



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

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

Proiect de
HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

Analizând referatul de aprobare nr. 131663 din 21.03.2024 și raportul de specialitate nr. 131664 din 21.03.2024 întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate inițial prin HCL nr. 98 din 09.02.2024 *privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2024.*

În conformitate cu prevederile:

- 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. 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. 421/28.12.2023 *bugetului de stat pe anul 2024,*
- Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,*
- art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139 alin. 1) și alin. 3) din OUG nr. 57/05.07.2019 *privind Codul Administrativ,*

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă modificarea **Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al Societății Oradea Transport Local SA conform modificării menționate la art.1.

Art. 3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în adunarea generală a acționarilor Societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „*pentru*” modificările menționate la art. 1 și 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Oradea Transport Local SA

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

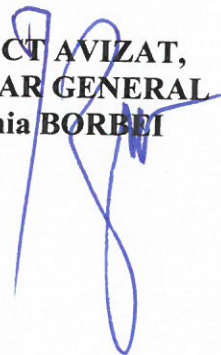
- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- A.D.I. Transregio
- Societatea Oradea Transport Local SA.

**PRIMAR,
Florin BIRTA**



A handwritten signature in blue ink is positioned to the left of a circular official stamp. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "PRIMAR" in the center, and "Județul Bihor - Municipiul Oradea" at the bottom.

**PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI**



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by the name 'BORBEI'.



Nr. înregistrare: 131663

Data: 21.03.2024

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

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

Prin Ordinul nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* au fost introduse noi reguli cu privire la modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar.

Bugetul de venituri și cheltuieli precum și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local SA a fost aprobat prin HCL nr. 98/09.02.2024.

Prin adresa nr. 2596/20.03.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 131500/21.03.2024, Societatea Oradea Transport Local SA solicită modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finanțare aprobată prin HCL 98/2024,		Rectificarea propusă		Influențe	
		Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Diferențe Surse Proprii, alte surse	Diferențe Buget Local
B5	Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF+PT+Execuție)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
B9	Realibitare linie de tramvai str. Transilvaniei	0,00	2.000,00	0,00	1.801,30	0,00	-198,70
B10	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul str. Aviatorilor – Poliția de Frontieră	0,00	85,00	0,00	260,00	0,00	+175,00

B18	Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuire pe tronsoane	0,00	0,00	0,00	273,70	0,00	+273,70
	Total propus	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00

În urma reanalizării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024, Societatea Oradea Transport Local SA propune modificarea acestuia după cum urmează:

1. Se diminuează cu 250,00 mii lei cu TVA (**de la 250,00 mii lei cu TVA la 0,00**) prevederile pe anul 2024 **de la poziția B5 “Reabilitare canale de lucru pentru tramvaie Hala IZ (SF+PT+Execuție)** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024. Renunțarea la această poziție se datorează faptului că lucrarea va avea finanțare UE prin Programul Regional Nord – Vest 2021 – 2019 în cadrul proiectului “Reabilitare Depou tramvaie Salca”.

2. Se diminuează cu 198,70 mii lei cu TVA (**de la 2.000,00 mii lei cu TVA la 1.801,30 mii lei cu TVA**) prevederile pe anul 2024 **de la poziția B9 “ Reabilitare linie de tramvai str.Transilvaniei “** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024, datorită decalării perioadei de execuție a lucrărilor și reducerea lungimii tronsonului reabilitat, valoarea lucrărilor prognozate a fi realizate se reduce.

3. Se suplimentează cu 175,00 mii lei cu TVA (**de la 85,00 mii lei cu TVA la 260,00 mii lei cu TVA**), prevederile pe anul 2024 **de la poziția B10 “Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul strada Aviatorilor -Poliția de Frontieră“** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024.

Societatea Oradea Transport Local SA va efectua în regie proprie înlocuirea rețelei de alimentare compusă din fir de contact TTF 100 mm² și materiale de susținere (izolatorii, cleme de prindere și ancore de fixare) cu ocazia “Refacerii integrale a suprastructurii liniei de tramvai, tronson cuprins între Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și strada Padișului “.

