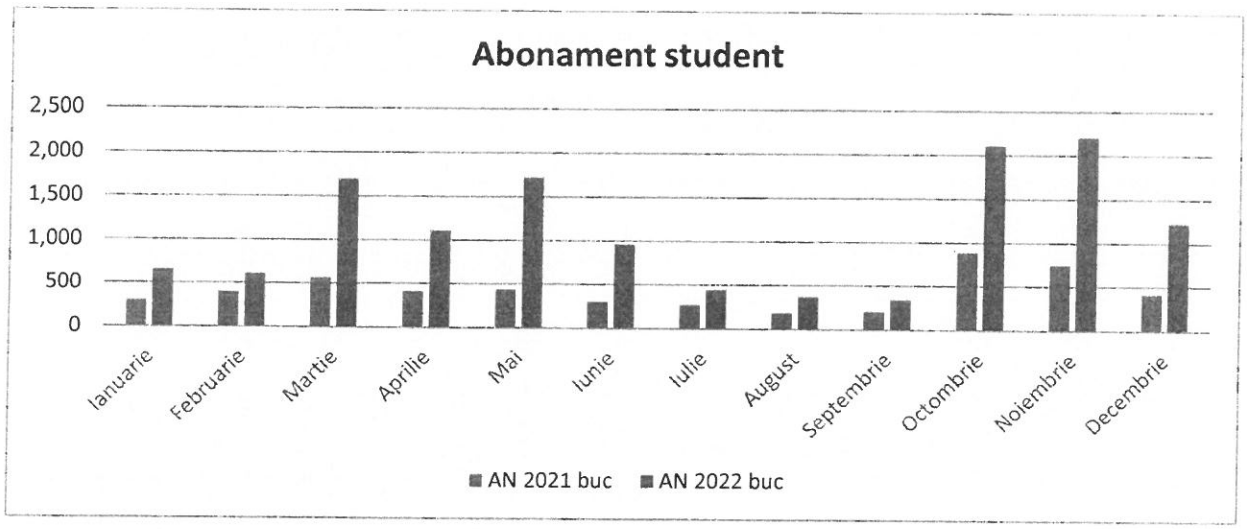
Avem o creste de 5,88 % a numarului de abonamente intregi vândute care reprezinta 4895 de abonamente intregi vandute in plus in 2022 fata de 2021.

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



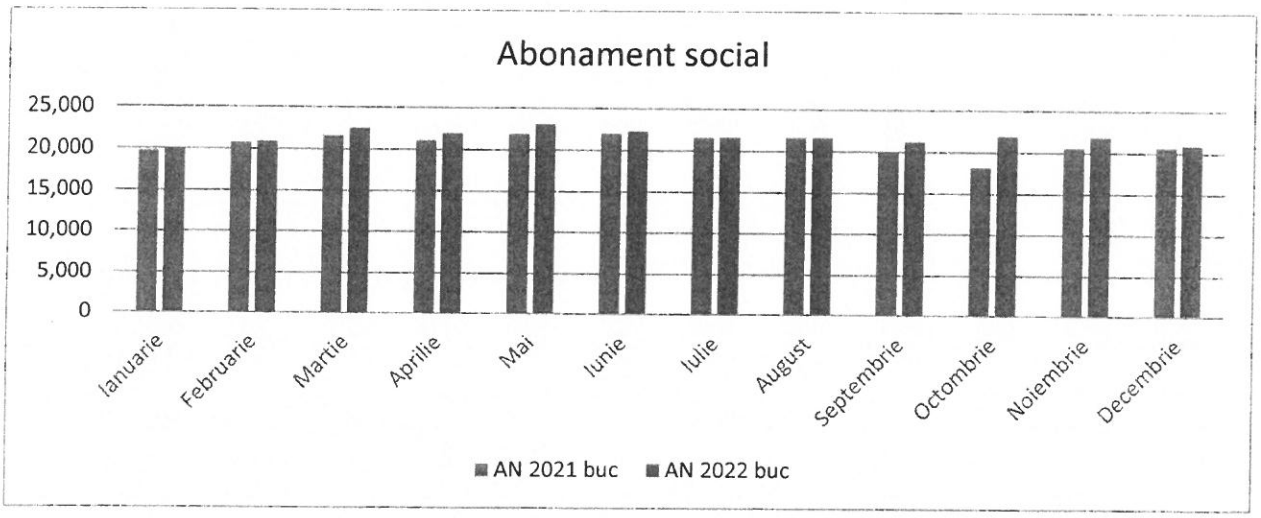
In 2022 au fost vandute cu 3.899 de abonamente de elevi mai multe decat in 2021 respectiv o crestere cu 3,33 % , numarul abonamentelor validate de elevi.

Grafic.3 Evoluţie abonamentelor de studenţi vândute în 2022 comparativ cu anul 2021 (buc)



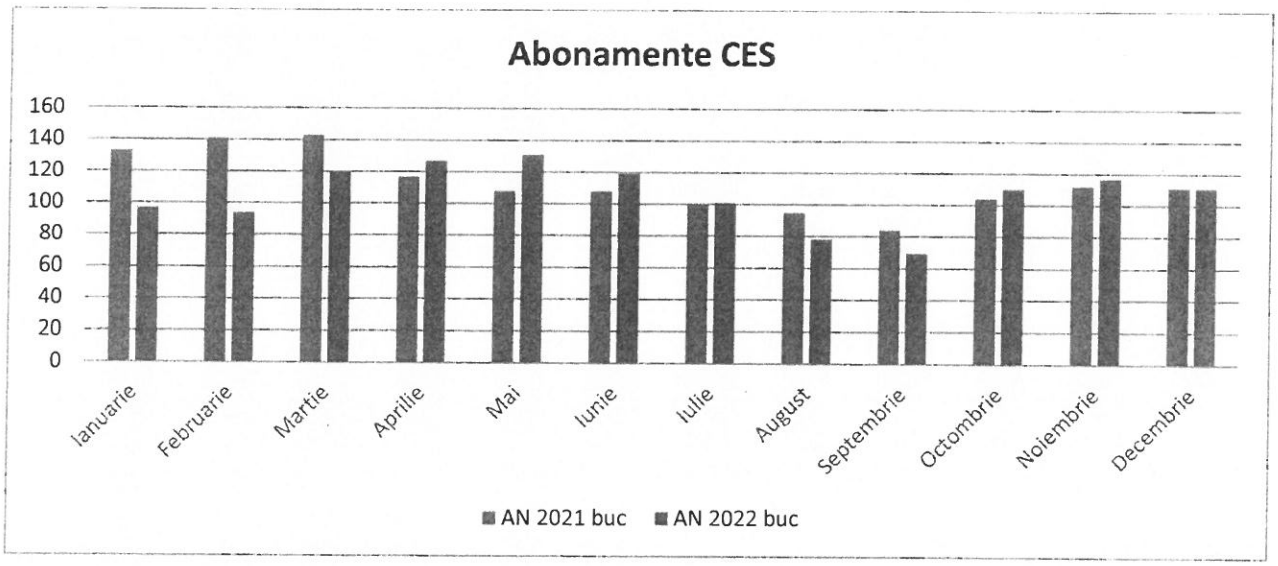
Avem o crestere procentuala 2022/2021 de 161,78 % respectiv cu 8.314 de abonamente de studenti mai multe vandute ,aceasta crestere fiind mai relevanta in noul an universitar.

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



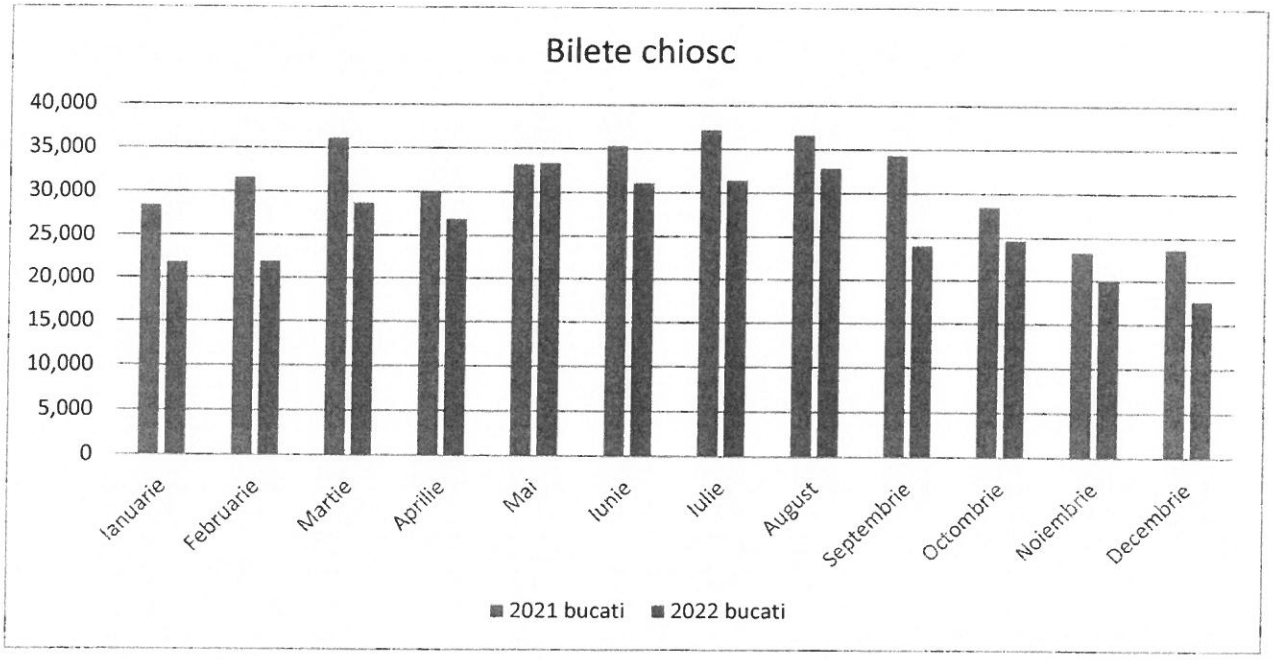
In 2022 au fost decontate cu 4,09% mai multe abonamente de pensionari faţă de 2021, reprezentând un număr de 10.234 abonamente sociale, are loc o stabilizare a numarului de pensionary care utilizeaza lunar mijloacele de transport.

