



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR

I D. ECONOMICA

871



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 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

Analizând referatul de aprobare nr. 389641 din 06.10.2023 și raportul de specialitate nr. 389642 din 06.10.2023 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 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate inițial prin HCL nr. 31/31.01.2023 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2023*, modificate prin HCL nr. 194/30.03.2023, HCL nr. 366/25.05.2023 și prin HCL nr. 553/31.07.2023.

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. 368/19.12.2022 *a bugetului de stat pe anul 2023*,
- 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 2023** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023** al Societății Oradea Transport Local SA conform anexei nr. 2.

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**





România
Județul Bihor
Municipiul Oradea
Primar

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

Nr. înregistrare: 389641

Data: 06.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli precum și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local SA au fost aprobate prin HCL nr. 31/31.01.2023, modificate prin HCL nr. 194/30.03.2023, HCL nr. 366/25.05.2023 și prin HCL nr. 553/31.07.2023.

Prin adresa nr. 9404/04.10.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 382076/04.10.2023, Societatea Oradea Transport Local SA solicită modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finanțare aprobată prin HCL 31/2023, HCL 194/2023, HCL 366/2023, HCL 553/2023		Rectificarea propusă		Influențe	
		Surse Proprii, alte surse mii lei fără TVA	Buget Local mii lei cu TVA	Surse Proprii, alte surse mii lei fără TVA	Buget Local mii lei cu TVA	Diferențe Surse Proprii, alte surse mii lei fără TVA	Diferențe Buget Local mii lei cu TVA
A2	Autobuze SH 12m - 18m (rata 2)	0,00	2.040,00	0,00	2.005,81	0,00	-34,19
A3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT și execuție)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
A4	Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai-	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

	intersecție Dacia (PT și execuție)						
A5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 5,84 km cale simplă (2023)	0,00	277,98	0,00	230,47	0,00	-47,51
B1	Autobuze SH 12 ml-18ml (20 buc)	0,00	1.000,00	0,00	813,83	0,00	-186,17
B3	DALI, PT și execuție Buclă dublă Nufărul	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
B5	Sistem afișaj în stații (tablite)	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	-178,50
B7	DALI/SF, PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
B19	Trafo 20 kv / 630 kvA Stație Salca	5,00	0,00	0,00	225,00	-5,00	+225,00
B12	Utilaje și dotări independente	59,00	0,00	64,00	0,00	+5,00	0,00
	Total propus	64,00	4.341,48	64,00	3.275,11	0,00	-1.066,37

În urma reanalizării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023, Societatea Oradea Transport Local SA propune modificarea acestuia după cum urmează:

- Se va transfera suma de **5,00 mii lei fără TVA** din surse proprii de la poziția **B19** din Programul de Investiții pe anul 2023 “Trafo 20 kv / 630 kvA Stație Salca”, la poziția **B12** “Utilaje și dotări independente”.
- Se suplimentează cu suma de **225,00 mii lei cu TVA** poziția **B19** “Trafo 20 kv / 630 kvA Stație Salca” de la bugetul local, investiția fiind necesară pentru alimentarea serviciilor interne din Depou, datorită trecerii alimentării stației de redresare Salca de la 6 KV la 20 KV.
- La poziția **A2** “Autobuze SH 12 m – 18 m (rata2)” suma aprobată pe anul 2023 a fost de 2.040.00 mii lei cu TVA de la bugetul local, fiind necesară suma de 2.005,81 mii lei cu TVA, rezultând o economie de **34,19 mii lei cu TVA**.
- Se renunță la poziția **A3** “Covor vegetal pe linia de tramvai (PT și execuție)” valoarea aprobată fiind de **100,00 mii lei cu TVA**, de la bugetul local, datorită faptului că înierbarea liniei din zona B-dul Dacia nu este posibilă până la repararea liniei de tramvai.
- Se renunță la poziția **A4** “Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai-Intersecție Dacia (PT și execuție)” valoarea aprobată fiind de **100,00 mii lei cu TVA** de la bugetul local, lucrarea este cuprinsă la poziția **B4** ”DALI, PT și Execuție Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale”