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a tramvaielor pe tronsonul str.Aviatorilor - Poliția de Frontieră are o vechime de peste 50 ani (montată în 1971) sens în care se impune reabilitarea acesteia deoarece are un grad de uzură de 65%. Uzura avansată a infrastructurii provoacă deseori perturbarea circulației tramvaielor datorită întreruperii alimentării rețelei catenare sau a intervențiilor accidentale pentru remedierea defecțiunilor.

4. Se introduce o nouă poziție **B18 ”Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuire pe tronsoane”** în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024, în valoare de **273,70 mii lei cu TVA**. Sunt tronsoane unde linia de tramvai trebuie înlocuită datorită uzurii fizice. Liniile Tip RI 60 (60 kg / ml) cu canal oferă o siguranță mai mare în exploatare și rezistentă în timp. Liniile vechi recuperate vor fi valorificate prin licitație la unități specializate.

Față de considerentele menționate mai sus,

PROPUN:
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

**Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare
și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024**

***la Societatea Oradea Transport
Local S.A.***

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Florin Birta', written over a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text 'ROMANIA' at the top, 'PRIMAR' in the center, and 'Jud. Bihor - Municipiul Oradea' at the bottom.



Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv.Evidență Active, Delegare de Gestione și
Datorie Publică

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

Nr.înregistrare: 131664

Data: 21.03.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

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

Prin Ordinul nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia* au fost introduse noi reguli cu privire la modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli la societățile la care Municipiul Oradea este acționar majoritar.

Bugetul de venituri și cheltuieli precum și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local SA a fost aprobat prin HCL nr. 98/09.02.2024.

Prin adresa nr. 2596/20.03.2024 (anexa nr.2) înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 131500/21.03.2024, Societatea Oradea Transport Local SA solicită modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finanțare aprobată prin HCL 98/2024,		Rectificarea propusă		Influențe	
		Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Diferențe Surse Proprii, alte surse	Diferențe Buget Local
B5	Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF+PT+Execuție)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
B9	Realibitare linie de tramvai str. Transilvaniei	0,00	2.000,00	0,00	1.801,30	0,00	-198,70
B10	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul str. Aviatorilor – Poliția de Frontieră	0,00	85,00	0,00	260,00	0,00	+175,00

B18	Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuire pe tronsoane	0,00	0,00	0,00	273,70	0,00	+273,70
	Total propus	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00

În urma reanalizării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024, Societatea Oradea Transport Local SA propune modificarea acestuia după cum urmează:

1. Se diminuează cu 250,00 mii lei cu TVA (de la 250,00 mii lei cu TVA la 0,00) prevederile pe anul 2024 de la poziția B5 "Reabilitare canale de lucru pentru tramvaie Hala IZ (SF+PT+Execuție) din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024. Renunțarea la această poziție se datorează faptului că lucrarea va avea finanțare UE prin Programul Regional Nord – Vest 2021 – 2019 în cadrul proiectului "Reabilitare Depou tramvaie Salca".

2. Se diminuează cu 198,70 mii lei cu TVA (de la 2.000,00 mii lei cu TVA la 1.801,30 mii lei cu TVA) prevederile pe anul 2024 de la poziția B9 "Reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei" din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024, datorită decalării perioadei de execuție a lucrărilor și reducerea lungimii tronsonului reabilitat, valoarea lucrărilor prognozate a fi realizate se reduce.

3. Se suplimentează cu 175,00 mii lei cu TVA (de la 85,00 mii lei cu TVA la 260,00 mii lei cu TVA), prevederile pe anul 2024 de la poziția B10 "Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul strada Aviatorilor - Poliția de Frontieră" din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024.

Societatea Oradea Transport Local SA va efectua în regie proprie înlocuirea rețelei de alimentare compusă din fir de contact TTF 100 mm² și materiale de susținere (izolatorii, cleme de prindere și ancore de fixare) cu ocazia "Refacerii integrale a suprastructurii liniei de tramvai, tronson cuprins între Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și strada Padișului".

Rețeaua de alimentare cu energie electrică a tramvaielor pe tronsonul str. Aviatorilor - Poliția de Frontieră are o vechime de peste 50 ani (montată în 1971) sens în care se impune reabilitarea acesteia deoarece are un grad de uzură de 65%. Uzura avansată a infrastructurii provoacă deseori perturbarea circulației tramvaielor datorită întreruperii alimentării rețelei catenare sau a intervențiilor accidentale pentru remedierea defecțiunilor.