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



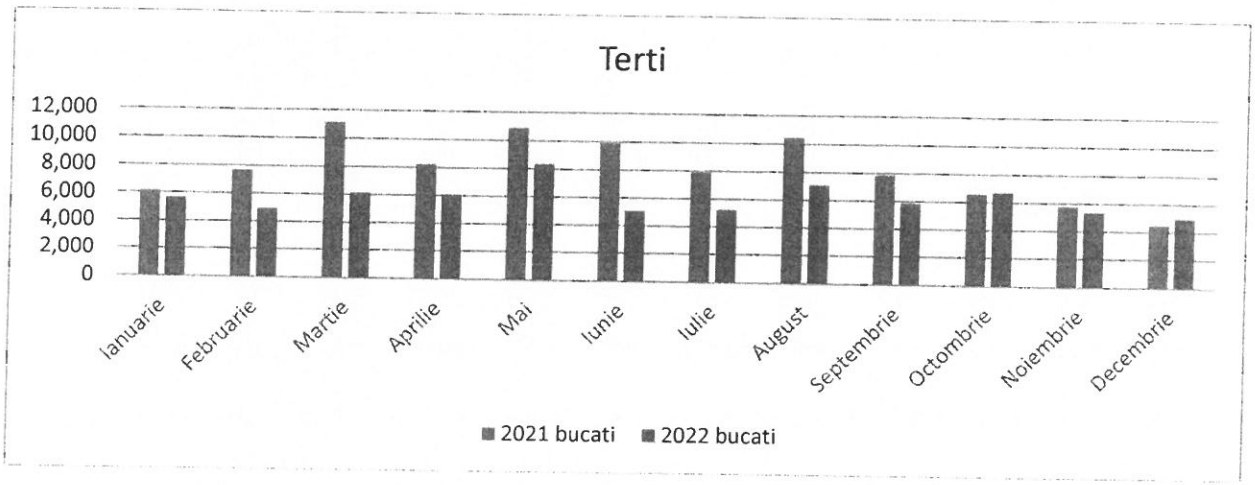
In 2022 au fost decontate cu 6,05% mai putine abonamente de orfani reprezentand 82 de abonamente .datorat efectelor pandemiei dar si a modificarii legislative privind acordarea gratuitatii de 100% la transport in comun a elevilor.

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



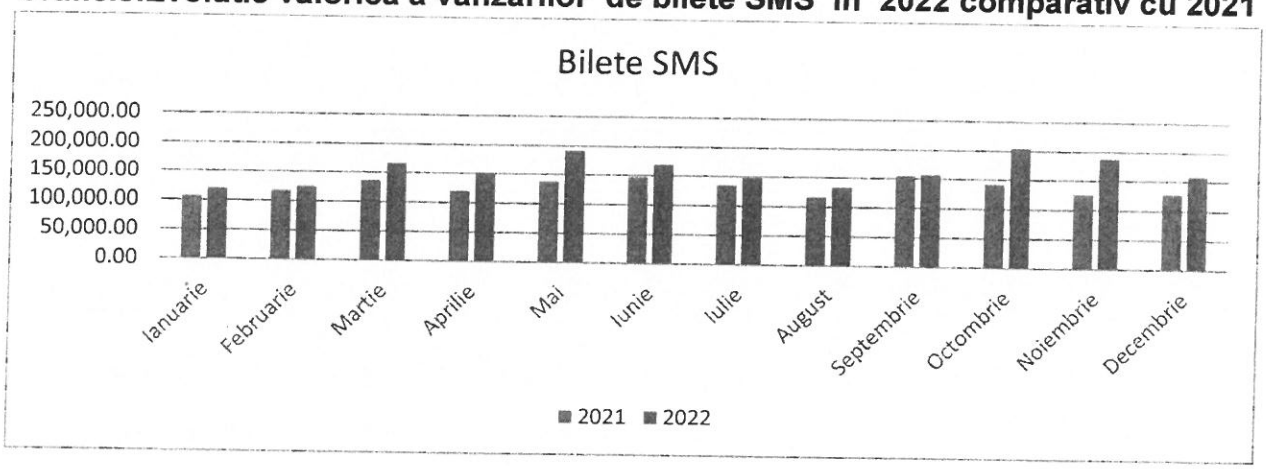
Avem o scadere de 16,90 % a numarului de bilete vandute prin puncte de vanzare .In 2022 au fost vandute cu 63.952 de bilete mai putine prin puncte de vanzare, datorita reorientarii calatorilor spre alte canale de vanzare (plata cu cardul, prin SMS si spre abonamentele lunare) ce a determinat o scadere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

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



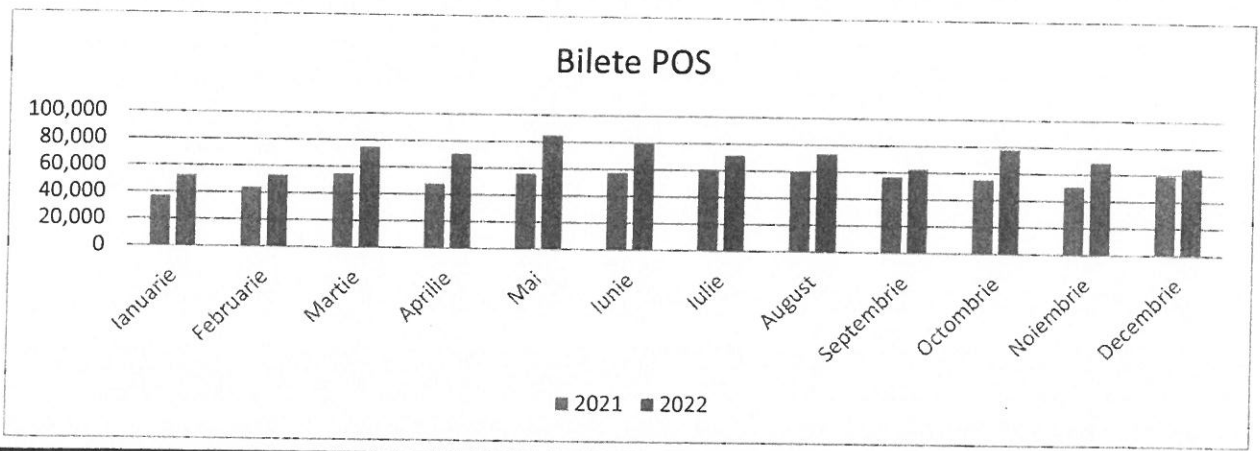
Avem o scadere de 26,18 % a numarului de bilete vandute prin terti in 2022, respectiv au fost vandute cu 25.735 de bilete mai putine prin terti.

Grafic.8.Evolutie 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 .

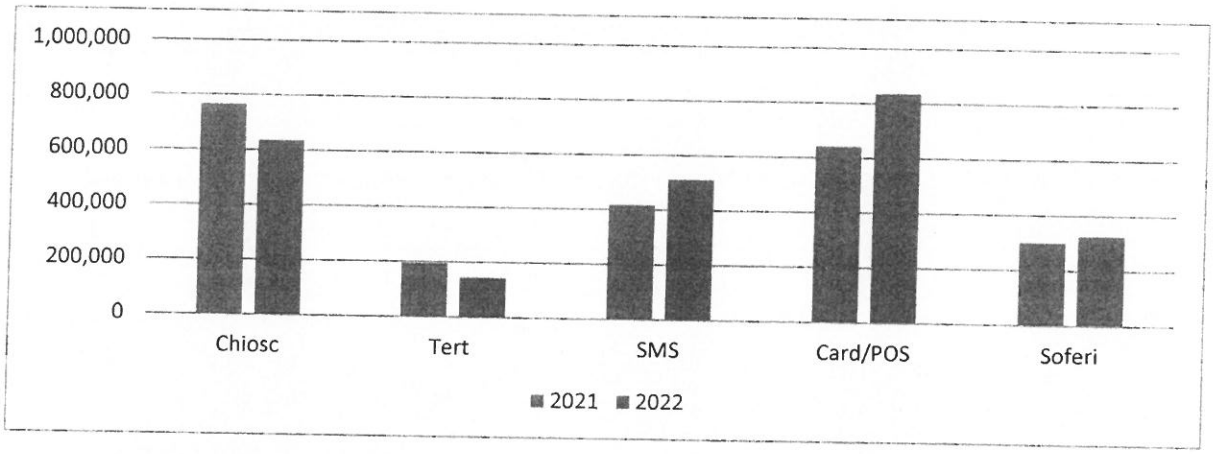
Grafic.9.Evolutie numar de bilete POS vandute in 2022 comparativ cu 2021