- Se renunță la poziția **A5** “Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 5,84 km cale simplă (2023)” valoarea aprobată fiind de 277,98 mii lei cu TVA de la bugetul local din care s-a achitat 230,47 mii lei cu TVA, rezultând o economie de **47,51 mii lei cu TVA**.
- La poziția **B1** “Autobuze SH 12 ml - 18 ml (20 buc)” a fost aprobată suma de 1.000,00 mii lei cu TVA de la bugetul local, fiind necesară suma de 813,83 mii lei cu TVA, rezultând o economie de **186,17 mii lei cu TVA**.
- Se renunță la poziția **B3** “DALI, PT și execuție buclă dublă Nufărul” suma aprobată a fost de **50,00 mii lei cu TVA** de la bugetul local.
- Se renunță la poziția **B5** ”Sistem afișaj în stații (tăblițe)” datorită faptului că nu se poate finaliza re poziționarea stațiilor provizorii de autobuze, suma aprobată fiind de **178,50 mii lei cu TVA** de la bugetul local.
- Se renunță la poziția **B7** “DALI/SF, PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz, suma aprobată fiind de **595,00 mii lei cu TVA** de la bugetul local, datorită faptului că în urma noilor investiții și modificării liniilor, această investiție se va executa în anul 2024.

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. 368/19.12.2022 *a bugetului de stat pe anul 2023,*
- 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,*

PROPUN:
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Florin BIRTA





Primăria Municipiului Oradea

Direcția Economică

Serv.Evidență Active, Delegări 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: 389642

Data: 06.10.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli precum și Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 la Societatea Oradea Transport Local SA au fost aprobate prin HCL nr. 31/31.01.2023, modificate prin HCL nr. 194/30.03.2023, HCL nr. 366/25.05.2023 și prin HCL nr. 553/31.07.2023.

Prin adresa nr. 9404/04.10.2023 (anexa nr.3), înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 382076/04.10.2023, Societatea Oradea Transport Local SA solicită modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023 astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	Finanțare aprobată prin HCL 31/2023, HCL 194/2023, HCL 366/2023, HCL 553/2023		Rectificarea propusă		Influențe	
		Surse Proprii, alte surse mii lei fără TVA	Buget Local mii lei cu TVA	Surse Proprii, alte surse mii lei fără TVA	Buget Local mii lei cu TVA	Diferențe Surse Proprii, alte surse mii lei fără TVA	Diferențe Buget Local mii lei cu TVA
A2	Autobuze SH 12m - 18m (rata 2)	0,00	2.040,00	0,00	2.005,81	0,00	-34,19
A3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT și execuție)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
A4	Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai-intersecție Dacia (PT și execuție)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

A5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 5,84 km cale simplă (2023)	0,00	277,98	0,00	230,47	0,00	-47,51
B1	Autobuze SH 12 ml-18ml (20 buc)	0,00	1.000,00	0,00	813,83	0,00	-186,17
B3	DALI, PT și execuție Buclă dublă Nufărul	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
B5	Sistem afișaj în stații (tablite)	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	-178,50
B7	DALI/SF, PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
B19	Trafo 20 kv / 630 kvA Stație Salca	5,00	0,00	0,00	225,00	-5,00	+225,00
B12	Utilaje și dotări independente	59,00	0,00	64,00	0,00	+5,00	0,00
	Total propus	64,00	4.341,48	64,00	3.275,11	0,00	-1.066,37

În urma reanalizării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2023, Societatea Oradea Transport Local SA propune modificarea acestuia după cum urmează:

