



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

J.D. ECONOMICA

517



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 2025 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

Analizând referatul de aprobare nr. 305116 din 25.07.2025 și raportul de specialitate nr. 305118 din 25.07.2025 întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiuine 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 2025 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate inițial prin HCL nr. 172 din 26.03.2025 *privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2025* și modificate prin HCL nr. 345/29.05.2025.

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. 9/10.02.2025 *bugetului de stat pe anul 2025,*
- 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 2025** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025** al Societății Oradea Transport Local SA conform modificării menționate la art.1.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul 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**



**PROIECT AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Eugenia BORBEI**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Eugenia Borbei, is written over the printed name.



Nr. înregistrare: 305116

Data: 25.07.2025

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2025 la Societatea Oradea Transport Local SA au fost aprobate prin HCL nr. 172/26.03.2025 și modificate prin HCL nr. 345/29.05.2025.

Prin adresa nr. 6473/24.07.2025 (anexa nr.2) înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 304420/24.07.2025, Societatea Oradea Transport Local SA solicită modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2025 astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finanțare aprobată prin HCL 172/2025, modificată prin HCL 345/2025		Rectificarea propusă		Influențe	
		Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Diferențe Surse Proprii, alte surse	Diferențe Buget Local
B1	Alimentare cu energie electrică sistem infrastructură încărcare autobuze electrice (relocabil parțial) Studiu, SF, PT, Execuție, Dirigenție	0,00	2.700,00	0,00	1.900,00	0,00	-800,00

A3	DALI, PT și execuție modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	+743,00
B14	Adăpost pentru călători în stația de autobuz strada Costaforu	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	+57,00
B15	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Pod Decebal – B-dul Dacia	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	+200,00
B8	Server storage și licențe aferente pentru Data center-ului OTL, echipamente rețea	100,00	0,00	350,00	0,00	+250,00	0,00
	Total propus	100,00	2.700,00	350,00	2.900,00	+250,00	+200,00

În urma reanalizării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2025, Societatea Oradea Transport Local SA propune modificarea acestuia după cum urmează:

1. Se renunță la suma de 800,00 mii lei cu TVA (**de la 2.700,00 mii lei cu TVA la 1.900,00 mii lei cu TVA**) prevederile pe anul 2025 **de la poziția B1 "Alimentare cu energie electrică sistem infrastructură încărcare autobuze electrice (relocabil parțial) Studiu, SF, PT, Execuție, Dirigenție"** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025. Proiectul a fost finalizat și au fost înregistrate economii de 800,00 mii lei cu TVA. Sursa de finanțare buget local.
2. Se suplimentează cu suma de 743,00 mii lei cu TVA (**de la 0,00 mii lei la 743,00 mii lei cu TVA**) prevederile pe anul 2025 **de la poziția A3 "DALI,PT și Execuție Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze"** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025. Suma alocată va fi utilizată pentru achiziția a 8 buc. aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin HCL nr.785/2023. Sursa de finanțare buget local.
3. Se introduce o nouă poziție **B14 "Adăpost pentru călători în stația de autobuz str. Costaforu"** în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025, în valoare de **57,00 mii lei cu TVA**. Datorită faptului că zona a fost reabilitată copertina veche nu se mai încadra în arhitectura zonei fiind necesar un nou adăpost pentru călători. Sursa de finanțare buget local.
4. Se introduce o nouă poziție **B15 "Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Pod Decebal – B-dul Dacia"** în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025, în valoare de **200,00 mii lei cu TVA**. Primaria Mun. Oradea va moderniza B-dul. Decebal (tronson Pod Decebal - Bdul. Dacia), astfel că se vor schimba și stâlpii de iluminat care susțin și rețeaua de alimentare tramvaie. De asemenea este necesară și înlocuirea rețelei de alimentare tramvaie. Înlocuirea integrală a rețelei de alimentare tramvaie, pe tronsonul descris mai sus, se va efectua de către societatea Oradea Transport Local SA cu specialiștii și utilajele societății, componentele rețelei fiind: fir contact Cu, cablu susținere, izolatori, cleme de prindere, separatoare de sector și alte materiale. Rețeaua nouă va avea o durată de exploatare satisfacătoare de minim 10 ani. Sursa de finanțare buget local.