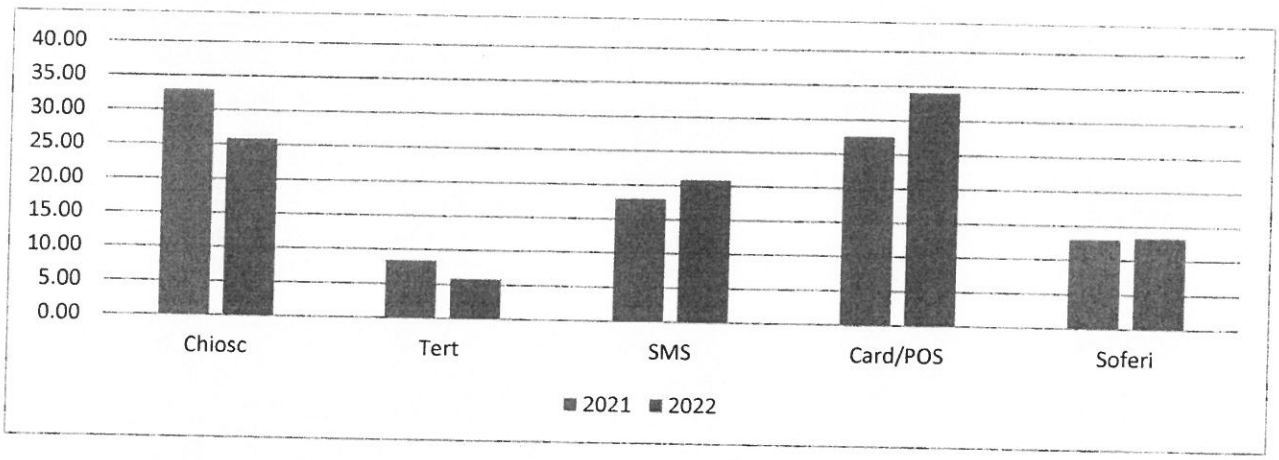
Datorita reorientarii clientilor spre plata cu cardul avem o crestere de 30,40% a numarului de bilete vandute prin POS , respective 194.480 bilete vandute plus.

1.3.Evoluţia vânzărilor de legitimaţii de călătorie pe canale de vânzare

Grafic.10.Evolutia numarului de bilete vandute in 2022 fata de 2021 pe canale de vanzare



Grafic.11.Evolutia ponderii pe canale de vanzare a biletelor vandute in 2022 fata de 2021 pe canale de vanzare



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 vanzare (scadere de 7,10 %)

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

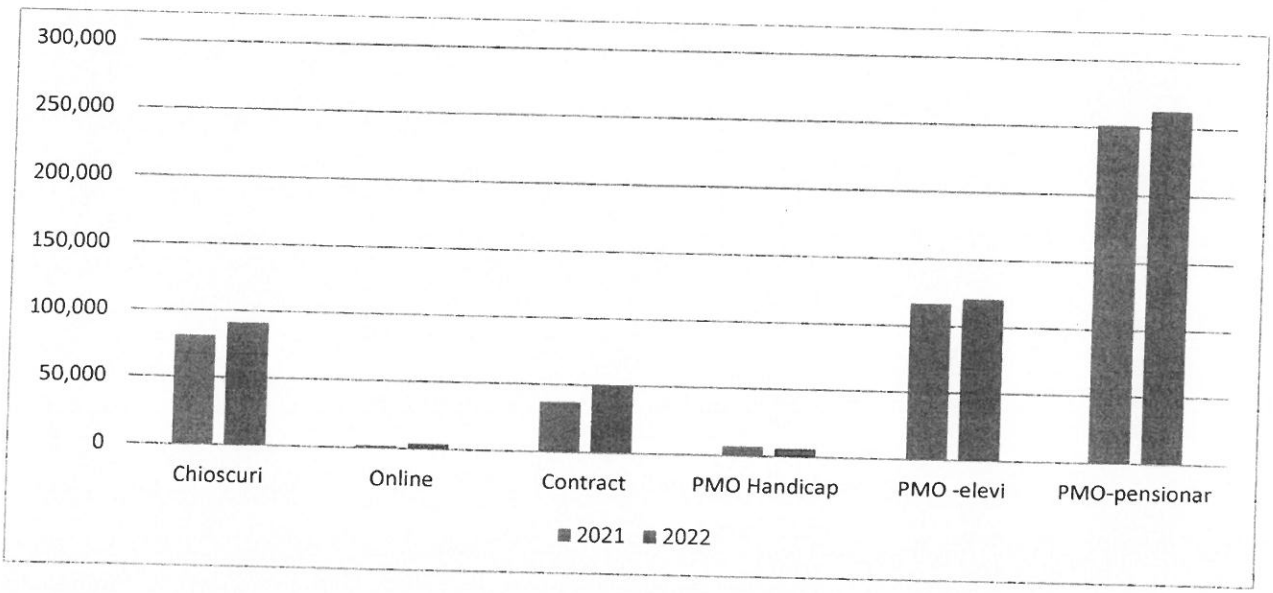
An	Chiosc	Tert	SMS	Card/POS	Soferi	Total
2021	765.970	194.300	417.538	640.715	302.201	2.320.724
2022	635.195	143.430	511.668	835.495	325.922	2.451.710
Evolutie	**-130.775**	**-50.870**	**94.130**	**194.780**	**23.721**	**130.986**



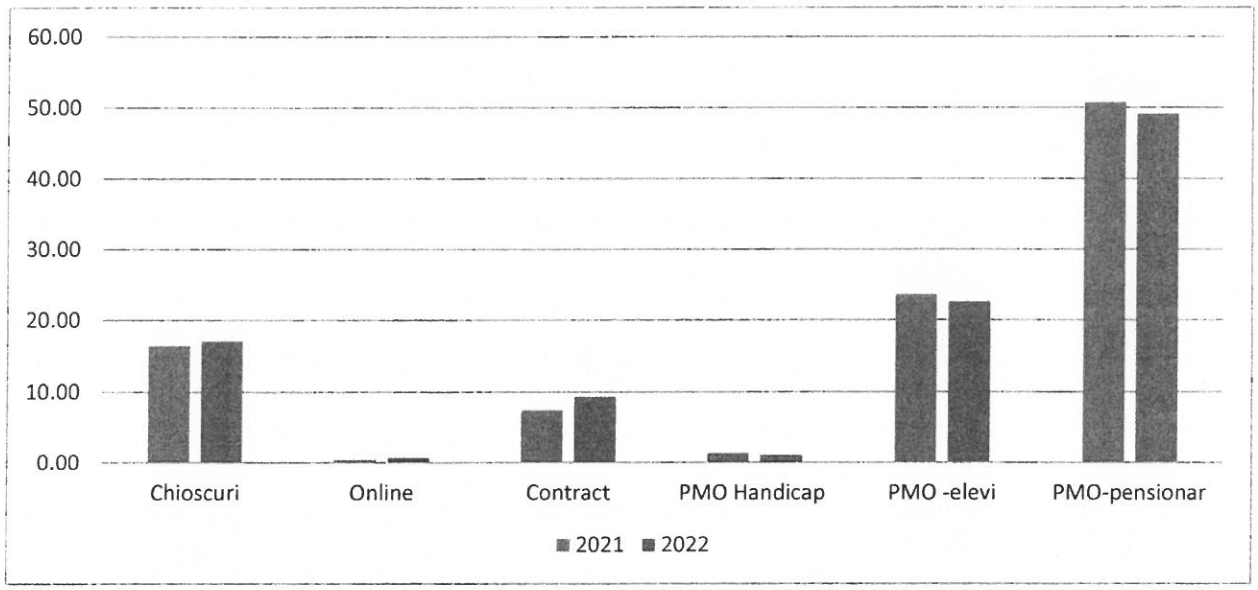
Tabel.9 Evolutia numarului de bilete vandute pe canale (pondere %)

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 cresteri 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, premierea 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 municipului Oradea a unui grup de persone 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 schibul predari a 4 sticle PET la punctual de colectare de la Magazinul Kaufland din Parcurl ERA Shoping 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 schibul 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 prvind 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 efectuarii online a cursurilor de catre student reluarea functionarii acestuia odata cu revenirea la cursurile fizice a studentilor (in perioada Aprilie-Iunie)
-odata cu terminarea lucrarior 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 technician 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 constatator pe este de :
-56 bilete de suprataxa emise /agent constatator
-37 procese de contraventie emise/agent constatator
-42825 de carduri contolate/agent constatator
Numarul mediu de agenti constatator 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 cheltuielior 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 activitatii punctelor de vânzare in concordant cu introducerea ABT e-tiketing
Scop: de a face faţă schimbărilor survenite in vanzarea legitimatiilor de călătorie pe canale de vânzare
3.Continuarea dezvoltarii vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie
Scop: creşterea numărului de abonamente vândut direct la firme -fidelizarea călătorilor
4.Implementare emitere si plata electronica a titlurilor de calatorie prin aplicatie accesibila de pe telefoane mobile .