- Se va transfera suma de **5,00 mii lei fără TVA** din surse proprii de la poziția **B19** din Programul de Investiții pe anul 2023 “Trafo 20 kv / 630 kvA Stație Salca”, la poziția **B12** “Utilaje și dotări independente”.
- Se suplimentează cu suma de **225,00 mii lei cu TVA** poziția **B19** “Trafo 20 kv / 630 kvA Stație Salca” de la bugetul local, investiția fiind necesară pentru alimentarea serviciilor interne din Depou, datorită trecerii alimentării stației de redresare Salca de la 6 KV la 20 KV.
- La poziția **A2** “Autobuze SH 12 m – 18 m (rata2)” suma aprobată pe anul 2023 a fost de 2.040.00 mii lei cu TVA de la bugetul local, fiind necesară suma de 2.005,81 mii lei cu TVA, rezultând o economie de **34,19 mii lei cu TVA**.
- Se renunță la poziția **A3** “Covor vegetal pe linia de tramvai (PT și execuție)” valoarea aprobată fiind de **100,00 mii lei cu TVA**, de la bugetul local, datorită faptului că înierbarea liniei din zona B-dul Dacia nu este posibilă până la repararea liniei de tramvai.
- Se renunță la poziția **A4** “Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai-Intersecție Dacia (PT și execuție)” valoarea aprobată fiind de **100,00 mii lei cu TVA** de la bugetul local, lucrarea este cuprinsă la poziția **B4** ”DALI, PT și Execuție Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale”
- Se renunță la poziția **A5** “Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 5,84 km cale simplă (2023)” valoarea aprobată fiind de 277,98 mii lei cu TVA de la bugetul local din care s-a achitat 230,47 mii lei cu TVA, rezultând o economie de **47,51 mii lei cu TVA**.
- La poziția **B1** “Autobuze SH 12 ml - 18 ml (20 buc)” a fost aprobată suma de 1.000,00 mii lei cu TVA de la bugetul local, fiind necesară suma de 813,83 mii lei cu TVA, rezultând o economie de **186,17 mii lei cu TVA**.
- Se renunță la poziția **B3** “DALI, PT și execuție buclă dublă Nufărul” suma aprobată a fost de **50,00 mii lei cu TVA** de la bugetul local.

- Se renunță la poziția **B5** "Sistem afișaj în stații (tablă)" datorită faptului că nu se poate finaliza re poziționarea stațiilor provizorii de autobuze, suma aprobată fiind de **178,50 mii lei cu TVA** de la bugetul local.
- Se renunță la poziția **B7** "DALI/SF, PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz, suma aprobată fiind de **595,00 mii lei cu TVA** de la bugetul local, datorită faptului că în urma noilor investiții și modificării liniilor, această investiție se va executa în anul 2024.

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. 368/19.12.2022 *a bugetului de stat pe anul 2023,*
- 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, dotări și surse de finanțare pe anul 2023** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.
2. Aprobarea **rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023** al Societății Oradea Transport Local SA conform anexei nr. 2.
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 Exucetiv Adj.
Simona VLAD



Șef Serviciu,
Tabita VLAD



PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2023

septembrie 2023

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 fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2022 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2023 INV/CM fara TVA	Finantare din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termene PIF
			mii lei	mii lei	mii lei	Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara TVA	Credite bancare externe fara TVA		mii lei		
		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:		25.164,15	2.997,65	8.208,49	6.996,20	1.212,29	0,00	0,00	0,00	8.325,48		
A	Lucrări în continuare		5.269,32	2.679,47	2.032,23	1.883,73	148,50	0,00	0,00	0,00	2.241,65		
1	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 din 16.07.2020	789,35	784,84	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37		2023
2	Autobuze S.H. 12 m - 18 m (rata 2)		3.428,57	1.691,91	1.685,55	1.685,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,81		2023
3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT si executie)		84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
4	Amenajare prin acoperire elastica a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai - Intersectie Dacia (PT si executie)		84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 5,84 km cale simplă (2023)		140,84	140,84	193,67	193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47		
6	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)		742,50	61,88	148,50		148,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	Alte chefuli de investitii		19.894,83	318,18	6.176,26	5.112,47	1.063,79	0,00	0,00	0,00	6.083,83		
1	Autobuze S.H. 12ml - 18 ml (20 buc)		2.000,00	0,00	683,89	683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	813,83		2023
2	DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze		1.990,00	0,00	840,34	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		2023