5. Se suplimentează cu suma de 250,00 mii lei fără TVA (de la 100,00 mii lei fără TVA, la 350,00 mii lei fără TVA) prevederile pe anul 2025 de la poziția B8 “Server, storage și licențe aferente pentru Data center-ului OTL, echipamente de rețea” din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025. Sursa de finanțare sunt sursele proprii ale societății Oradea Transport Local SA.

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 2025 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv.Evidență Active, Delegare de Gestiune 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: 305118

Data: 25.07.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2025 la Societatea Oradea Transport Local SA au fost aprobate prin HCL nr. 172/26.03.2025 și modificate prin HCL nr. 345/29.05.2025.

Prin adresa nr. 6473/24.07.2025 (anexa nr.2) înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 304420/24.07.2025, Societatea Oradea Transport Local SA solicită modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2025 astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finanțare aprobată prin HCL 172/2025, și modificată prin HCL 345/2025		Rectificarea propusă		Influențe	
		Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Surse Proprii, alte surse	Buget Local	Diferențe Surse Proprii, alte surse	Diferențe Buget Local
B1	Alimentare cu energie electrică sistem infrastructură încărcare autobuze electrice (relocabil parțial) Studiu, SF, PT, Execuție, Dirigenție	0,00	2.700,00	0,00	1.900,00	0,00	-800,00

A3	DALI, PT și execuție modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	+743,00
B14	Adăpost pentru călători în stația de autobuz strada Costaforu	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	+57,00
B15	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Pod Decebal – B-dul Dacia	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	+200,00
B8	Server storage și licențe aferente pentru Data center-ului OTL, echipamente rețea	100,00	0,00	350,00	0,00	+250,00	0,00
	Total propus	100,00	2.700,00	350,00	2.900,00	+250,00	+200,00

În urma reanalizării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2025, Societatea Oradea Transport Local SA propune modificarea acestuia după cum urmează:

1. Se renunță la suma de 800,00 mii lei cu TVA (**de la 2.700,00 mii lei cu TVA la 1.900,00 mii lei cu TVA**) prevederile pe anul 2025 **de la poziția B1 "Alimentare cu energie electrică sistem infrastructură încărcare autobuze electrice (relocabil parțial) Studiu, SF, PT, Execuție, Dirigenție"** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025. Proiectul a fost finalizat și au fost înregistrate economii de 800,00 mii lei cu TVA. Sursa de finanțare buget local.

2. Se suplimentează cu suma de 743,00 mii lei cu TVA (**de la 0,00 mii lei la 743,00 mii lei cu TVA**) prevederile pe anul 2025 **de la poziția A3 "DALI,PT și Execuție Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze"** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025. Suma alocată va fi utilizată pentru achiziția a 8 buc. aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin HCL nr.785/2023. Sursa de finanțare buget local.

3. Se introduce o nouă poziție **B14 "Adăpost pentru călători în stația de autobuz str. Costaforu"** în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025, în valoare de **57,00 mii lei cu TVA**. Datorită faptului că zona a fost reabilitată copertina veche nu se mai încadra în arhitectura zonei fiind necesar un nou adăpost pentru călători. Sursa de finanțare buget local.

4. Se introduce o nouă poziție **B15 "Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Pod Decebal – B-dul Dacia"** în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025, în valoare de **200,00 mii lei cu TVA**. Primaria Mun. Oradea va moderniza B-dul. Decebal (tronson Pod Decebal - Bdul. Dacia), astfel că se vor schimba și stâlpii de iluminat care susțin și rețeaua de alimentare tramvaie. De asemenea este necesară și înlocuirea rețelei de alimentare tramvaie. Înlocuirea integrală a rețelei de alimentare tramvaie, pe tronsonul descris mai sus, se va efectua de către societatea Oradea Transport Local SA cu specialiștii și utilajele societății, componentele rețelei fiind: fir contact Cu, cablu susținere, izolatori, cleme de prindere, separatoare de sector și alte materiale. Rețeaua nouă va avea o durată de exploatare satisfăcătoare de minim 10 ani. Sursa de finanțare buget local.