4. Se introduce o nouă poziție B18 "Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuire pe tronsoane" în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024, în valoare de 273,70 mii lei cu TVA. Sunt tronsoane unde linia de tramvai trebuie înlocuită datorită uzurii fizice. Liniile Tip RI 60 (60 kg / ml) cu canal oferă o siguranță mai mare în exploatare și rezistentă în timp. Liniile vechi recuperate vor fi valorificate prin licitație la unități specializate.

Astfel, noul Program de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2024 la Societatea Oradea Transport Local SA este prezentat în anexa nr. 1.

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

- 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. 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. 421/28.12.2023 bugetului de stat pe anul 2024,
- Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată,
- art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (7) lit. n), și art. 139 alin. 1) și alin. 3) din OUG nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ,

PROPUNEM
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

1. Aprobarea modificării **Programului de investiții pe anul 2024** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.
2. Aprobarea **rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al Societății Oradea Transport Local SA conform modificării menționate la pct.1.
3. Mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în adunarea generală a acționarilor Societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menționate la pct. 1 și 2.

Direcția Economică

Director Executiv,

Eduard FLOREA



Director Executiv Adj,

Simona VLAD



Șef Serviciu,

Tabita VLAD



ANEXA NR. 1.

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 2505
Zona 20.03.2021

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2024

mart. v2 2024
1 euro=5,30 lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL si HG dupa caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea initiata INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2023 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2024 INV/CM fara TVA	Finantate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM incluz TVA	Capacitati	Termene PIP
						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	mii lei		
	TOTAL GENERAL din care:	0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9= 4 * TVA (1,19)	10	12
A	Lucrări în continuare		13,916.92	2,734.22	5,371.80	4,767.29	604.51	0.00	0.00	0.00	5,515.00		
1	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca - Oradea"	HCL 534 / 202	789.35	2,393.84	1,256.68	1,252.17	4.51	0.00	0.00	0.00	1,332.00		2024
2	Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rata 2) - 2024 (16 buc - 20 m)	NF 164681 / 2023	1,646.00	814.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.00		2024
3	DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	HCL 785 / 2023	1,990.00	795.00	420.17	420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		2024
B	Alte cheltuieli de investiții		9,491.57	340.38	4,115.13	3,515.13	600.00	0.00	0.00	0.00	4,183.00		
1	Modernizare infrastructură Depou Tramvale OTL (SF + PT)		235.29	0.00	235.29	235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00		2024
2	Autobuze S.H. 12m - 18 ml (10 - 12 buc)		462.18	0.00	462.18	462.18	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00		2024
3	Achiziție set utilaje reparare linie cale		100.84	0.00	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00		2024
4	Reabilitare trecere la nivel cu calea de rulare cu dale elastice		96.64	0.00	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00		2024
5	Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF +PT + Execuție)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2024
6	Hidroizolație acoperiș Hala rep boghiuri - Depou		100.84	0.00	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00		2024

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 31.12.2023 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2024 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA		Capacități	Termene P/F
			1	2			3-4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9= 4 + TVA (1,19)		
			mil lei	mil lei				mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei		
7	Echipament transponder pentru schimbare automată din tramvai a macazelor		420.17	0.00		420.17		420.17	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		2024
8	Teodolit pt aliniat roțile la tramvaiele Siemens ULF		52.94	0.00		52.94		52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00		2024
9	Reabilitare linie tramvai - str. Transilvaniei		6,117.65	0.00		1,513.70		1,513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.30		2024
10	Reabilitare retea alimentare tramvaie pe tronsonul str Aviatorilor - politia de Frontiera		218.49	0.00		218.49		218.49	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00		2024
11	Covor vegetal pe linia de tramvai: tronson strada Transilvaniei - Pod CFR bp		84.03	0.00		84.03		84.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00		2024
12	Achiziție autoturisme (2 buc) prin programul Rabla 2022 in leasing		250.00	130.00		60.00		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00			2024
13	Echipamente IT, licențe și suport		200.00			200.00		0.00	200.00	0.00	0.00	0.00			2024
14	Utilaje și dotări Independene		100.00			100.00		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00			2024
15	Reparații clădiri		50.00			50.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00			2024
16	Sistem afisaj in statii (tablite)		30.00			30.00		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00			2024
17	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)		742.50	210.38		160.00		0.00	160.00	0.00	0.00	0.00			2024
18	Achiziție Sina tramvai Tip 60 pentru inlocuire pe tronsoane		230.00	0.00		230.00		230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.70		2024

