



România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Consiliul Local

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



HOTĂRĂRE

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

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 128491 din 29.03.2021 și Raportul de specialitate nr. 128494 din 29.03.2021 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru societatea Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021,

În temeiul:

- Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
 - Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
 - Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,
- Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2), lit. a) și b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a) și art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu :

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

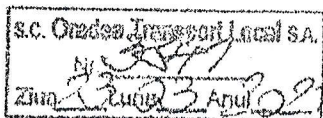
Oradea, 31 martie 2021
Nr. 242

Hotărârea a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Burtă Olivia Ligia



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2021

mii lei

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

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

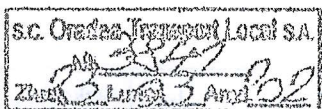
mii lei

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

Director General
ing. POP Mircea



Director Economic
ec. NICA Romo



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

Ok: Profit	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021				%	%
				Aprobat		Preliminar / Realizat	Propuneri 2021					
				conform HG/Ordin	conform		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri 2021		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	1	56.709	60.675	0	58.046	15.779	31.367	46.005	62.062	106,9%	107,4%
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	56.679	60.643	0	58.026	15.775	31.359	45.993	62.045	106,9%	107,4%
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6	3	25.182	22.750	0	16.936	5.069	9.164	13.365	19.210	113,4%	67,3%
a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0		
a2)	din servicii prestate	5	23.319	21.400		15.629	4.691	8.408	12.231	17.700	113,3%	67,0%
a3)	din redevențe și chirii	6	1.268	500		822	125	250	375	500	60,8%	61,8%
a4)	alte venituri	7	595	850		485	353	506	759	1.010	208,3%	81,5%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	270	300		790	238	476	714	950	120,3%	292,6%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	23.630	29.908	0	31.819	8.631	18.045	26.403	34.290	107,8%	134,7%
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18.838	25.708		26.063	4.124	9.186	14.435	18.747	71,9%	118,4%
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4.792	4.200		5.756	4.507	8.859	11.968	15.543	270,0%	120,1%
d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în	13					0	0	0			
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	7.597	7.685	0	8.481	1.837	3.674	5.511	7.595	89,6%	111,6%
f1)	din amenzi și penalități	15	10	10		36	3	6	9	10	27,8%	360,0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	3	25	0	30	6	12	18	25	83,3%	1000,0%
	- active corporale	17	3	25		30	6	12	18	25	83,3%	1000,0%
	- active necorporale	18			0		0	0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.120	7.050		7.385	1.828	3.656	5.484	7.310	99,0%	110,7%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0			
f5)	alte venituri	21	464	600		1.030	0	0	0	250	24,1%	122,0%
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	30	32	0	20	4	8	12	17	85,0%	66,7%
a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0			
b)	din investiții financiare	24					0	0	0			
c)	din diferențe de curs	25	28	30		47	4	8	12	15	31,9%	107,9%
d)	din dobânzi	26	2	2		1	0	0	0	2	200,0%	50,0%
e)	alte venituri financiare	27	0	0		-28	0	0	0	0	0,0%	6113,40%
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.116+rd.144)	28	56.692	60.657	0	58.015	15.484	31.291	45.811	62.023	106,9%	107,4%
I	Cheltuieli de exploatare	29	55.995	60.623	0	57.418	15.337	30.097	45.370	61.439	107,0%	107,5%
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	16.399	17.086	0	15.745	4.732	8.969	12.793	17.660	112,2%	96,0%
A	Cheltuieli privind stocurile	31	12.463	12.640	0	11.917	3.196	6.228	8.366	12.370	103,8%	95,6%
I	(rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	31										
a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0		0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	8.754	8.870		8.151	2.266	4.318	6.385	8.550	104,9%	93,1%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.389	1.420		1.448	416	784	1.136	1.600	110,5%	104,2%