5. Se suplimentează cu suma de 250,00 mii lei fără TVA (**de la 100,00 mii lei fără TVA, la 350,00 mii lei fără TVA**) prevederile pe anul 2025 **de la poziția B8 "Server, storage și licențe aferente pentru Data center-ului OTL, echipamente de rețea"** din Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2025. Sursa de finanțare sunt sursele proprii ale societății Oradea Transport Local SA.

Astfel, noul Program de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2025 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. 9/10.02.2025 *bugetului de stat pe anul 2025,*
- 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 2025** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.
2. Aprobarea **rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025** 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 Adj,

Simona VLAD



Șef Serviciu,

Tabita VLAD



PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2025

21.07.2025

1 euro=5,30 lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA	Realizări cumulate la 31.12.2024 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2025 INV/CM fără TVA	Finanțare din					Alte surse constituite potrivit Legii fără TVA, Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termene PIF
						Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare int. fără tva	Credite bancare externe fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA				
		0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9 = 4 * TVA (1,19)	10	12	
	TOTAL GENERAL din care:		20.374,97	3.560,44	3.942,13	3.075,62	866,51	0,00	0,00	0,00	3.660,00			
A	Lucrări în continuare		13.680,34	3.220,06	1.099,46	1.094,95	4,51	0,00	0,00	0,00	1.303,00			
1	Autobuze S.H. 12ml - 18 ml (10 - 12 buc) Rata 2		1.100,00	0,00	470,59	470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00		2025	
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"	HCL 534 / 202	789,35	784,84	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00		2025	
3	DALI, PT și Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	HCL 785 / 2023	1.990,00	795,00	624,36	624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00		2025	
4	Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale tronson Decebal	HCL 411/ 25.05.2 023	9.800,99	1.640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2025	
B	Alte cheltuieli de investiții		6.694,63	340,38	2.842,67	1.980,67	862,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00			
1	Alimentare cu energie electrica sistem infrastructura incarcare autobuze electrice (relocabil partial) (Studiu,SF,PT,Executie, Dirig)	HCL nr 210 / 26.03, 2025	2.271,10		1.596,64	1.596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		2025	
2	Infrastructura alimentare cu energie electrica a doua statii incarcare rapida autobuze electrice (Studiu,SF,PT, Executie, Dirig)		2.050,00		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2025	
3	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	0,00		2025	

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	6	Hidroizolație acoperiș Hala rep boghiuri - Depou	2024	138,00	137,65			
	7	Echipament transponder pentru schimbare automată din tramvai a macazelor	2024	500,00	435,68			
	8	Teodolit pt aliniat roțile la tramvaiele Siemens ULF	2024	63,00	48,76			
	9	Reabilitare linie tramvai - str. Transilvaniei	2024	0,00	0,00			
	10	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul str Aviatorilor - Politia de Frontiera	2024	260,00	256,67			
	11	Covor vegetal pe linia de tramvai: tronson strada Transilvaniei - Pod CFR bp	2024	0,00	0,00			
	12	Achiziție autoturisme (2 buc) prin programul Rabla 2022 in leasing	2022	60,00	54,86			
	13	Echipamente IT, licențe și suport	2023	250,00	200,68			
	14	Utilaje și dotări independente	2023	200,00	64,00			
	15	Reparații clădiri	2024	50,00	0,00			
	16	Sistem afișaj în stații (tablite)	2024	30,00	0,00			
	17	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)	2026	160,00	149,00			
	18	Achiziție sîna tramvai Tip 60 pentru înlocuire pe tronsoane	2026	273,70	273,21			
	19	Dezvoltarea și optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea și a zonei sale urbane funcționale prin amenajarea și dotarea unei autobaze (actualizare studii)	2024	194,15	168,59			
	20	Achiziție stâlpi rețea alimentare tramvai 12tF	2024	22,50	22,49			
	21	Studiu de fezabilitate SF Adăposturi de călători aferente rețelei de transport public din municipiul Oradea	2024	0,00	0,00			
	22	Creștere spor de putere trafo autobază OTL de la 400 kVA la 2500 kVA	2024	206,46	0,00			
	23	Achiziție autoutilitară intervenție Secția Tramvaie	2024	230,00	202,98			
	24	Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Emanuil - Pod Decebal	2024	320,00	301,16			
	25	Expertiză Linie cale de rulare aferentă a cinci tronsoane	2024	39,90	38,43			
	26	Chiosc vânzare bilete și preluare date		179,00	166,60			
	27	Adăposturi călători stații tramvai (6 bucăți)"		300,00	296,31			
	28	Amortizoare laterale pentru reducerea zgomotelor și vibrațiilor pentru sîna tramvai (2.444 ml)		574,00	561,49			
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1.920,00	1.920,00	1.920,00	320,00	0,00
		a) - interne		1.920,00	1.920,00	1.920,00	320,00	0,00
		BCR	2025	1.920,00	1.920,00	1.920,00	320,00	
		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.