* Investițiile finanțate BL se decontează cu TVA



Director General,
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Remus

Director Tehnic
ing. NICOLAE Marius

Birou Tehnic-Exploatare,
ing. NAGY Attila
ec. Bot Florica

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		15,317.00	12,048.85	8,215.00	2,000.00	2,000.00
		a) - amortizare		2,700.00	2,021.00	2,700.00	2,000.00	2,000.00
		b) - profit		2,700.00	2,021.00	2,700.00	2,000.00	2,000.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		6,700.00	5,938.85	5,515.00		
		a) - interne		5,917.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00
		b) - externe			0.00	0.00		
	4	Alte surse, din care:						
		fonduri europene Proiect RO-HU		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		23,212.85	10,211.29	8,039.51	1,920.00	1,920.00
	1	Investiții în curs, din care:		4,672.35	2,393.84	1,336.51	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		4,672.35	2,393.84	1,336.51	0.00	0.00
	1	Proiectare si executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca – Oradea”		789.35	784.84	4.51		
	2	Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rata 2) - 2024 (16 buc		1,646.00	814.00	832.00		
	3	DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	2024	2,237.00	795.00	500.00		
		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)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

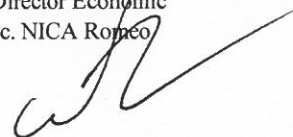
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru 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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		16,620.50	5,897.45	4,783.00	0.00	0.00
	1	Autobuze SH 12 m - 18 m	2023	3,428.00	1,402.47			
	2	Autobuze SH 12 m - 18 m si validatoare	2023	1,140.00	603.33			
	3	DALI /SF, PT si executie "Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale"	2023	9,810.00	1,951.66			
	4	TRAFU 20kv/630 kva Statie Salca	2023	225.00	219.85			
	5	Echipamente statie ITP	2023	100.00	1,000.00			
	6	Achizitie Microbuz 18 locuri	2023	225.00	190.22			
	1	Modernizare infrastructură Depou Tramvaie OTL (SF + PT)	2024			280.00		
	2	Autobuze S.H. 12ml - 18 ml (10 - 12 buc)	2024			550.00		
	3	Achiziție set utilaje reparare linie cale	2024			120.00		
	4	Reabilitare trecere la nivel cu calea de rulare cu dale elastice	2024			115.00		
	5	Reabilitat canale de lucru pentru tramvaie HALA IZ (SF +PT + Execuție)	2024			0.00		
	6	Hidroizolație acoperiș Hala rep boghiuri - Depou	2024			120.00		
	7	Echipament transponder pentru schimbare automată din tramvai a macazelor	2024			500.00		
	8	Teodolit pt aliniat roțile la tramvaiele Siemens ULF	2024			63.00		
	9	Reabilitare linie tramvai - str. Transilvaniei	2024			1,801.30		
	10	Reabilitare retea alimentare tramvaie pe tronsonul str Aviatorilor - Politia de Frontiera	2024			260.00		
	11	Covor vegetal pe linia de tramvai: tronson strada Transilvaniei - Pod CFR bp	2024		0.00	100.00		
	12	Achizitie autoturisme (2 buc) prin programul Rabla 2022 in leasing	2022	250.00	54.86	60.00		
	13	Echipamente IT, licente si suport	2023	400.00	200.68	200.00		
	14	Utilaje si dotari independente	2023	200.00	64.00	100.00		
	15	Reparatii cladiri	2024	100.00		50.00		
	16	Sistem afisaj in statii (tablite)	2024			30.00		
	17	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)	2026	742.50	210.38	160.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Achiziție sinea tramvai Tip 60 pentru înlocuire pe tronsoane	2026			273.70		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		a) - interne		1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		BCR	2025	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		ING	2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)- externe						

Director General
ing. REVNIC Adrian




Director Economic
ec. NICA Romeo





Oradea Transport Local S.A. ANEXA NR. 2.