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SEF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA		Realizări cumulate la 31.12.2022 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2023 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termene PIF
			1	2			3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8		
		0	mln lei	mln lei	mln lei	mln lei	mln lei	mln lei	mln lei	mln lei	mln lei	9=4+8+TVA (1,19)	10	12
3	DALI, PT SI Executie Buclă dublă Nufărul		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
4	DALI, PT si Executie "Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale"		9.810,00	0,00	0,00	3.361,34	3.361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		2023
5	Sistem afișaj în stații (tablete)		360,00	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
6	Tractor tuns iarba - 2 bucati		45,00	0,00	0,00	37,82	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00		
7	DALI / SF, PT si executie Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
8	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si rate)		250,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00		2023
9	Achiziție autoturisme (13 buc.) prin programul Rabla și Leasing 5 ani		1.203,00	0,00	0,00	316,79	316,79		316,79	0,00	0,00	0,00		2023
10	Reparații clădiri		100,00	0,00	0,00	5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00		2023
11	Echipamente IT 2022, licențe și suport		491,75	150,00	0,00	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00		2023
12	Utilaje dotări independente		150,00	0,00	0,00	64,00	64,00		64,00	0,00	0,00	0,00		2023
13	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze		50,00	0,00	0,00	20,00	20,00		20,00	0,00	0,00	0,00		2023
14	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225,00	0,00	0,00	191,00	191,00		191,00	0,00	0,00	0,00		2023
15	Proiectare și executie "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		47,00	43,88	0,00	3,00	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00		2023

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 31.12.2022 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2023 INV/CM fara TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Capacități	Termene PIF
						Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare int. fara tva	Credite bancare externe fara TVA				
											mii lei		
		0	1	2	3-4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9= 4 + TVA (1,19)	10	12
16	Hidroizolația Autogara Decebal		51,00	0,00	51,00		51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
17	Echipamente stație ITP (detector jocuri cu 8 mișcări, dispozitiv de ridicare a vehiculului, dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL)		103,00	0,00	103,00		103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
18	Bariere acces Autogara Nufărul - 3 buc		30,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2023
19	Trafo 20 kV/630 kVA Stație Salca		189,08	0,00	189,08	189,08	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00		2023

* Investițiile financiare BL se decontează cu TVA

Director General,
ing. REVNIC Adrian

Director Economic
ec. NICA Romeo

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



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

Anexa 1
rect 4 sept

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

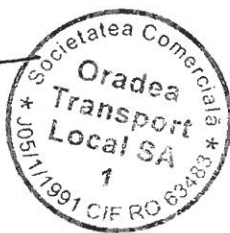
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2023	Rectificare 2023	%	Diferenta	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	86,582	86,582	100.0%	0	89,759	94,244	103.7%	105.0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	86,550	86,550	100.0%	0	89,709	94,194	103.6%	105.0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26,750	26,750	100.0%	0	24,833	26,074	92.8%	105.0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	27,560	27,560	100.0%	0	28,938	30,385	105.0%	105.0%
	2	Venituri financiare	5	32	32	100.0%	0	50	50	156.3%	100.0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	83,371	86,508	103.8%	3,137	89,430	94,048	107.3%	105.2%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 +Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	82,741	85,878	103.8%	3,137	88,430	93,048	106.9%	105.2%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29,063	29,063	100.0%	0	30,327	32,147	104.3%	106.0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,167	1,167	100.0%	0	1,225	1,299	105.0%	106.0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	45,317	45,317	100.0%	0	44,378	46,602	97.9%	105.0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	43,585	43,585	100.0%	0	42,786	44,926	98.2%	105.0%
	C1	ch. cu salariile	12	38,935	38,935	100.0%	0	37,904	39,799	97.4%	105.0%
	C2	bonusuri	13	4,650	4,650	100.0%	0	4,883	5,127	105.0%	105.0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	10	10	100.0%	0	11	11	105.0%	104.8%
		- 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	862	862	100.0%	0	741	741	86.0%	100.0%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	860	860	100.0%	0	840	924	97.7%	110.0%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10,331	10,331	100.0%	0	12,500	13,000	121.0%	104.0%
	2	Cheltuieli financiare	19	630	630	100.0%	0	1,000	1,000	158.7%	100.0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	74	74	100.0%	0	328	197	443.6%	59.9%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40	40	100.0%	0	53	31	132.5%	58.5%
	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	34	34	100.0%	0	275	166	309.7%	60.1%
	1	Rezerve legale	27	2	2	100.0%	0	3	3	150.0%	100.0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2023	Rectificare 2023	%	Diferen a	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
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	32	32	100.0%	0	272	163	851%	59.7%
	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	16	16	100.0%	0	155	154	969%	99.4%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	16	16		0	0	0	0.0%	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	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	16	16	100.0%	0	117	9	733.1%	7.3%
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	11,392.32 ✓	10,496.20	92.1%	-896	3,600.00	3,400.00	31.6%	94.4%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	7,892.3	6,996.2	88.6%	-896	0	0	0.0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	#DIV/0!	0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11,024.61 ✓	10,128.49	91.9%	-896	2,098.50	2,098.50	19.0%	100.0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	505	505	100.0%	0	470	460	93.1%	97.9%