Oradea, str. Atelierelor nr.12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției
Datelor cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID: 9105068343

Nr. 643/24.07.2025

ROMANIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR
NR. INTRARE 309920
ZIUA 24 LUNA 7 ANUL 2025

Către,

Primăria Municipiului Oradea

Vă rugăm să promovați un HCL pentru modificarea Programului de Investiții OTL SA 2025 astfel:

B 1. "Alimentare cu energie electrică sistem infrastructură încărcare autobuze electrice (relocabil parțial) Studiu SF, PT, execuție , dirigenție".

Proiectul a fost finalizat si s-au înregistrat economii de 800,00 mii lei, astfel ca de la valoarea inițială aprobată în valoare de 2.700,00 mii lei cu tva (2.268,91 mii lei + TVA) se diminuează cu valoarea de 800,00 mii lei cu tva inclus iar valoarea nouă va fi de 1.900,00 mii lei cu tva inclus (1.596,64 mii lei + TVA) .

Sursa de finanțare Buget Local

A3. "DALI, PT și execuție modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze "se alocă suma de 743,00 mii lei cu tva inclus (624,36 mii lei + TVA) pentru achiziția a 8 buc aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze. Indicatorii tehnico – economici au fost aprobați prin HCL nr.785 din 2023 (HCL 1241 / 2023) si in anul 2023 - 2024 au fost achiziționate și montate 16 buc aparate ungere, autorizatia de construire fiind valabila pana la data de 31.12.2025.

Sursa de finanțare Buget Local

B 14 "Adăpost pentru călători în stația de autobuz strada Costaforu".

Introducerea unei poziții noi în Programul Obiectivelor de Investiții în valoare de 57,00 mii lei cu tva inclus (47,90 mii lei + TVA).

Sursă de finanțare Buget Local.

Adăpostul nou este necesar datorită faptului ca zona a fost reabilitată și copertina veche nu se mai încadrează în arhitectura zonei.

B 15 "Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Pod Decebal - Bdul. Dacia "

Introducerea unei poziții noi în Programul Obiectivelor de Investiții în valoare de 200,00 mii lei cu tva inclus (168,07 mii lei + TVA). Sursă de finanțare Buget Local.

Primaria Mun. Oradea va moderniza B-dul. Decebal (tronson Pod Decebal - Bdul. Dacia) ocazie cu care se vor schimba si stalpii de iluminat care sustin si rețeaua de alimentare tramvaie, astfel ca este necesar si inlocuirea rețelei de alimentare tramvaie. Inlocuirea integrala a rețelei de alimentare tramvaie, pe tronsonul descris mai sus, se va efectua de catre Oradea Transport Local SA cu specialistii si utilajele societatii, componentele rețelei fiind: fir contact Cu, cablu sustinere, izolatori, cleme de prindere, separatoare de sector si alte materiale. Reteaua noua va avea o durata de exploatare satisfacatoare de minim 10 ani.

B8."Server, storage și licențe aferente pentru Data center-ului OTL, echipamente rețea"

De la valoarea inițială aprobată de 100,00 mii lei fără tva, se majorează cu suma de 250,00 mii lei. Valoarea nouă va fi de 350,00 mii lei fără tva,

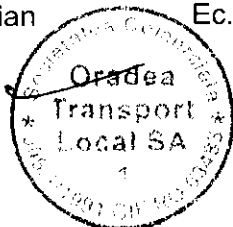
Sursă de finanțare Surse Proprii.