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



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

Nr. 2596/20.03 2024

Către,

Primăria Municipiului Oradea

NR. INTRARE

ZIUA

LUNA

ANUL

13/500
27 MAR. 2024

Vă rugăm să promovați un HCL pentru modificarea Programului Obiectivelor de Investiții OTL 2024 astfel:

- B18 "Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuire pe tronsoane"**
Introducerea unei noi poziții în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2024 reprezentând "Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuirea pe tronsoane" B18 în valoare de **273,70** mii lei cu TVA. Sunt tronsoane unde linia de tramvai trebuie înlocuită datorită uzurii fizice. Liniile Tip RI 60 (60 kg / ml) cu canal ofera o siguranță mai mare în exploatare și rezistență în timp. Liniile vechi recuperate vor fi valorificate prin licitație la unități specializate.
- B10 "Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul strada Aviatorilor - Poliția de Frontieră "** majorarea valorii cu suma de **175,00** mii lei cu TVA, de la **85,00** mii lei cu TVA la **260,00** mii lei cu TVA.
Oradea Transport Local SA va efectua în regie proprie înlocuirea rețelei de alimentare compusă din fir de contact TTF 100 mm² și materiale de susținere (izolatorii, cleme de prindere și ancore de fixare) cu ocazia "Refaceri integrală a suprastructurii liniei de tramvai, tronson cuprins între Inspectoratul teritorial al Poliției de frontieră Oradea și strada Padișului ".
Rețeaua de alimentare cu energie electrică a tramvaielor pe tronsonul str. Aviatorilor -Poliția de Frontieră , are o vechime de peste 50 ani și montată în 1971, se impune reabilitarea acesteia deoarece are un grad de uzură de 65%. Uzura avansată a infrastructurii provoacă deseori perturbarea circulației tramvaielor datorită întreruperii alimentării rețelei catenare sau a intervențiilor accidentale pentru remedierea defecțiunilor.
- B5 "Reabilitare canale de lucru pentru tramvaie Hala IZ (SF+PT+Execuție)**
renunțarea la această poziție în valoarea de **250,00** mii lei cu TVA, datorită faptului ca lucrarea va avea finanțare UE prin Programul Regional Nord – Vest 2021 – 2019 în cadrul proiectului "Reabilitare Depou tramvaie Salca".
- B9 " Reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei "** diminuare cu suma de **198,70** mii lei cu TVA, de la valoarea de **2.000,00** mii lei cu TVA la **1.801,30** mii lei cu TVA. Datorită decalării perioadei de execuție a lucrărilor și reducerea lungimii tronsonului reabilitat, valoarea lucrărilor prognozate a fi realizate se reduce.

Nr crt	Denumirea obiectivului	Aprobat Surse Proprii	Aprobat Buget Local	Rectificare Surse Proprii	Rectificat Buget Local	Diferente Surse Proprii	Diferențe Buget Local
B 18	Achiziție șină tramvai TIP 60 pentru înlocuirea pe tronsoane	0,00	0,00	0,00	273,70	0,00	+273,70
B10	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul strada Aviatorilor - Poliția de Frontieră	0,00	85,00	0,00	260,00 A	0,00	+175,00
B5	Reabilitare canale de lucru pentru tramvaie Hala IZ (SF+PT+Execuțiile)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
B9	Reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei	0,00	2.000,00	0,00	1.801,30	0,00	-198,70
	TOTAL	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00