Ok: Profit	39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021				%	%
					Aprobat conform HG/Ordin		Prealbat / Realizat	Propuneri 2021					
					4	4a		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri 2021		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	6.511	6.500		5.665	1.680	3.180	4.500	6.000	105,9%	87,0%
		c) cheltuieli privind obiectele de inventar	36	146	200		144	50	100	146	200	138,9%	98,6%
		d) cheltuieli privind energia și apă	37	3.426	3.550		3.052	1.050	1.750	2.345	3.500	114,7%	80,1%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	137	20		570	30	60	90	120	21,1%	416,1%
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1.052	1.081	0	1.129	301	615	916	1.225	108,5%	107,3%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	452	500		590	150	343	463	625	105,9%	130,5%
		b) cheltuieli privind călătoriile (rd. 43 + rd. 44)	41	204	181	0	175	48	96	144	190	108,6%	85,8%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	96	96		18	25	50	75	100	555,6%	18,8%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	108	85		157	23	46	69	90	57,3%	145,4%
		c) prime de asigurare	44	396	400		364	103	206	309	410	112,6%	91,9%
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63)	45	2.884	3.365	0	2.699	1.035	2.126	2.921	4.065	150,6%	90,6%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariile	47	12	44		10	5	10	15	20	200,0%	83,3%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	4	10		4	3	6	9	10	250,0%	100,0%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și	49	42	116	0	45	154	312	467	620	1377,8%	107,1%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	20		4	4	12	17	20	500,0%	80,0%
		- fișete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0	0	0	0	0		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	37	96	0	41	150	300	450	600	1163,4%	110,8%
		- fișete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0	0	0	0	0		
		- fișete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	0	0	0	0		
		- ch. de promovarea produselor	55	37	96		8	150	300	450	600	7500,0%	21,6%
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		

mil lei

Or: Profil	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2023			%	%		
				Aprobat		Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propuneri 2023	
				conform HG(Ordin)	conform								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	7	20	3	3	6	9	10	331,3%	12,9%	
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer,	62	68	70	14	24	100	0	30	214,3%	20,6%	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	31	55	0	14	10	20	55	392,9%	45,2%	
		- interna	64	4	5	11	1	2	3	5	45,5%	275,0%	
		- externa	65	27	50	3	13	26	39	50	1666,7%	11,1%	
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	511	530	378	100	200	300	400	105,8%	74,0%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asistate	67	137	170	180	43	86	129	170	94,4%	131,4%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	482	565	0	463	143	286	425	565	122,0%	96,1%
	ii)	cheltuieli de pază	69	356	420	387	113	226	339	450	116,3%	108,7%	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	22	50	39	13	26	38	50	128,2%	177,3%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	87	80	37	13	26	36	50	138,1%	12,5%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilelor corporale si necorporale, din care:	72	0	5	0	1	2	3	5			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0			