B.Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare
1.Maximalizarea incasarilor din inchirierea spatiilor publicitare din adaposturi (prin cresterea spatiilor publicitare functionabile din loturi , reducerea timpului necesar refacerii si curatirii spatiilor publicitare, introducerea de spoturi publicitare pe mijloace de transport)
2.Creşterea ponderii vânzărilor de spaţii publicitare directe
3.Contactarea potenţialilor clienţi de pe Zona Metropolitană

C. Obiective propuse pentru activitatea de control
1.Creşterea numărului de călători controlaţi .
2.Creşterea numărului de controale inopinante pe Zona Metropolitană
3.Cresterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze
4.Cresterea eficientei controlorilor fata de rezultatele pe 2022
5.Reducerea numărului de reclamaţii la adresa controlorilor.
6.Sistem de urmarire si monitorizare prin camera a activitai controlorilor

Relaţii cu Publicul

1. Raport privind evidenţa sugestiilor şi reclamaţiilor

În anul 2022 s-au înregistrat un număr total de **237** de sesizari.

Activitatea **Secţiei 1** a fost vizată într-un număr de **24** sesizări (sistarea circulaţiei pe linia 8, sugestie privind înfiinţare staţie de tramvai, sistem ungere din cap linie Nufărul, interval mare de succedare între curse, lucrările la peronul din cap linie Nufărul, solicitări intervenţie la calea de rulare şi la carosabilul din vecinătatea căii de rulare, solicitare informaţie privind graficul de circulaţie, confortul termic, frecvenţa din zilele de weekend) şi o adresă de felicitare pentru parcul de tramvaie Astra şi Siemens.

Activitatea **Secţiei 2** a făcut obiectul a **118** reclamaţii. Motivele regăsite în acestea sunt: nerespectarea graficelor de circulaţie cauzate, în mare parte, de lucrările care se execută în oraş, 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 circulaţie pe mai multe străzi accesibile traficului rutier. Comportamentul şoferilor a fost reclamat în 6 din sesizări.

Solicitări de informare privind graficele de circulaţie, panouri informative defecte, configurare trasee, lipsă grafice din staţii, sunt aspecte care au vizat **Departamentul de**

Exploatare în **36** sesizări. Din luna septembrie s-a introdus un nou model de graphic de circulaţie care este afişat pe tablele adiţionale din staţii. Pentru că sunt, în jur de, 1320 de staţii (autobuze urbane, autobuze metropolitane şi 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 staţii judeţene, staţie care nu ne aparţine, iar într-una din sesizări era reclamată interdicţia consumului de alimente şi băuturi în Autogara Decebal.

Reclamaţiile privind activitatea **Departamentului Comercial** au fost în număr de **55**. Dintre acestea, 24 au fost solicitări de informaţii privind documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor, pentru transportul cainilor în mijloacele de transport. Între celelalte, enumerăm: contestaţii ale amenzilor, validarea abonamentelor încărcate on-line, sesizări privind POS -uri nefuncţionale şi 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 aplicaţiei TrotOR.

Activitatea de postare a graficelor pe site-ul societăţii (**biroul IT**) a fost vizata in **2** sesizări, iar biroului **Resurse umane** i-au fost adresate **2** solicitări de informaţii privind cursurile de vatmani.

2. Activităţi de promovare şi 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 şi 60 de informări legate de staţionările tramvaielor (în mare parte datorate staţionărilor în gabaritul căii de rulare a autoturismelor/vehiculelor).

În 1 Martie s-au distribuit mărţişoare călătorelor aflate în statiile Piaţa Unirii şi Autogara Nufărul, iar în 8 Martie s-au dat flori femeilor aflate în mijloacele de transport pe tronsonul Piaţa Unirii – Parc 1 Decembrie.

S-a organizat, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, cu ocazia aniversării zilei de 1 Iunie, o festivitate în care elevii care au participat la Concursul judeţean de desene, ediţia 2022, au fost premiaţi de conducerea societăţii cu un tur gratuit al oraşului cu Autobuzul Turistic. Cu o selecţie a desenelor premiate în cadrul concursului a fost decorat un autobuz.

3. Feed-back-ul clientului

Prin aplicaţia Oradea City Report călătorii ne sesizează neconformităţi privind activitatea de transport. În anul 2022 s-a răspuns unui număr de 188 de sesizări.

Sectia S1 Tramvaie

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

- sector exploatare
- sector de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă)
- sector infrastructură

I. Sector exploatare

Circulaţia tramvaielor a fost organizată în primul semestru 2022 pe 7 linii 1NS, 1R, 1N, 5, 7, 9 şi 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) şi linia 8 (Ioşia – C. Aradului – B-dul Decebal – Pod CF) datorită lucrărilor de modernizare a zonei Piaţa Emanuel Gojdu. Circulaţia s-a desfăşurat între orele 4^{30} - 24^{00}. 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 şi 200 curse în zile nelucrătoare. Pentru asigurarea unui transport la standarde europene este nevoie de o dotare corespunzătoare şi o frecvenţă conform graficului de circulaţie în vederea unei călătorii rapide şi confortabile în orice zonă a oraşului, din păcate, datorită aglomeraţiei şi ambuteiajelor în orele de vârf, circulaţia tramvaielor se face mai greoi. Dereglări în circulaţia tramvaielor apar şi datorită tamponărilor în trafic cât şi a intrărilor neprogramate din cauza defecţiunilor tehnice. Frecvenţa tramvaielor se desfăşoară conform unui grafic de circulaţie aprobat de Consiliul Local Oradea.

Vă prezentăm situaţia evenimentelor de circulaţie începând din anul 1993:

ANUL	DERAIERI	TAMPONĂRI	ACCIDENTE	MORŢI	RĂNIŢI
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 bruşte 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	-
I2017	-	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 faţă 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 faţă de 2021, fiind în medie 0,77 persoane/lună in 2022 faţă de media 0,87 persoane/lună în 2021.

II. Sector de întreţinere şi reparaţii tramvaie

Secţia 1 la sfârşitul anului 2022 a deţinut 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

Situaţia parcului de tramvaie

Parcul de tramvaie s-a îmbunătăţit, prin achiziţionarea 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.şi în anul 2021 a încă 10 tramvaie noi tip ASTRA IMPERIO BH, astfel scăzând şi sperăm să scadă şi mai mult numărul defecţiunilor accidentale.

Prin achiziţia a 20 tramvaie noi, s-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb. A crescut eficienţa lucrărilor de mentenanţă la tramvaie cu toate că s-a redus şi numărul de personal pentru întreţinere .

În cursul anului 2022, pe lângă reparaţiile preventive şi 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 mentenanţă a tramvaielor se face în funcţie de timp sau km, conform unui plan de mentenanţă respectiv instrucţiunilor de lucru.

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

În tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utilizat pentru alimentarea tramvaielor, km parcurşi de acestea, respectiv evoluţia intensităţii energetice (kWh/km) din anul 2022 comparativ cu anul 2021.

Nr. crt.	Luna	2021			2022			2022/ 2021
		consum (kWh)	km parcurşi	kWh/km	consum (kWh)	km parcurşi	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	Octombie	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 tracţiune pe anul 2022 este mai mare decât în anul 2021, dar s-a îmbunătăţit eficienţa energetică, coeficientul kwh/km a scăzut cu 1,83 % faţă de anul 2021. Creşterea consumului de energie electrică s-a datorat faptului că s-au efectuat mai mulţi km faţă de anul 2021.

Sector S13 Linii – Infrastructura

În anul 2022, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian - statii de redresare. În cursul acestui an, s-au produs 138 rupturi (fisuri de şină) şi 21 defectiuni accidentale la macaze şi inimi de încrucişare, care au fost reparate prin sudare. Fată de anul 2021, în anul 2022 a crescut numărul de reparatii accidentale ţi datorită faptului că unele porţiuni a căii de rulare necesită reabilitare.

La sector Infrastructură linii s-au confecţionat şi montat 5 buc compensatoare de dilatare în calea de rulare pentru evitarea dilatării şinei în perioada caniculară, 2 buc pe str. Lipovei, 2 buc pe str. Aviatorilor şi unul pe b-dul Dacia int. cu str. Transilvaniei. Deasemenea în luna iunie 2022 s-a înlocuit şina din bucla de întoarcere de la Pod CFR şi parţial bucla de întoarcere Ioşia.

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

decuplări. Prin activitatea de verificare a stării de izolatie a retelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre statii de redresare - retea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul sectorului S13 Infrastructură, prin inlocuirea izolatorilor strapunsi, se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

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

Situaţia personalului Secţiei nr.1

La sfârşitul anului 2022 am avut un nr. de 210 angajaţi: 100 pers. muncitor, 100 vatmani, 9 pers. execuţie, 1 pers. conducere.

Tot personalul angajat la Secţia nr.1 şi-a efectuat vizitele medicale periodice şi examenele psihologice pe anul 2022 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligaţie: vatmani, şoferi, electricieni, lăcătuşi care lucrează la înălţime).