Nr crt	Denumirea obiectivului	Aprobat Surse Proprii mii lei fără tva	Aprobat Buget Local mii lei cu tva	Rectif. Surse Proprii mii lei fără tva	Rectif. Buget Local mii lei cu tva	Diferente Surse Proprii mii lei fără tva	Diferențe Buget Local mii lei cu tva
B1	Alimentare cu energie electrică sistem infrastructură încărcare autobuze electrice (relocabil parțial) Studiu SF, PT, execuție , dirigenție".	0,00	2.700,00	0,00	1.900,00	0,00	- 800,00
A3	DALI, PT și execuție modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze	0,00	0,00	0,00	743,00	0,00	+743,00
B14	Adăpost pentru călători în stația de autobuz Strada Costaforu	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	+57,00
B15	B 15 "Reabilitare rețea alimentare tramvaie pe tronsonul Pod Decebal - Bdul. Dacia ".	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	+200,00
B8	Server storage și licențe aferente pentru Data centerul-uluiOTL, echipamente rețea	100,00	0,00	350,00	0,00	+250,00	0,00
	TOTAL	100,00	2.700,00	350,00	2900,00	+250,00	+200,00

Anexăm:

- Programul Obiectivelor de investiții OTL SA nr. 6404/23.07.2025;
- BVC OTL SA retificat II;
- Hotărârea CA nr. 61/2025.

Director General
Ing. REVNIC Adrian

Director Economic
Ec. NICA Romeo



Director Tehnic
Ing. NICORU Marius

Șef departament tehnic-exploatare
Ing. NAGY Attila

Întocmit
BOT Florica





Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România
Tel: 0259-42.32.12/45, 0359-80.85.01+04; Fax: 0259-42.60.10
E-mail: secretariat@otlra.ro Web: www.otlra.ro
CUI: RO 63483 EUID RO ONRC: J05 / 1 / 1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
OTL S.A. este înscrisă la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal – operator de date cu caracter personal 6367



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 50001:2018
www.tuv.com
ID: 910606343

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 61 din 24.07.2025

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare RO 63483, cu sediul social în Oradea, str. Atelierelor nr. 12, jud. Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație, desfășurată la sediul societății și prin mijloace de comunicare la distanță, cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Membrii Consiliului de administrație

HOTĂRĂSC

Art.1. Se aprobă rectificarea Programului obiectivelor de investiții 2025 și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2025, conform propunerii nr. 6435/23.07.2025, POI nr. 6404/23.07.2025 și referat nr. 6381/23.07.2025.

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

PREȘEDINTE CA

Dehelean Cristian

Secretar CA

Tomele Adela

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

S.C. Oradea Transport Local S.A.
6404
23.07.2025

Anexa I
rect 22.07.2025

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2025	Rectificare 2025	%	Diferent a	Estimări 2026	Estimări 2027	%	%
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	103.619	103.619	100,0%	0	111.366	116.932	107,5%	105,0%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	103.550	103.550	100,0%	0	111.316	116.882	107,5%	105,0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	38.500	38.500	100,0%	0	40.425	42.446	105,0%	105,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	33.000	33.000	100,0%	0	34.650	36.383	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	102.445	102.445	100,0%	0	109.181	114.860	106,6%	105,2%
	I	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	102.020	102.020	100,0%	0	108.181	113.860	106,0%	105,2%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	34.104	34.104	100,0%	0	35.809	37.958	105,0%	106,0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.682	1.682	100,0%	0	1.766	1.872	105,0%	106,0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	55.563	55.563	100,0%	0	58.106	61.030	104,6%	105,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	53.577	53.577	100,0%	0	56.256	59.069	105,0%	105,0%
	C1	ch. cu salariile	12	47.627	47.627	100,0%	0	50.008	52.509	105,0%	105,0%
	C2	bonusuri	13	5.950	5.950	100,0%	0	6.248	6.560	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	930	930	100,0%	0	741	741	79,7%	100,0%
	C5	Cheltuieli cu contributiile 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	10.671	10.671	100,0%	0	12.500	13.000	117,1%	104,0%
	2	Cheltuieli financiare	19	425	425	100,0%	0	1.000	1.000	235,3%	100,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	1.174	1.174	100,0%	0	2.185	2.072	186,1%	94,8%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	280	280	100,0%	0	350	332	125,0%	94,9%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	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	894	894	100,0%	0	1.835	1.740	205,3%	94,8%
	1	Rezerve legale	27	45	45	100,0%	0	92	87	204,4%	94,6%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	0		