milii lei

Ob: Profit		INDICATORI	Nr. ed.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii 2021				%	%								
39.00	a				1	3a	Aprobat		Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II			Trim III	Propuneri 2021	7 = G/S	8 = S/3a				
							conform HG/Ordin	conform										6a	6b	6c	6
							4	5a													
0	1	2	3	4	5a	5	6a	6b	6c	6	7	8									
		17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	17	10	0	3	6	9	10										
		j)	alte cheltuieli	77	1.625	1.850	1.606	563	1.126	1.576	2.250	140,1%	98,8%								
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +	78	848	913	0	783	237	474	711	943	120,4%	92,4%							
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	0	0	0	0	0	0										
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	46	50	41	13	26	39	50	122,0%	89,1%								
		c)	ch. cu taxa de licență	81	40	36	25	9	18	27	36	144,0%	62,5%								
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	2	0	1	2	3	2										
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	5	21	1	2	3	5	25,8%	2100,0%								
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	761	820	696	313	426	639	850	122,1%	91,5%								
		C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +	85	28.229	30.989	0	30.304	7.607	16.032	23.673	31.791	104,9%	107,1%							
		0	92)	86	26.946	29.638	0	29.033	7.253	15.294	22.591	30.369	104,6%	107,7%							
		C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.	87	24.199	26.418	0	26.447	6.733	13.545	20.337	27.169	102,7%	109,3%							
		1	91), din care:																		
		a)	salarii de bază	88	18.148	20.000	18.925	4.847	9.773	14.679	19.625	103,7%	104,3%								
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	5.913	6.280	7.066	1.850	3.700	5.850	7.400	104,7%	119,5%								
		c)	alte bonificații (conform C.C.M.)	90	138	138	456	36	72	108	144	31,6%	330,4%								
		C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98	91	2.747	3.220	0	2.586	520	1.749	2.254	3.200	123,7%	94,1%							
		2	+ rd. 99), din care:																		
		a)	cheltuieli sociale prevăzute în art. 25 din	92	657	650	705	102	856	886	1.300	184,4%	107,3%								
			Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu																		
			modificările și completările ulterioare, din																		
			căre:																		
			- tichete de creșă,	93				0	0	0											
			cf. Legea nr.																		
			193/2006, cu																		
			modificările																		
			- tichete cadou	94	279	280	232	72	796	796	905	390,1%	83,2%								
			pentru cheltuieli																		
			sociale potrivit																		
			Legii nr. 193/2006,																		
			cu modificările																		
			ulterioare;																		
		b)	tichete de masă;	95	1.408	1.860	1.881	418	893	1.368	1.900	101,0%	133,6%								
		c)	tichete de vacanță;	96	682	710	0	0	0	0	0										
		d)	ch. privind participarea salariaților la	97	0	0	0	0	0	0	0										
			profund obținut în anul precedent																		
		e)	alte cheltuieli conform C.C.M.	98	0	0	0	0	0	0	0										
		C	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	99	8	40	0	15	60	65	70										
		3	102 + rd. 103), din care:																		
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	8	20	0	15	50	50	50										
			disponibilităților de personal																		
		b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0	20	0	10	15	20											
			baza unor hotărâri judecătorești																		
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0										
			restructurării, privatizării, administrator																		
		C	Cheltuieli aferente contractului de mandat	103	711	741	0	660	186	372	558	741	112,3%	92,3%							
		4	și a altor organe de conducere și control,																		
			comisii și comisiete (rd. 105 + rd. 108 + rd.																		
			109)																		
		a)	pentru director/directorat	104	610	630	0	559	158	316	474	630	112,7%	91,6%							
			- componenta fixa	105	440	450	409	113	226	339	450	110,0%	93,0%								
			- componenta	106	170	180	150	45	90	135	180	120,0%	88,2%								
			variabilă																		
		b)	pentru consiliul de	107	101	111	0	101	28	56	84	111	109,9%	100,0%							
			- componenta fixa	108	101	111	101	28	56	84	111	109,9%	100,0%								

Ok: Profil		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii 2021			%	%			
0	1				2	3	4	5	Propunerii 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a	
									Aprobat						Preliminat /
39,00				conform HG/Orașin	conform	Realizat	6a	6b	6c	6	7	8			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- componenta variabila	109	0	0		0	0	0	0	0				
		c) pentru AGA și renzori	110	0	0		0	0	0	0	0				
		d) pentru alte comisii și comitete	111	0	0		0	0	0	0	0				
		C) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112	564	570		611	153	306	459	611	100,0%	108,3%		
		D) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 123 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),	113	10.519	11.035	0	10.586	2.761	5.522	8.283	11.045	104,3%	100,6%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	51	35	0	89	11	22	33	45	50,6%	174,5%		
		- către bugetul general consolidat	115	23	25		36	6	12	18	25	69,4%	156,5%		
		- către alți creditori	116	28	10		53	5	10	15	20	37,7%	189,3%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			1	0	0	0	0	0,0%	0/01/0/0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0			0	0	0	0	0	0,0%	0/01/0/0		
		d) alte cheltuieli	119	36			52	0	0	0	0	0,0%	144,4%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10.500	11.000		10.488	2.750	5.500	8.250	11.000	104,9%	99,9%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	-68	0	0	-44	0	0	0	0	0,0%	64,7%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	12			0	0	0	0	0				
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0	0	0					
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124					0	0	0					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	80			-44	0	0	0	0	0,0%	-55,0%		
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	0	0	44	0	0	0	0	0,0%	0/01/0/0		
		- din participarea salariaților la profit	127					0	0	0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0					
		- venituri din alte provizioane	129	0	0		44	0	0	0	0	0,0%	0/01/0/0		
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	697	634	0	597	147	294	441	584	97,8%	85,7%		
		a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	582	560	0	530	133	266	399	530	100,0%	91,1%		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	582	500		528	113	226	339	450	85,2%	90,7%		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	60		2	20	40	60	80	4000,0%	0/01/0/0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	113	70	0	65	13	26	39	50	76,9%	57,5%		