Director General
Ing. REVNIC Adrian

Director Economic
Ec. NICA Romeo

Director Tehnic
Ing. NICORUȚ Marius



Șef birou tehnic-Exploatare
Ing. NAGY Attila

ANEXA NR. 3.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2024	Rectificare 2024	%	Diferent a	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	97,579	97,579	100.0%	0	104,873	110,114	107.5%	105.0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	97,510	97,510	100.0%	0	104,823	110,064	107.5%	105.0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	34,350	34,350	100.0%	0	36,068	37,871	105.0%	105.0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	30,000	30,000	100.0%	0	31,500	33,075	105.0%	105.0%
	2	Venituri financiare	5	69	69	100.0%	0	50	50	72.5%	100.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	97,046	97,046	100.0%	0	103,725	109,113	106.9%	105.2%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	96,396	96,396	100.0%	0	102,725	108,113	106.6%	105.2%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	32,758	32,758	100.0%	0	34,396	36,460	105.0%	106.0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,367	1,367	100.0%	0	1,435	1,521	105.0%	106.0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	51,960	51,960	100.0%	0	54,394	57,132	104.7%	105.0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	50,042	50,042	100.0%	0	52,544	55,171	105.0%	105.0%
	C1	ch. cu salariile	12	43,572	43,572	100.0%	0	45,751	48,038	105.0%	105.0%
	C2	bonusuri	13	6,470	6,470	100.0%	0	6,794	7,133	105.0%	105.0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	6	6	100.0%	0	6	7	105.0%	111.1%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	5	5	100.0%	0	50	50	1000.0%	100.0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	862	862	100.0%	0	741	741	86.0%	100.0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,050	1,050	100.0%	0	1,103	1,213	105.0%	110.0%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10,311	10,311	100.0%	0	12,500	13,000	121.2%	104.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	650	650	100.0%	0	1,000	1,000	153.8%	100.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	533	533	100.0%	0	1,148	1,001	215.4%	87.2%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	80	80	100.0%	0	184	160	230.0%	87.0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23				0	0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24				0	0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25				0	0	0		
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	453	453	100.0%	0	964	841	212.8%	87.3%
	1	Rezerve legale	27	23	23	100.0%	0	3	3	13.0%	100.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2024	Rectificare 2024	%	Diferent a	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	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	430	430	100.0%	0	961	838	224%	87.2%
	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		0	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	215	215	100.0%	0	155	154	72%	99.4%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	215	215		0	0	0	0.0%	
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37		0	#DIV/0!	0	155	154		99.4%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	215	215	100.0%	0	806	684	374.9%	84.9%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42		0	#DIV/0!	0	0	0		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43		0	#DIV/0!	0	0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8,215.00	8,215.00	100.0%	0	3,600.00	3,400.00	43.8%	94.4%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	5,515.0	5,515.0	100.0%	0	0	0	0.0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	#DIV/0!	0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,039.51	8,039.51	100.0%	0	2,098.50	2,098.50	26.1%	100.0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	520	520	100.0%	0	510	510	98.1%	100.0%

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2024	Rectificare 2024	%	Diferent a	Estimări 2025	Estimări 2026	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	51	500	500	100.0%	0	500	500	100.0%	100.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8,340	8,340	100.0%	0	8,757	9,195	105.0%	105.0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8,090	8,090	100.0%	0	7,625	8,006	94.3%	105.0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	178.6	178.6	100.0%	0	210	220	117.4%	105.0%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!	0	0	0		
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56			#DIV/0!	0	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	995	995	100.0%	0	989	991	99.4%	100.2%
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	0	0	0		

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo

rect 1 Martie 2024

Ok: Profit
533.00

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

mii lei

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri 2024	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat			
				conform HG/Ordin	con for		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	88,732		86,176	97,579	0	0	97,579	113.2%	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	88,700	0	86,127	97,510	0	0	97,510	113.2%	#DIV/0!
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6)	3	21,600	0	20,296	23,450	0	0	23,450	115.5%	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	20,050		18,334	21,000			21,000	114.5%	#DIV/0!
	a3)	din redevențe și chirii	6	950		1,230	1,500			1,500	122.0%	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	600		732	950			950	129.8%	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	500		2	10			10	500.0%	#DIV/0!
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	57,210	0	56,681	64,350	0	0	64,350	113.5%	#DIV/0!
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	29,650		28,700	34,350			34,350	119.7%	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	27,560		27,981	30,000			30,000	107.2%	#DIV/0!
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	9,390	0	9,148	9,700	0	0	9,700	106.0%	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	100		182	250			250	137.4%	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	250	0	205	300	0	0	300	146.3%	#DIV/0!
		- active corporale	17	250		205	300			300	146.3%	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8,200		8,170	8,200			8,200	100.4%	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	840		591	950			950	160.7%	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	32	#	49	69	0	0	69	140.8%	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23	0	#	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24	0	#	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	15		25	50			50	200.0%	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	2		4	4			4	100.0%	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	15		20	15	0		15	75.0%	#DIV/0!
I.		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	88,463	0	85,903	97,046	0	0	97,046	113.0%	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare	29	87,833	0	85,339	96,396	0	0	96,396	113.0%	#DIV/0!
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	29,973	0	27,542	32,758	0	0	32,758	118.9%	#DIV/0!
	A	Cheltuieli privind stocurile	31	23,580	0	21,425	25,365	0	0	25,365	118.4%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	16,150		15,366	17,705	0	0	17,705	115.2%	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,650		1,905	2,905			2,905	152.5%	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	13,100		11,769	13,100			13,100	111.3%	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind obiectele de inventar	36	150		150	150			150	100.0%	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	7,130		5,888	7,500			7,500	127.4%	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	150		21	10			10	47.6%	#DIV/0!
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1,893	0	1,586	3,293	0	0	3,293	207.6%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	700		817	1,800			1,800	220.3%	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44)	41	193	0	41	193	0	0	193	470.7%	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	18		18	18			18	100.0%	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	175		23	175			175	760.9%	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	44	1,000		728	1,300			1,300	178.6%	#DIV/0!