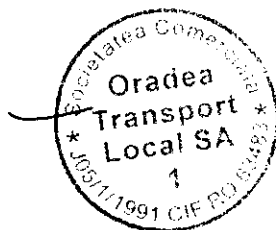
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2025	Rectificare 2025	%	Diferent a	Estimări 2026	Estimări 2027	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a = 5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor 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	849	849	100,0%	0	1.743	1.653	205%	94,8%
	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	425	425	100,0%	0	155	154	36%	99,4%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	425	425		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	424	424	100,0%	0	1.588	1.499	374,6%	94,4%
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 prestările 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	5.507,56	5.675,62	103,1%	168.1	3.600,00	3.400,00	65,4%	94,4%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	2.907,56	3.075,62	105,8%	168.1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	#DIV/0!	0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5.997,00	6.447,00	107,5%	450.0	320,00	0,00	5,3%	0,0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	506	506	100,0%	0	510	510	100,8%	100,0%

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2025	Rectificare 2025	%	Diferent a	Estimări 2026	Estimări 2027	%	%
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	493	493	100,0%	0	500	500	101,4%	100,0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.056	9.056	100,0%	0	9.376	9.845	103,5%	105,0%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.853	8.853	100,0%	0	8.335	8.752	94,1%	105,0%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	193,8	193,8	100,0%	0	223	234	114,9%	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 în 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	989	989	100,0%	0	980	982	99,2%	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

[Signature]



[Signature]

recd 22.07.2025

107.4%

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Propuneri 2025	%	Rectif.
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat			
0	1			conform HG/Ordin	con for		conform HG/Ordin	confor m				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.	1	98.877		96.869	103.619	0	49.748	103.619	107,0%	0
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	98.808	0	96.801	103.550	0	49.744	103.550	107,0%	0
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6	3	22.950	0	22.062	23.300	0	10.507	23.300	105,6%	0
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0				0	#DIV/0!	0
		a2) din servicii prestate	5	21.000		19.804	21.000		9.405	21.000	106,0%	0
		a3) din redevențe și chirii	6	1.000		1.055	1.100		550	1.100	104,3%	0
		a4) alte venituri	7	950		1.203	1.200		552	1.200	99,8%	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	500		327	300		308	300	91,7%	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare	9	64.350	0	62.340	71.500	0	33.340	71.500	114,7%	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	34.350		34.778	38.500		19.947	38.500	110,7%	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	30.000		27.562	33.000		13.393	33.000	119,7%	0
		d) din producția de imobilizări	12	0		505	0		0		0,0%	0
		e) venituri aferente costului producției în curs	13	0		0	0		0		#DIV/0!	0
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	11.008	0	11.567	8.450	0	5.589	8.450	73,1%	0
		f1) din amenzi și penalități	15	250		598	250		516	250	41,8%	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	2.058	0	2.210	0	0	145	0	0,0%	0
		- active corporale	17	2.058		2.210	0		145	0	0,0%	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0			#DIV/0!	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	8.200		8.167	8.000		4.653	8.000	98,0%	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0				#DIV/0!	0
		f5) alte venituri	21	500		592	200		275	200	33,8%	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	69	0	68	69	0	4	69	101,5%	0
		a) din imobilizări financiare	23	0		0	0				#DIV/0!	0
		b) din investiții financiare	24	0		0	0				#DIV/0!	0
		c) din diferențe de curs	25	50		43	50		0	50	116,3%	0
		d) din dobânzi	26	4		4	4		4	4	100,0%	0
		e) alte venituri financiare	27	15		21	15			15	71,4%	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)	28	98.344	0	95.871	102.445	0	49.509	102.445	106,9%	0
	I	Cheltuieli de exploatare	29	97.844	0	95.444	102.020	0	49.356	102.020	106,9%	0
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	33.158	0	28.621	34.104	0	14.601	34.104	119,2%	0
		A Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	31	26.210	0	22.160	26.463	0	11.175	26.463	119,4%	0
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	18.400		16.018	18.140	0	8.047	18.140	113,2%	0
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.300		2.877	3.500		1.866	3.500	121,7%	0
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	13.100		11.101	12.600		5.660	12.600	113,5%	0
		c) cheltuieli privind obiectele de inventar	36	200		195	208		76	208	106,7%	0
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	7.500		5.843	8.000		2.791	8.000	136,9%	0
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	110		104	115		261	115	110,6%	0