mii lei

Ok: Profit	39,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri 2021				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri 2021					
					conform HG/Ordin	conform CII		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	100	50		29	13	26	39	50	171,4%	29,0%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	13	20		36	0	0	0	0	0,0%	176,0%
		c) alte cheltuieli financiare	137	2	4		2	1	2	3	4	200,0%	100,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	17	18	0	31	295	76	194	39	125,8%	182,4%
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	12	0	0	20				21	105,0%	166,7%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	142										
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143										
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf	144										
	2	Cheltuieli totale din exp., din care rd.29	145	55.995	60.023	0	57.418	15.337	30.997	45.370	61.439	107,0%	101,5%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	146										
	3	Cheltuieli de natura salariale (Rd. 86)	147	26.946	29.638	0	29.033	7.253		22.591	30.369	104,6%	107,7%
	a)	Salariu minim	147a								5		
	b)	Lăni noi și extindere tranșat	147b								807		
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prezent la finele anului	148	493	497		495				500	101,0%	100,4%
	5	Nr. mediu de salariați	149	487	480		482				487	101,0%	99,0%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	4.141	5.145		5.020				5.058	100,8%	121,2%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151	4.498	5.033		4.898		0,51 (rd.6c) x rd.7.)		4.974	101,6%	108,9%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	152	4.611	5.145		5.020				5.197	101,5%	108,9%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	153	101,8	111,7		105,1				112,4	107,0%	103,2%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	154	0	0		0				0		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	155	0	0		0				0		
	cl	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse fizice (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159	0	0		0				0		

mii lei

Or: Profil	INDICATORI	Nr. nr.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii 2021			%	%		
				Aprobat conform HG/Ordin		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Propunerii 2021	
				4a	4b								5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0	0		0				0		
8		Plati restante	161	0	0		0				0		
9		Creante restante, din care:	162	0	0		0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0		0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0		0				0		
		- de la bugetul de stat	165	0	0		0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0		0	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	167	0	0		0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168	2.000	9.200		9.200		0	0	2.000	22%	-160,0%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 dca:	169										
		- alte rezerve:	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută în art. 15 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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

Director General
ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
ec. NICA Romeo



Primaria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelelor nr. 12

Cod unic de înregistrare: 63483

Anexa 3

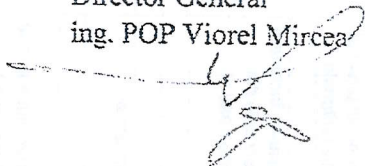
Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

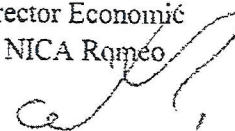
Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	54.611	53.750	98,4%	60.675	58.046	95,7%
1	Venituri din exploatare	54.560	53.713	98,4%	60.643	58.026	95,7%
2	Venituri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