#REF!	INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri 2024	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat		9=8/5%	10=8/6a%
0	1			conform HG/Ordin	con for		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	4,500	0	4,531	4,100	0	0	4,100	90.5%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	15	10	15	15			15	150.0%	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	10	0	10	10			10	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	1,110	0	921	130	0		130	14.1%	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	27	10	10			10	37.0%	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,100	0	894	120	0		120	13.4%	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovarea produselor	55	1,100	894	120	120			120	13.4%	#DIV/0!
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	10	8	10	10			10	125.0%	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	30	45	30	30			30	66.7%	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	25	46	25	25	0	0	25	54.3%	#DIV/0!
		- interna	64	15	5	15	15			15	300.0%	#DIV/0!
		- externa	65	10	41	10	10			10	24.4%	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	350	364	390	390			390	107.1%	#DIV/0!
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	200	232	250	250			250	107.8%	#DIV/0!
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	785	0	791	925	0	0	925	116.9%	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de pază	69	600	725	800	800			800	110.3%	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50	47	50	50			50	106.4%	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	120	9	60	60			60	666.7%	#DIV/0!

#REF!	INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri 2024	% 9=8/5% 10=8/6a%	
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat			
0				1	conform HG/Ordin		con for	conform HG/Ordin			conform Hotararii	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5		0	5		0	5	#DIV/0!	#DIV/0!
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10		10	10			10	100.0%	#DIV/0!
		j) alte cheltuieli	77	2,000		2,160	2,350			2,350	108.8%	#DIV/0!
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84)	78	1,267	0	1,244	1,367	0	0	1,367	109.9%	#DIV/0!
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea	80	200		229	200			200	87.3%	#DIV/0!
		c) ch. cu taxa de licență	81	60		20	160			160	800.0%	#DIV/0!
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	2		0	2			2	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. cu taxa de mediu	83	10		10	10			10	100.0%	#DIV/0!
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	995		985	995			995	101.0%	#DIV/0!
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 99 + rd. 91)	85	46,012	0	45,834	51,960	0	0	51,960	113.4%	#DIV/0!
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	39,565	0	39,249	43,572	0	0	43,572	111.0%	#DIV/0!
		a) salarii de bază	88	25,751		23,382	25,965			25,965	111.0%	#DIV/0!
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	13,495		15,684	17,307			17,307	110.3%	#DIV/0!
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	319		183	300			300	163.9%	#DIV/0!
		C Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	4,700	0	4,831	6,470	0	0	6,470	133.9%	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	640		1,064	1,150			1,150	108.1%	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0		0	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	490		435	580			580	133.3%	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	95	3,350		3,148	4,620			4,620	146.8%	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;	96	710		619	700			700	113.1%	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	10	0	0	6	0	0	6	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	5		0	5		0	5	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	5		0	1		0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 109)	103	862	0	840	862	0	0	862	102.6%	#DIV/0!
		a) pentru directori/directorat	104	742	0	733	742	0	0	742	101.2%	#DIV/0!
		- componenta fixa	105	530		523	530			530	101.3%	#DIV/0!