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024		An curent 2025			Propuneri	%	Rectif.	
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat	2025		9=8/5%
				conform HG/Ordin	con for		conform HG/Ordin	confor m				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	
		A Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	2.593	0	1.987	2.826	0	1.168	2.826	142,2%	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.100		939	1.300		628	1.300	138,4%	
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44)	41	193	0	68	76	0	31	76	111,8%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	18		44	18		20	18	40,9%	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	175		24	58		11	58	241,7%	
		c) prime de asigurare	44	1.300		980	1.450		509	1.450	148,0%	
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	4.355	0	4.474	4.815	0	2.258	4.815	107,6%	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	15		9	15		4	15	166,7%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10		1	10		0	10	1000,0%	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	210	0	207	230	0		230	111,1%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20		27	40		13	40	148,1%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	190	0	180	190	0		190	105,6%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	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!	
		- ch.de promovarea produselor	55	190		180	190		72	190	105,6%	
		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	#DIV/0!	
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care	58	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Propuneri 2025	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat		
0	1			conform HG/Ordin	con for		conform HG/Ordin	confor m			9=8/5%
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9
		d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	61	10		5	10		1	10	200,0%
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	55		55	55			55	100,0%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	25	0	62	70	0	20	70	112,9%
		- interna	64	15		17	20		10	20	117,6%
		- externa	65	10		45	50		10	50	111,1%
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	390		480	480		255	480	100,0%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	250		245	250		123	250	102,0%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	925	0	951	1.025	0	536	1.025	107,8%
		i1) cheltuieli de pază	69	800		811	880		447	880	108,5%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	50		45	50		83	50	111,1%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60		80	80		6	80	100,0%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5		13	5			5	38,5%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0			0	#DIV/0!
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0		0	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!
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	10		2	10			10	500,0%
		j) alte cheltuieli	77	2.500		2.522	2.750		1.339	2.750	109,0%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +	78	1.367	0	1.493	1.682	0	1.128	1.682	112,7%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0		0	0			0	#DIV/0!
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	200		210	220		0	220	104,8%
		c) ch. cu taxa de licență	81	60		42	60		5	60	142,9%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	2		2	2		0	2	100,0%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	100		9	100		0	100	111,1%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.005		1.230	1.300		1.123	1.300	105,7%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 99 +	85	52.588	0	52.207	55.563	0	28.152	55.563	106,4%
		C Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	50.602	0	50.263	53.577	0	27.132	53.577	106,6%
		C Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	44.352	0	44.197	47.627	0	24.198	47.627	107,8%
		a) salarii de bază	88	26.745		27.020	30.020		14.835	30.020	111,1%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	17.307		17.045	17.307		9.298	17.307	101,5%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	300		132	300		65	300	227,3%

Rectif.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Propuneri 2025	%	9=8/5%	Rectif.	
#REF!	0			1	Aprobat		Realizat	Aprobat						Preliminat / Realizat
					conform HG/Ordin	con for		conform HG/Ordin	confor m					
					4	4a		5	6					
C	2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	6.250	0	6.066	5.950	0	2.934	5.950	98,1%			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	1.150		1.222	1.150		728	1.150	94,1%			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93	0	0	0	0		0		#DIV/0!			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	580		575	580		433	580	100,9%			
		b) tichete de masă;	95	4.400		4.184	4.400		2.061	4.400	105,2%			
		c) tichete de vacanță;	96	700		660	400		145	400	60,6%			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
C	3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	6	0	0	6	0	0	6	#DIV/0!			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	5	0	0	5		0	5	#DIV/0!			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	1	0	0	1		0	1	#DIV/0!			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
C	4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.	103	930	0	911	930	0	454	930	102,1%			
		a) pentru directori/directorat	104	810	0	795	810	0	396	810	101,9%			
		- componenta fixa	105	580		568	580		305	580	102,1%			
		- componenta variabila	106	230		227	230		91	230	101,3%			
		b) pentru consiliul de	107	120	0	116	120	0	58	120	103,4%			
		- componenta fixa	108	120		116	120		58	120	103,4%			
		- componenta variabila	109	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0	0	0	0		0	0	#DIV/0!			
C	5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.050		1.033	1.050		566	1.050	101,6%			
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),	113	10.731	0	13.123	10.671	0	5.475	10.671	81,3%			
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	31	0	22	31	0	2	31	140,9%			
		- către bugetul general consolidat	115	1	4	1	1		1	1	25,0%			
		- către alți creditori	116	30	18	30	30		1	30	166,7%			
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	610		1.140	610		395	610	53,5%			
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0	0	0	0		0		#DIV/0!			
d)		alte cheltuieli	119	30	0	20	30		0	30	150,0%			
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	10.000		9.849	10.000		4.531	10.000	101,5%			
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	60	0	2.092	0	0	547	0	0,0%			
fl)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.060		4.682	1.000		547	1.000	21,4%			
fl.1)		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0				#DIV/0!			