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

Director General
ing. POP Viorel Mircea



Director Economic
ec. NICA Romeo



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

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

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

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

Director General
ing. POP Violet Mircea

Director Economic
ec. NICU Romco



S.C. Oradea Transport Local S.A.
 Nr. 235
 Ziua 3 Luna April 2021

Anexa 4.1

*Investitiile finantate din BL se calculeaza si se deconteaza inclusiv TVA

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

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021

v1 martie

1 euro=4,95 lei

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

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Căpătări	Termene PIF
						Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara tva	Credite bancare externe fara TVA				
			mli lei	mli lei	mli lei	mli lei	mli lei	mli lei	mli lei	mli lei			
TOTAL GENERAL din care:			1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4 * TVA (1,19)	10	12
TOTAL GENERAL din care:			10.060,18	560,87	6.759,43	3.646,90	1.112,53	0,00	0,00	2.000,00	4.339,81		
A	Lucrări în continuare		1.599,53	364,98	994,37	994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,30		
1	Modernizare stație de spălare Autobuze S2		854,70	360,81	253,72	253,72	0,00	0,00	0,00	0,00	301,93		2020
2	Proiectare și executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca – Oradea”		744,83	4,17	740,65	740,65	0,00	0,00	0,00	0,00	881,37		2021
B	Alte cheltuieli de investitii		8.460,65	195,89	5.765,06	2.652,53	1.112,53	0,00	0,00	2.000,00	3.156,51		
1	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml		2.117,65	0,00	2.117,65	2.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00		2021
2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea”		120,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		2021
3	Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazei OTL"		120,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00		2021

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Ca pa citiți	Termene PFI
						Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara TVA	Credite bancare externe fara TVA				
			mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei			
			1	2	3=4-5-6-7+8	4	5	6	7	8	9= 4 * TVA (1.19)	10	12
4	Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injecție în zona Aura și elemente necesare pt conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injecție din Redresor Cicero		249,58	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00		2021
5	Executie lucrari de polizat linie tramvai		40,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70		2021
6	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80		2021
7	Montaj module termice 3 buc.		120,00	0,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
8	Modernizare sistem AVL și sistem de informare calatori(378750 euro) și pachet management / comunicare RO-HU		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2021
9	Modernizare sistem e-tiketing tip ABT (rate)		900,00	0,00	180,00		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
10	Betonare/ asfaltare platforma parcare S2		200,00	0,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
11	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing		210,92	195,89	15,03		15,03	0,00	0,00	0,00	0,00		2021

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (Sf)	Finanțate din								Buget local INV/CM inclus TVA	Că pa c i ș i	Termene PIF
			Valoarea inițială INV/CM fără TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fără TVA	Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare Int. fără TVA	Credite bancare externe fără TVA	Alte surse constituite potrivit Legii fără TVA Fonduri UE			
			mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei			
		0	1	2	3=4-5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4 * TVA (1,19)	10	12
12	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2021 și Leasing		1.080,00	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
13	Reparații clădiri		100,00	0,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
14	Echipamente IT 2020, licențe și suport		200,00	35,71	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
15	Utilaje dotări independente		150,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
16	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilități în tramvaie și autobuze		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
17	Mobilier urban suport pentru biciclete și trotinete		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
18	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
19	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		480,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021
20	Autoutilitara intervenție <3,5 to		17,50	0,00	17,50		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2021

Director General,
ing. POP Viorel Miron



Director Economic
ec. NICA Romoș

Director Tehnic
ing. Revnic Adrian

Comp Tehnic,
ing. Artenie Cristian
ec. Bor Florica

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

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei								
			2020		2021		2022		2023		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
(+/-)	Rezultat brut	Arierate	(+/-)	Rezultat brut	Arierate	(+/-)	Rezultat brut	Arierate	(+/-)	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor										
1	Reducerea orelor suplimentare prin optimizarea programarilor pentru vafmani si soferi	31.12.2021			+	50	+	100			
2	Optimizarea numarului de angajati din cadrul unor structuri	31.12.2021			+	100	+	50			
3											
	TOTAL Pct. I		0	0	150	0	150	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Majorarea prețurilor la energie electrica					-300					
2	Majorarea prețurilor la combustibil					-180					
4	TOTAL Pct. II		0	0	-480	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II				-330	0	150	0	0	0	

Director General
 ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
 ec. NICA Romeo