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

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 securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

HG nr.1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locurile de muncă

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

Mentenanta si intretinere autovehicule

Reparatiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei şi RTS (reviziile tehnice sezoniere) sunt evidentiate într-un program implementat (Radcom) - km parcurşi de la ultima revizie şi scadenta pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în parte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 – 3.000 km şi 6.000 km, RT2 – 12.000 km şi 24.000 km, SU – 15.000 km şi 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depăşită apare cu roşu (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 şi data efectuării după care, calculul de km pt. revizie porneşte 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:nerspectare 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 evidenţiat în tabelul următor:

Distribuţia ENERGIILOR pe OTL	t.e.p. 2021	t.e.p. 2022	2022/2021 %
Carburanţi AUTOBUZE (motorină)	1426	1473	103.29
Carburanţi Autovehicule + div. utilaje	65,6	56.63	86.32
En. electrică pt. tracţiune TRAMVAIE	393,34	433,44	110,19
En. electrică Secţii+Bl.Adm.+Chioşcuri+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 unitatede măsură a energiei definită de Agenţia Internaţională 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 creştere a consumului total anual de energie cu 1,72% faţă de anul precedent, datorat creşterii consumului de motorină şi energie electrică de tracţiune. Ponderea mai mare în creşterea 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" şi a construirii pasajului din zona Piaţa Cetăţii cât şi a înfiinţării 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 Asociaţiei 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 şi autobuze în raza municipiului Oradea şi cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin, Borş, Paleu şi Cetariu, comune membre ale ADI Transregio.

Reţeaua de transport public a fost organizată:

- circulaţia 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 desfăşurat pe 32 trasee urbane cu lungimea de 572,1 km, 10 trasee metropolitane cu lungimea de 283,5 km şi 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 internaţională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de autobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

La Biroul tehnic-exploatare s-au mai desfăşurat următoarele activităţi:

- au fost reparate validatoarele din mijloacele de transport şi panourile electronice din staţiile de tramvai şi autobuz;
- s-au tansmis zilnic rapoartele referitoare la controlori, validările de bilete + abonamente şi raportul de informare;
- se trimit zilnic tabele cu centralizarea vitezelor medii pe linii;
- s-a verificat zilnic dacă soferii şi vatmanii au descarcat datele şi s-a comunicat şefilor de coloană neregulile gasite. S-a procedat la descarcarea datelor de pe autobuzele la care şoferii nu au făcut acest lucru;
- în aplicatia de dispecerizare a autobuzelor si tramvaielor s-a făcut umarirea aparitiei deconectarilor, validatoarelor fară comunicaţie, a schimburilor nedeschise, a setării de către soferi si vatmani a liniei pe care circulă pentru validatoare;
- s-a verificat in aplicatia AVL informatiile care apar pe panourile din statiile de autobuze si tramvaie;
- s-a urmărit derularea contractelor de curse regulate (transport persoane pe liniile comerciale) şi curse regulate speciale pentru care lunar au fost emise cereri de facturare conform prestaţiilor de transport;
- au fost analizate şi s-a răspuns propunerilor şi reclamaţiilor înregistrate la OTL-S.A. ale unor insttuţii, agenţi economici sau utilizatori ai transportului public;
- s-a făcut actalizarea permanentă în staţiile mijloacelor de transport în comun şi pe site OTL-S.A. a programelor de circulaţie;
- s-au actualizat lunar bazele de date cu indicatorii de exploatare ale tramvaielor şi autobuzelor;
- începând cu luna mai 2020, activitatea de întreţinere şi reparaţii a autovehiculelor de la Coloana Auto (Regie), de emitere documente, înregistrarea lor, etc., a fost transferată Biroului exploatare.

Administrarea activităţii de autogară, activitate conexă a transportului rutier de persoane desfăşurată cu respectarea OG 27/2011, se face de către Biroul exploatare. Activitatea de administrare a celor trei autogări, Nufărul, Decebal şi Ştefan Cel Mare, constă în:

1. emiterea calculaţiilor pentru accesul în autogări - pentru operatorii de transport persoane cu care sunt încheiate contracte,
2. emiterea calculaţiilor pentru servicii de închiriere spaţii şi pentru utilităţi (apă, canalizare, energie electrică) – pentru firme terţe cu care există contracte încheiate în acest sens,
3. urmărirea derulării contractului pentru servicii de curăţenie prestate în fiecare din cele trei autogări şi întocmirea procesului-verbal la finalul fiecărei luni, conform IL-113/2016
4. asigurarea bunei desfăşurări a activităţii prin: informarea publicului călător despre operatorii şi cursele care se execută (panouri electronice de informare actualizate (plecări/sosiri) conform informaţiilor furnizate de operatori şi stipulate în

contractele de acces în autogări şi a panourilor informative montate pe fiecare peron), asigurarea confortului pentru călători în spaţiile interioare (săli de aşteptare) şi exterioare (peroane).

2. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

La data de 31.12.2022 OTL are achitate la zi toate debitele catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si banci.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12.2022 un credit de investitii si o linie de credit.

- **poz. 1** - credit finantare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat in anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 ani gratie (2005 – mai 2015) si urmatorii 10 ani rambursare (iunie 2015 – mai 2025) in rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobanda: Robor 3M + 1.5 %
  Garantii in favoarea BCR – cladire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat la 31.12.2022 : 6.080.000 lei.
- **poz.2** – linie de credit in suma de 2.000.000 lei contractata de la BCR in 2018 pentru acoperirea necesarului de lichiditati pe termen foarte scurt (1 luna).
  Garantii in favoarea BCR – disponibilitatile din cont si incasari.

Credite bancare 2022

	Banca	*An*	*Moneda*	*A finantat*	*Suma contractata 31.12.2022*	*Rata*	*Rata*	*Perioada*
	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 si dobanzi achitate de SC OTL SA în anul 2022

Rate / dobanzi achitate 2022		Rate	Dobanzi
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 şi pierderi

Comparativ cu anii 2020 si 2021, situaţia 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 diferenţe 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 şi 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, diferenţa fiind veniturile financiare.

În veniturile din exploatare este cuprinsă şi subvenţia facturata catre Primăria Municipiului Oradea, comuna Bors ,comuna Sanmartin, comuna Paleu, Cetariu si 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, diferenţa fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferenţe de curs valutar , dobânzi achitate pentru creditele contractate şi alte cheltuieli financiare

Sintetic veniturile, cheltuielile şi rezultatul final al societăţii 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. crt	Elemente de cheltuieli	Realizat 2020	2020 % ChT	Realizat 2021	2021 % ChT	Realizat 2022	2022 % ChT
1.	Materiale şi 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.	Reparaţii 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 si indemnizatii	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%
	Kilometrii efectuati						
	tramvaie	1.475.080		1.677.668		1.884.261	
	autobuze	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

	2021			2022		
Luna	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	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

	2021			2022		
Luna	Cheltuieli	Venituri	Compensat	Cheltuieli	Venituri	Compensat
	1	2	3=2-1	4	5	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

	2020			2021		
Luna	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

	2020			2021		
Luna	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. Investiţii 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 reprezentînd 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 firidă 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 dotatea unei autobaze în valoare de 169,99 mii lei din Bugetul Local
9. - Prelungire punt 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 in cursul anului 2021 conform OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Adunarea Generală a Asociaților 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 Financiari	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 Admistrație prin Hotărârea nr. 57 din 22.10.2021 au aprobat numirea conducerii executive, pe un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Pentru anul 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. Protectia mediului şi conservarea lui

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

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

Pe parcursul anului 2021 s-a acordat în continuare o atenţie sporită protecţiei mediului înconjurător.

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

- periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul staţiei ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român.Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată şi restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreţinere şi reparaţii preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreţinere şi reparaţii proprii, cât şi la reprezentanţele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziţionate acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveko, etc., pe baza de contracte de service incheiate;
- apele uzate rezultate de la spălatoriile de autovehicele sunt preepurate în decantoarele şi separatoarele staţiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametrii tehnici admişi;
- pentru protecţia solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării şi de intervenţie pentru neutralizare şi decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;
- sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcţionării autovehiculelor pe trasee, precum şi la locurile de muncă, luându-se în permanenţă măsuri pentru menţinerea 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 şi reducerea nivelului de zgomot;
- deşeurile rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul OTL SA sunt gestionate conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor;
- în permanenţă, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-se măsuri pentru menţinerea 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 roţile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibraţiilor şi zgomotelor;
- SC Oradea Transport Local SA detine utilaje de intervenţie specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori şi restabilirea circulaţiei 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;

Comsiliul de admnistratie 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	22%
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	5%
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	15%
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	18%
Mai	2,596,812	2,325,721	12%	311,898	265,448	17%	6753		#DIV/0!	2,915,463	2,591,169	324,294	13%
Iun	2,366,163	2,379,768	-1%	277,855	263,068	6%	8217	4501	83%	2,652,235	2,647,337	4,898	0%
Total 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**	**11%**
Iul	2,075,265	2,117,347	-2%	292,566	260,146	12%	9587	7900	21%	2,377,418	2,385,393	-7,975	0%
Aug	2,056,266	1,987,978	3%	294,989	249,643	18%	10097	9901	2%	2,361,352	2,247,522	113,830	5%
Sept	2,114,127	2,102,351	1%	327,914	289,423	13%	8204	7632	7%	2,450,245	2,399,406	50,839	2%
Oct	2,453,164	2,023,506	21%	328,793	240,475	37%	9358	6359	47%	2,791,316	2,270,340	520,976	23%
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	21%
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	7%
Total 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**	**10%**
Total 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**	**11%**

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

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE ÎN ANII 2022 /2021

	AUTOBUZE 2021			TOTAL AUTOBUZ 2021	AUTOBUZE 2022			TOTAL AUTOBUZ 2022	AUTOBUZE 2022/2021				TRAMVAIE 2021	TRAMVAIE 2022	TRAMVAIE 2022/2021
	URBAN	METROP.	RO-HU		URBAN	METROP.	RO-HU		URBAN	METROP.	RO-HU	TOTAL			
	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)					Parcurs efectiv (km)	Parcurs efectiv (km)	
Ianuarie	264,830	73,524	0	338,354	321,935	74,218	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	305,885	69,692	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	344,552	78,564	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**	**972,372**	**222,474**	**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	299,553	69,888	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	332,704	78,885	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	306,760	74,077	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**	**939,017**	**222,850**	**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	311,050	80,887	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	321,339	81,304	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	350,879	83,648	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**	**983,268**	**245,839**	**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	354,037	82,196	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	353,954	81,962	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	343,760	83,354	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**	**1,051,751**	**247,512**	**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	3,946,408	938,675	57,112	4,942,195	108.3%	102.6%	171.1%	107.6%	1,677,668	1,884,261	112.3%

ANEXA NR. 4.