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025			Propuneri 2025	%
#REF!	Aprobat			Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat	9=8/5%			
	conform HG/Ordin				con for	conform HG/Ordin			confor m		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0				#DIV/0!
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1.000	2.590	1.000		0	1.000	38,6%
		f2.1)	din anulara provizioanelor , din care:	126	1.000	2.590	1.000	0		1.000	38,6%
			- din participarea salariatiilor la profit	127	0	0	0				#DIV/0!
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	1.599	0				0,0%
			- venituri din alte provizioane	129	1.100	991	1.100	0		1.100	111,0%
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	500	0	427	425	0	153	425	99,5%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	435	0	330	340	0	131	340	103,0%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	350		262	250		73	250	95,4%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	85		68	90		58	90	132,4%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	60	0	95	80	0	10	80	84,2%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	60		95	80		10	80	84,2%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0			0	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137	5		2	5		12	5	250,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	533	0	998	1.174	0	239	1.174	117,6%
		venituri neimpozabile	139	0		0	0				#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0				#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	150	0	545	280		88	280	51,4%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0	0				#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare, din care:	142	0		0	0				#DIV/0!
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0		0	0				#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf legii	144	0		0	0				#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din expl, din care rd.29	145	97.844	0	95.444	102.020	0	49.356	102.020	106,9%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului	146	0		0	0			0	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86)	147	50.602	0	50.263	53.577	0	27.132	53.577	106,6%
	a)	Art 63 (1) b,c	147a	114		114	114			114	100,0%
	b)	Linii noi si extindere tramvai	147b	0		0	0				#DIV/0!
	c)	Inlocuire Tramvai si lucrari	147c	2.287		1.387	1.087			1.087	78,4%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	520		506	506			506	100,0%
5		Nr. mediu de salariati	149	495		493	493			493	100,0%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	8.519		8.496	9.056	# # #	#DIV/0!	9.056	106,6%

Rectif.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024		An curent 2025			Propuneri 2025	%	
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat			Preliminat / Realizat	9=8/5%
0	1			2	3		conform HG/Ordin 4	con fur 4a	5		conform HG/Ordin 6
7	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-	151	8.073		8.036	8.659	# # # #	#DIV/0!	8.659	107,8%
	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	8.266		8.242	8.853	# # # #	#DIV/0!	8.853	107,4%
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	153	183,0		179,8	193,8	# # # #	#DIV/0!	193,8	107,8%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	154	0		0	0	# # # #	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	0		0	0	# # # #	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	ci)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156	0		0	0				#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0				#DIV/0!
		- preț mediu (p)	158	0		0	0				#DIV/0!
		- valoare = QPF x p	159	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0		0	0	# # # #	0	0	#DIV/0!
	8	Plati restante	161	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
	9	Creante restante, din care:	162	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital privat	164	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		- de la alte entitati	167	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Credite pentru finantarea activitatii curente	168	2.000		2.000	2.000			4.000	4.000	200%
11	Redistribuirii/ distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0		0	0					#DIV/0!
	- alte rezerve	170	0		0	0					#DIV/0!
	- rezultatul reportat	171	0		0	0					#DIV/0!

*) 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 Romo