#REF!	#REF!	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri	%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat			
0	1	2	3	conform HG/Ordin	con for	5	conform HG/Ordin	conform Hotararii	7	2024	9=8/5%	10=8/6a%
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		- componenta variabila	106	212		210	212			212	101.0%	#DIV/0!
	b)	pentru consiliul de	107	120	0	107	120	0	0	120	112.1%	#DIV/0!
		- componenta fixa	108	120		107	120			120	112.1%	#DIV/0!
		- componenta variabila	109	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	pentru AGA și cenzori	110	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite	111	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
C		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	875		914	1,050			1,050	114.9%	#DIV/0!
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din	113	10,581	0	10,719	10,311	0	0	10,311	96.2%	#DIV/0!
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	31	0	80	31	0	0	31	38.8%	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	115	1		13	1			1	7.7%	#DIV/0!
		- către alți creditori	116	30		67	30			30	44.8%	#DIV/0!
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0		0	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		alte cheltuieli	119	300	0	26	30		0	30	115.4%	#DIV/0!
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10,250		10,191	10,250			10,250	100.6%	#DIV/0!
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	0	0	422	0	0	0	0	0.0%	#DIV/0!
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	100		2,422	100			100	4.1%	#DIV/0!
f1.1)		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
f1.2)		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	100		2,000	100			100	5.0%	#DIV/0!
f2.1)		din anularea provizioanelor, din care:	126	11	###	1,190	50	0	0	50	4.2%	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	11		810	50	0		50	6.2%	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	630	0	564	650	0	0	650	115.2%	#DIV/0!
a)		cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	566	0	536	585	0	0	585	109.1%	#DIV/0!
a1)		aferente creditelor pentru investiții	132	486		462	500			500	108.2%	#DIV/0!
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	80		74	85			85	114.9%	#DIV/0!
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	60	0	25	60	0	0	60	240.0%	#DIV/0!
b1)		aferente creditelor pentru investiții	135	60		0	60			60	#DIV/0!	#DIV/0!
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		25	0		0	0	0.0%	#DIV/0!
c)		alte cheltuieli financiare	137	4		3	5		0	5	166.7%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	269	0	273	533	0	0	533	195.2%	#DIV/0!
		venituri neimpozabile	139	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	80	0	40	80			80	200.0%	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!

#REF!	#REF!	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024			Propuneri	%	%
0	1	2	3	Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat	2024	9=8/5%	10=8/6a%
0	1	2	3	conform HG/Ordin	con for	Realizat	conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
1		Venituri totale din exploatare, din care:	142	0		0	0					
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf	144	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din expl. din care rd.29	145	87,833	0	85,339	96,396	0	0	96,396	113.0%	#DIV/0!
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului	146	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86)	147	44,265	0	44,080	50,042	0	0	50,042	113.5%	#DIV/0!
	a)	Art 63 (1) b,c	147a	3,742		222	114			114	51.4%	#DIV/0!
	b)	Linii noi si extindere tramvai	147b	0		1,460	0			0	0.0%	#DIV/0!
	c)	Inlocuire Tramvai si lucrari	147c	2,287		0	1,387			1,387	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	505		485	520			520	107.2%	#DIV/0!
5		Nr. mediu de salariati	149	500		480	500			500	104.2%	#DIV/0!
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000]	150	7,378		7,653	8,340	#DIV/0!	#DIV/0!	8,340	109.0%	#DIV/0!
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151	6,647		7,176	7,899	#DIV/0!	#DIV/0!	7,899	110.1%	#DIV/0!
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	152	6,754		7,361	8,090	#DIV/0!	#DIV/0!	8,090	109.9%	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	153	161.0		162.4	178.6	#DIV/0!	#DIV/0!	178.6	110.0%	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	154	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
		- preț mediu (p)	158	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare = QPF x p	159	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	161	0		0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creante restante, din care:	162	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entitati	167	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finantarea activitatii curente	168	2,000		2,000	2,000			2,000	100%	#DIV/0!
11		Redistribuirii/ distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
		- alte rezerve	170	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
		- rezultatul reportat	171	0		0	0				#DIV/0!	#DIV/0!

*) în limita prevăzută la art 25 alin 3 lit. b din Legea nr 223/2015 privind Sistemul Național de Informații

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

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

Director General
ing. REVNIC Adrian



Director Economic
ec. NICA Romeo