Nota 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare, amortizări şi ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare			
	Sold la 01.01.2022	Creşteri	Cedări transfer şi alte reduceri	Sold la 31.12.2022	Sold la 01.01.2022	Ajustări înregistrări în cursul execuţiei 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
Licenţe, 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				
Construcţii	16.279.106	316.756	277.197	16.318.665	6.515.598	660.535	4.324	7.171.809
Instalaţii tehnice şi maşini	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 instalaţii, utilaje, mobilier	729.571	162.172	147.922	743.821	241.012	153.906		394.918
Avansuri şi 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 [redacted]

Societatea Comercială Oradea Transport Local

DIRECTOR ECONOMIC: ec. Nica Romeo [redacted]

Nota 2

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

[redacted]

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA 1 CIF RO 63483

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Nica Romeo

[redacted]

Nota 4

ANALIZA
rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exerciţiul precedent	Exerciţiul curent
0.	1.	2.	3.
1.	Cifra de afaceri netă	55.683.593	69.717.011
2.	Costul bunurilor vândute şi 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 producţie	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 administraţie	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

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA CIF RO 63483

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Nota 5

SITUAŢIA creantelor si datoriilor

Creanţe	Sold la 31.12.2022	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	11.788.511	11.788.511	
Cont 411	6.753.224	6.753.224	
425			
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:	18.574.531323	12.395.175	6.179.356	
Cont 401	2.570.078	2.570.078		
404	3.399.917	3.399.917		
408	3.036.274	3.036.273		
419				
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	

Nota 6

Principii, politici şi metode contabile

Contabilitatea societatii este organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014.

Evaluarea posturilor din bilanţ s-a făcut ţinând cont de principiile contabile reglementate de Ordinul M.F.P. nr.1802/2014: continuitatea activităţii, permanenţei metodelor, contabilitatii de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ şi pasiv, necompensării.

Politicile contabile utilizate de societate au fost în concordanţă cu reglementările legale în domeniul contabilităţii ,astfel încât să asigure furnizarea de informaţii relevante, credibile, neutre şi prudente.

Imobilizările se înregistreaza la intrarea în patrimoniu la costul de achiziţie şi se amortizeaza în regim de amortizare liniară.

Stocurile se înregistrează la intrarea în patrimoniu la preţurile din factură, iar ieşirea din gestiune se face la aceleaşi preţuri.

Evidenţa contabilă se ţine cantitativ şi valoric.

Creanţele şi obligaţiile în valută se evalueaza la finele fiecarei luni la cursul din ultima zi a lunii, diferenţele fiind cuprinse la venituri şi cheltuieli.

Disponibilităţile şi 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 subvenţiilor primite.

Cheltuielile se înregistrează în funcţie de natura lor, perioada la care se referă şi necesităţile de evaluare şi deductibilitate.

În toate cazurile veniturile şi cheltuielile se înregistreaza pe baza documentelor justificative.

Oradea Transport Local SA

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Nota 7

Participaţii şi surse de finanţare

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 bilanţului „ct 8038" O.T.L S.A are înregistrat patrimoniu public in valoare de 340.915.025 lei, patrimoniu aflat in administrare in baza Contractelor de delegare a serviciului public de transport.

DIRECTOR GENERAL
ing. Revnic Adrian

Societatea Comerciala Oradea Transport Local SA 1 J05/1/1991, CIF RO 63483

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Nica Romeo

Nota 8

Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie , conducere şi supraveghere

Salarizarea directorilor şi 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

Salariaţii:

- Numărul mediu de salariaţi aferent exerciţiului financiar 473.
- Din care:
  - muncitori 433
  - TESA 40

Salarii aferente exerciţiului financiar : 33.419.799 lei

Cheltuieli privind tichetele de masă şi tichetele de vacanţă : 3.007.030 lei

Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administraţie 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

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA J05/1/1991 CIF RO 63483

Director Economic
ec. Nica Romeo

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2022

lei

Denumirea elementului		Sold la începutul exerciţiului financiar	Creşteri		Reduceri		Sold la Sfârşitul exerciţiului financiar
			Total, din care	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A.		1.	2.	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
Acţiuni proprii							
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	605.223	70.679				675.902
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29[32]	Sold C						
	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 Cconforme cu Directiva a patra a Comunicaţiilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exerciţiului 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

[redacted]

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA 1 J05/1/1991, CIF RO 63483

Director Economic
ec. Nica Romeo

[redacted]

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2022

Denumirea elementului	Exerciţiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:		
Încasări de la clienţi	69.071.917	78.330.780
Plăţi către furnizori şi angajaţi	61.258.110	74.134.238
Dobânzi plătite	350.219	505.789
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activităţi de exploatare	**7.463.588**	**3.690.753**
Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:		
Plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni		
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	4.999.516	3.753.749
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activităţi de investiţie	**-4.999.516**	**-3.753.749**
Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:		
Încasări din emisiunea de acţiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		47.100
Dividende plătite		
Trezoreria netă din acţiuni de finanţare		**-47.100**
Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie	**2.837.335**	**-1.593.303**
Trezorerie şi echivalenţe de trezorerie la începutul exerciţiului financiar	**672.219**	**3.509.554**
Trezorerie şi echivalenţe de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar	**3.509.554**	**1.916.251**

Director General [redacted]

Director Economic [redacted]

Analiza principalilor indicatori economico-financiari 2022

1. **Indicatori de lichiditate:**

a) indicatorul lichidităţii curente (indicatorul capitalului circulant) = $\frac{Activecurente}{Datoriicurente}$=1,15

b) indicatorul lichidităţii imediate = $\frac{Activecurente - Stocuri}{Datoriicurente}$=1,09

2. **Indicatori de risc:**

a) indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{Capita\,\lim prumutat}{Capitalpropriu}$ x 100 =28,57

b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = $\frac{Profitinaintea plati idobanzii si impozitpeprofit}{Cheltuieli cudobanda}$= 1,76 ori

3. **Indicatorii de activitate**

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

b) viteza de rotaţie a debitelor - clienţi = $\frac{Soldmediuclienti}{CA}$ x 365 =30,89

c) viteza de rotaţie a creditelor – furnizor = $\frac{Soldmediufurnizat}{Achizitii}$ x 365 =33,83 ori

d) viteza de rotaţie a activelor imobilizate = $\frac{CA}{Activeimobilizate}$ = 1,47 ori

e) viteza de rotaţie a activelor totale = $\frac{CA}{Totalactive}$ = 1,01 ori

4. **Indicatori de profitabilitate**

Rentabilitatea capitalului angajat = $\frac{Profitina\,\text{int}eaplatiidobanzilorsiimpozitpeprofit}{Capitalangajat(capita\,\lim prumutat + capitalpropriu)}$ = 0,03

Productivitatea muncii = $\frac{CA}{Numarmediupersonal}$ =147.393

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

Nota 11 **Stocuri**

Denumire	31.dec 2021	31.dec 2022
MATERII PRIME ŞI 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	31.dec 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 [redacted]

Director Economic
ec. Nica Romeo [redacted]

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

Societatea Comerciala Oradea Transport Local SA 1 J05/1/1991 CIF RO 63483

Director General
ing. Revnic Adrian

Director Economic
ec. Nica Romeo

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 3708
Ziua 20 Luna 04 Anul 2023

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,

Acţionarii societăţii,

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare

OPINIE

Am auditat situaţiile financiare ale societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. ("Societatea"), cu sediul în Oradea, Str. Atelierelor Nr.12, Judeţ Bihor, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J05/1/1991, cod de înregistrare fiscală RO63483, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale independente şi situaţiile financiare anuale consolidate, care cuprind bilanţul la data de 31 decembrie 2022, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxului de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată şi un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situaţiile financiare menţionate se referă la :

• Activ net / Total capitaluri	20,983,646 lei
• Rezultatul exerciţiului financiar / Prot	249,577 lei

În opinia noastră, situaţiile financiare ale societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la data de 31 decembrie 2022, precum şi performanţa sa financiară, fluxurile de trezorerie pentru exerciţiul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile financiare.

Baza pentru opinie

Am desfăşurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului şi al Consiliului European ("Regulamentul")* şi Legea nr.162/2017 („Legea"). Responsabilităţile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secţiunea "Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare" din raportul nostru.

Suntem independenţi faţă de Societate, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare în România, inclusiv Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilităţile etice conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA.

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

Evidenţierea 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-financiari 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 sincope.

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

Aspecte cheie de audit

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

Aspectele cheie de audit	Modul de abordare în cadrul misiunii de audit
Evaluarea veniturilor 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. 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.	Procedurile noastre de audit pentru evaluarea recunoașterii veniturilor au inclus următoarele: • Testarea eficacității principalelor controale ale Societății pentru a preveni și detecta frauda 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; • In 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;

	• Emiterea unei opinii de audit a presupus identificarea unor valori şi sume ce influenţează în mod semnificativ valorile din situaţiile financiare anuale şi care sunt în categoria valorilor ce presupun din partea auditorului proceduri suplimentare pentru diminuarea riscului de audit; • Obţinerea şi evaluarea răspunsurilor primite de la conducerea Societăţii şi discutarea cu conducerea societăţii a potenţialelor expuneri. In acest sens, o atenţie specială a fost acordată analizei strategiei de dezvoltare a societăţii pentru perioada următoare; • *Venituri.* Totalul veniturilor de exploatare realizate de societate este in suma de **79,596,668** lei, din care -vânzările din transport urban şi 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 şi chirii în valore de 731,526 lei, -venituri din vânzari materiale -532,855 lei -venituri din activităţi autogară si staţie încărcare-190,904 lei - venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete - 23,333,453 lei, -venituri din productia de imobilizări corporale si necorporale – 7,078 lei -venituri din subvenţii de exploatare -196,784 lei - alte venituri din exploatare in valoare de 9,675,795 lei.

Responsabilităţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare

Conducerea societăţii este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a acestor situaţii financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare care să nu conţină denaturări semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele date.
În întocmirea situaţiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacităţii Societăţii de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activităţii şi pentru utilizarea contabilităţii pe baza continuităţii activităţii, cu excepţia cazului în care conducerea fie intentionează să lichideze Societatea sau să oprească operaţiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societăţii.

Responsabilităţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situaţii financiare, în baza auditului efectuat.
Noi am efectuat auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Aceste standarde cer ca noi să respectăm cerinţele etice ale Camerei, să planificăm şi să efectuăm auditul în vederea obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

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

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raţionamentul profesional şi menţinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

✓ Identificăm şi evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situaţiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam şi executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi 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 frauda poate presupune înţelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern.

✓ Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacităţii controlului intern al Societăţii.

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

✓ Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilităţii pe baza continuităţii activităţii şi determinăm, pe baza probelor de audit obţinute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiţii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societăţii de a-şi continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenţia în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situaţiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obţinute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Societatea să nu îşi mai desfăşoare activitatea în baza principiului continuităţii activităţii.

✓ Evaluăm prezentarea, structura şi conţinutul situaţiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informaţii, şi măsura în care situaţiile financiare reflectă tranzacţiile şi evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

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

Alte aspecte

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

Situaţiile financiare anexate sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatele operaţiunilor şi fluxurile de numerar ale societăţii în conformitate cu Cerinţele Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc Reglementările contabile şi legale din Romania, inclusiv O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Alte informaţii - Raportul Administratorilor

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

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014, Articolul 563, alin.(4) pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare, noi am examinat Raportul administratorilor, ataşat situaţiilor financiare.
Raportul administratorilor nu face parte din situaţiile financiare individuale.

Opinia noastră asupra situaţiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorilor.
În legătură cu auditul nostru privind situaţiile financiare individuale, noi am citit Raportul administratorilor anexat situaţiilor financiare şi precizăm că:

- În raportul administratorilor nu am identificat informaţii care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare individuale anexate;
- Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informaţiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492 (Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate);
- În baza cunoştinţelor şi înţelegerii noastre dobândite în cursul auditului situaţiilor financiare individuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 cu privire la Societate şi la mediul acesteia, nu am identificat informaţii incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

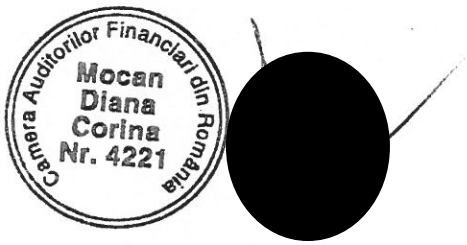
Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare

Am fost numiţi de Adunarea Generala a Acţionarilor din data de 15.12.2022 sa auditam situaţiile financiare ale societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL SA pentru exerciţiile financiare 2022-2024. Confirmam ca in această perioadă nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, art.5 alin.l din Regulamentul UE nr.537/2014.

Confirmăm că:

- Opinia noastră de audit este în concordanţă cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societăţii, pe care l-am emis în aceeasi dată cu acest raport.
- Nu am furnizat servicii non audit interzise pentru Societate, menţionate 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
Autorizaţia 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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 3708
Ziua 20 Luna 04 Anul 2023

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 ,

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

[redacted]

Oradea Transport Local SA 1 J05/1/1991, CIF RO 634493

PRESTATOR ,

AUDITOR FINANCIAR
Diana – Corina Mocan

[redacted]

Camera Auditorilor Financiari din Romania
Mocan Diana Corina Nr. 4221

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 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 societăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Stimaţi membrii ai Comitetului de Audit,

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

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

Confirmarea Anuală de Independenţă

Confirmăm că, MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR a luat toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că, în efectuarea auditului statutar, independenţa companiei nu a fost afectată de nici un conflict de interese existent sau potenţial şi nici de vreo relaţie de afaceri sau alte relaţii directe sau indirecte care implică MOCAN DIANA CORINA - CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR sau angajaţii acestuia sau orice alte persoane fizice care şi-au pus serviciile la dispoziţia sau sub controlul societăţii de audit.

În urma procedurilor de control de calitate a independenţei implementate în cadrul societăţii nostre, nu am idenficat situaţii referitoare la furnizarea de servicii care nu sunt de audit, nivelul onorariilor şi durata misiunii de audit, care ar putea afecta independenţa noastră în efectuarea auditului statutar al situaţiilor financiare anuale ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022.

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

2. Identificarea partenerului - cheie de audit
Auditul situaţiilor financiare ale ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A la 31 decembrie 2022 a fost efectuat de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR, iar partenerul cheie de audit implicat în această misiune de audit este doamna **Mocan Diana Corina - Auditor financiar.**

3. Independenţa altor auditori statutari sau a unor experţi implicaţi, dacă este cazul
În cadrul acestei misiuni de audit statutar nu au fost implicaţi alţi auditori statutari sau altă firmă de audit, în afară de MOCAN DIANA CORINA- CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDITOR FINANCIAR.

4. Natura, frecvenţa şi măsura comunicării cu comitetul de audit, organismul de conducere şi organismul administrativ ale entităţii auditate
Planificarea auditului anului financiar 2022 a fost începută în cursul lunii noiembrie 2022 şi 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 şi alte aspecte relevante pentru procesul de audit.
Aceste aspecte au inclus procedurile de audit şi rezultatele acestora, inclusiv aspectele cheie ale auditului, nivelul materialităţii stabilite, riscurile identificate, precum şi procedurile efectuate (sau care urmează a fi efectuate la auditul final).
In data de 20 aprilie 2023 au fost discutate cu membrii conducerii concluziile auditului situaţiilor financiare anuale ale scietăţii ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

5. Sfera de aplicare şi calendarul auditului
ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A. este o entitate de interes public în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 537/2014 şi ale Legii nr. 162/2017.

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

Calendarul auditului agreat cu Directorul Economic:
Audit intermediar: 31 martie 2023 şi rezultatul inventarierii;
Audit final: 20.04.2023.

6. Distribuţia atribuţiilor între auditorii statutari şi/sau firmele de audit
Nu este cazul, în cadrul acestui audit nu au fost numiţi mai mulţi 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 variaţie semnificativă în verificarea sistemică şi testarea de

conformitate.
Categoriile bilanţiere considerate relevante şi incluse în planul de audit pentru verificare direct sunt:

- Numerar şi echivalent de numerar;
- Imobilizările corporale - echipamente şi utilaje;
- Investiţiile imobiliare, inclusiv evaluare la valoarea justă;
- Stocurile, de tipul: materiilor prime, mărfurilor, ambalajelor, produselor finite şi stocurilor aflate la terţi;
- Ajustări pentru deprecierea stocurilor;
- Creanţele comerciale şi creanţe în legătură cu afiliaţi, inclusiv ajustările pentru deprecierea acestora;
- Datoriile comerciale şi similare;
- Datoriile privind impozitul pe profit şi TVA;
- Provizioanele;
- Elementele de capitaluri proprii;
- Venituri din vânzări;
- Materii prime şi consumabile, precum şi costul mărfurilor vândute;
- Cheltuielile de personal, salarii, contribuţii sociale precum şi datoriile aferente;
- Cheltuielile cu amortizarea;
- Alte cheltuieli din exploatare, precum şi alte cheltuieli cu terţii;
- Cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuiala cu impozitul amânat;
- Proceduri de audit asupra soldurilor şi tranzzacţiilor cu părţile afiliate;

8. Determinarea pragului de semnificaţie în cadrul auditului statutar

In auditarea situaţiilor financiare anuale, in baza contractului de audit nr. 259/03.10.2022, am determinat ca element reprezentativ pentru utilizatorii situaţiilor finaciare cifra de afaceri. Am luat în considere în analiza noastră factori şi am determinat acest element ca fiind unul stabil cât şi unul previzibil. Astfel, veniturile pot fi influenţate doar de cererea de piaţă şi preţurile practicate.

Toate elementele reprezentative care pot fi relevante pentru utilizatorii situaţiilor finaniare au fost luate în considerare. In general profitul înainte de impozitare este considerat a fi elementul de referinţă în calculul pragului de semnificaţie pentru situaţiile financiare ale entităţilor de interes public.
În cazul nostru, totuşi, din cauza volatilităţii acestui indicator am considerat că acest indicator poate să nu fie reprezentativ pentru situaţiile financiare ale exerciţiului auditat.

Prin urmare, am determinat pragul de semnificaţie relevant pentru auditul statutar al acestui an pentru situaţiile financiare anuale ca fiind **0.5%** din cifra de afaceri. Aşadar, valoarea pragului de semnificatie cantitativ pentru auditul situaţiilor financiare anuale este de **348,585 lei**. Nivelul pragului trivial de semnificatie reprezintă **5%** din pragul cantitativ de semnificaţie **17,429 lei.**

9. Evenimente sau condiţii identificate în cursul auditului care pot crea incertitudini semnificative cu privire la capacitatea entităţii de a-şi continua activitatea

În 24 februarie 2022 a început conflictul armat dintre Federaţia Rusă şi statul Ucraina. Urmare acestui conflict UE a impus o serie de măsuri restrictive impuse Rusiei şi Belarus-ului.
Nu se poate prognoza cum va evolua situaţia, ceea ce duce la o serie de oportunităţi/riscuri în ceea ce priveşte activitatea economică. Activitatea societăţii şi au în vedere implementarea
Conducerea companiei monitorizează continu situaţia şi a luat în considerare riscurile operaţionale care ar putea să afecteze activitatea societăţii şi au în vedere implementarea unor măsuri care să atenueze posibilele riscuri. Estimnarea conducerii fiind că Societatea va avea resurse suficiente pentru a-şi

continua activitatea pentru o perioadă previzibilă.
Cu toate acestea concluzia se bazează pe informaţiile disponibile la data emiterii acestor situaţii financiare, iar impactul evenimentelor ulterioare asupra activităţii viitoare a Societăţii poate fi diferită de estimarea Conducerii.

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

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

10. Deficienţe semnificative identificate

Până la data prezentului raport, pe baza procedurilor efectuate nu au fost identificate deficienţe semnificative în situaţiile financiare ale entităţii auditate sau în cadrul sistemului de control financiar intern şi/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 semnifictaive care implică nerespectarea reală sau presupusă a actelor cu putere de lege, a regulamentelor şi a actelor administrative sau a statutului.

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

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

Situaţiile financiare	Metode de evaluare ale conducerii	Metodologia de audit	Modificări din exerciţiul anterior
Imobilizări corporale	Valoare reevaluata minus amortizarea acumulată	Testare de fond	Nicio modificare
Imobilizări necorporale	Cost de achiziţie minus amortizarea acumulată si ajustări de depreciere	Testare de fond	Nicio modificare
Investiţii imobiliare	Valoare justă	Testare de fond	Nicio modificare
Numerar	Valoare nominală	Testare de fond	Nicio modificare
Stocuri	Cost achiziţie diminuat cu ajustările de valoare	Testare de fond	Nicio modificare
Creanţe 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
Creanţe pe termen lung	Valoarea actualizata	Testare de fond	Nicio modificare

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

13. Domeniul de aplicare al consolidării

Nu este cazul.

14. Activitatea de audit efectuată de auditorul dintr-o ţară terţă

Nu este cazul.

15. Precizări referitoare la furnizarea informaţiilor

Până la data prezentului raport entitatea auditată a furnizat toate explicaţiile şi documentele solicitate.

16. Raportări adiţionale

- Nu au fost întâlnite dificultăţi importante în cursul auditului;
- Nu există aspecte importante care reies din auditul statutar şi care au fost discutate sau care au făcut obiectul corespondenţei cu conducerea;
- Nu există alte aspecte care reies din auditul statutar şi 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
Autorizaţia nr. 4221
Oradea, România 20.04.2023



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

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 annual 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 renuneratiei, 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 generat 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;
- cuantumul 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

Societatea Comerciala Oradea Transport Local SA 1 J05/1/1991, CIF RO 63485

Director Economic
ec. Nica Romeo

sef Birou Resurse Umane
ec. GHIUCA 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**
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	150	150	150	150	150	**2**
3.2	**Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3**	Tramvaie (nivel acceptat)	nr.	5000	4800	4700	4500	4500	**1**
		Autobuze (nivel acceptat)	nr.	3000	2900	2800	2700	2700	**1**
3.3	**Plan de masuri**			100%	100%	100%	100%	100%	**20**
4	**Indicatori privind implementarea guvernanței corporative**								**20**
4.1	**Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare**	respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	**5**
4.2	**Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislatiei, 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**			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 %)**				**30**			**157.5**
1.1	Indeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		**0 lei restanțe**	10.0	**0 lei restanțe**	La data de 31,12,2022 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10.0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		**"+1%"**	5.0	**25.2%**	2022 - 69.717.011 lei / 2021 - 55.683.593 lei	126.0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - 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-operaționali (10%)**				**25**			**25.2**
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie (nivel acceptat)	%	**1**	2.0	**0.02**	Din 128.840 curse planificate, nu au fost efectuate 31 curse, adica 0.02%	2.0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	**0.5**	3.0	**0.004**	Din 317.583 curse planificate, nu au fost efectuate 14 curse, adica 0.004%	3.0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (∑ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat)	%	**0.5**	3.0	**0**	In anul 2022 nu au fost trasee anulate	3.0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	**0.2**	3.0	**0**	In anul 2022 nu au fost trasee anulate	3.0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (∑ parc planificat - ∑ parc utilizat) / (∑ parc planificat) x 100)	Tramvaie (nivel acceptat)	%	**1**	3.0	**0**	In anul 2022 s-a respectat 100% planul de servicii	3.0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	**0.5**	3.0	**0**	In anul 2022 s-a respectat 100% planul de servicii	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**

OTL

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 obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banci / leasing	Plata tuturor obligațiilor în termenul legal		0 lei restanțe	5.0	**0 lei restanțe**	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 salariați - 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-operaționali (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)	%	1	1.0	**0.02**	Din 128.840 curse planificate, nu au fost efectuate 31 curse, adica 0.02%	1.0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0.5	1.0	**0.004**	Din 317.583 curse planificate, nu au fost efectuate 14 curse, adica 0.004%	1.0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (∑ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie (nivel acceptat)	%	0.5	1.0	**0**	In anul 2022 nu au fost trasee anulate	1.0
		Autobuze (nivel acceptat)	%	0.2	1.0	**0**	In anul 2022 nu au fost trasee anulate	1.0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (∑ parc planificat - ∑ parc utilizat) / (∑ parc	Tramvaie (nivel acceptat)	%	1	1.0	**0**	In anul 2022 s-a respectat 100% planul de servicii	1.0

4.1	Transparenta 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 si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	20	**Da**	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. GHIUCA 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 Administraţie ai societăţii comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerţului sub numarul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social in Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanţi la şedinta Consiliului de Administratie din data de 24.04.2023, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de convocare, prezenţă şi cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societăţii şi de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

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

Membrii Consiliului de administrație

H O T Ă R Ă S C

Art.1. Se aprobă situațiile financiare ale societății (Bilant, Contul de profit si pierdere, Note si 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

[redacted]

Secretar CA
Purge Nicoleta

[redacted]

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 Administraţie ai societăţii comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerţului sub numarul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social in Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanţi la şedinta Consiliului de Administratie din data de 24.04.2023, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de convocare, prezenţă şi cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societăţii şi de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de administrație

H O T Ă R Ă S C

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 Situatiilor financiare ale societatii (Bilant, Contul de profit si pierdere, Note si Anexe) pentru anul 2022.*
2. *Aprobarea Raportului administratorilor 2022, a Raportului Directoratului 2022 si Raportul auditorului independent si descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 2022.*
3. *Aprobarea BVC 2022 si a Listei obiectivelor de investitii 2022.*
4. *Diverse*

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

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

[redacted]

Secretar CA
Purge Nicoleta

[redacted]

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 Situatiilor financiare ale societatii (Bilant, Contul de profit si pierdere, Note si Anexe) pentru anul 2022.*
2. *Aprobarea Raportului administratorilor 2022, a Raportului Directoratului 2022 si Raportul auditorului independent si descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor pentru exercitiul financiar 2022.*
3. *Aprobarea BVC 2022 si a Listei obiectivelor de investitii 2022.*
4. *Diverse*

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

Consiliul de administratie
Președinte,
DEHELEAN Cristian

[redacted]

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
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105068343

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 619
Ziua 19 Luna 07 Anul 23

Societatea Comercială Oradea Transport Local SA

Director General,
ing. REVNIC Adrian
[redacted]

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

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern managerial şi control financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 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 şi aplicare permit conducerii (şi, după caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

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

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

În acest caz, menţionez 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 proporţie de 100 % din totalul activităţilor 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 parţial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial.

Precizez că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial.

Prelședinte CM
Director Economic,
ec. NICA Romeo
[redacted]

Secretar CM,
ing. VURST Judit
[redacted]