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2023	Rectificare 2023	%	Diferen a	Estimări 2024	Estimări 2025	%	%
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	490	100.0%	98.0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,959	7,264	104.4%	306	7,131	7,640	102.5%	107.1%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6,574	6,534	99.4%	-40	6,317	6,769	96.1%	107.1%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	157	157	100.0%	0	179	192	114.5%	107.1%
	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	963	999	103.8%	36	996	998	103.5%	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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		15,933.47	13,972.47	10,496.20	3,600.00	3,400.00
	1	Surse proprii, din care:		3,500.00	3,367.00	3,500.00	3,600.00	3,400.00
		a) - amortizare		3,500.00	3,367.00	3,500.00	3,600.00	3,400.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4,616.47	4,616.47	✓ 6,996.20		
	3	Credite bancare, din care:		5,917.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne			0.00	0.00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
		fonduri europene Proiect RO-HU		1,900.00	1,900.00	0.00		
		- (denumire sursă)			0.00	0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		30,440.28	6,950.11	10,128.49	9,370.34	5,280.00
	1	Investiții în curs, din care:		5,269.32	2,679.47	2,032.23	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:		5,269.32	2,679.47	2,032.23	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)		3,428.57	1,691.91	1,685.55		
	3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT si executie)		84.03	0.00	0.00		
	4	Amenajare prin acoperire elastica a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai - Intersectie Dacia (PT si executie)		84.03	0.00	0.00		
	5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 5.84 km cale simplă (2023)		140.84	140.84	193.67		
	6	Modernizare sistem ABT (AAS, rate 5 ani, 2,475 euro/ luna)		742.50	61.88	148.50		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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)		23,250.96	2,350.64	6,176.26	7,450.34	3,360.00
	3	Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA		370.34	370.34			
	4	DALI pentru obiectivul „Modernizare incinta Depou de tramvaie” în Municipiul Oradea		168.07	168.07			
	1	Studiul de fezabilitate pentru obiectivul "Dezvoltarea si optimizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului Oradea si a zonei sale urbane functionale prin amenajarea si dotarea unei autobaze"		168.07	168.07			
	2	Afisaje in statii tip tablita		126.05	126.05			
	4	Automacara 35 tone forta SH		0.00	0.00			
	5	Echipamente interventie / intretinere linie cale (utilaj rectificare , ciocan burat, generator sudura, echipament burat pt buldoexcavator)		100.84	100.84			
	6	Modernizare aparate ungere linie cale curbe si monitorizare macaze		840.34	0.00			
	7	Studiu de fezabilitate modernizare sistem SCADA pt stațiile de redresare		63.03	0.00			
	8	Studiu de Fezabilitate Modernizare si cresterea capacitatii: Transformator 20KV si Redresor Statie D. Zamfirescu și cabluri injectie 600 vcc		63.03	0.00			
	9	Prelungire punct de injectie strada Olimpiadei, Berzei pana la Olosig 400 ml		486.88	486.88			
	10	Reabilitare linie tramvai strada Ostasilor/ Lacu Rosu (Turnul de apa) in lungime de 75 ml		0.00	0.00			
	11	Executie porti acces intrare-iesire incinta depou tramvaie		100.84	100.84			
	12	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 4 km cale simpla		140.84	137.26			
	13	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si fete)		119.00	118.48			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
	14	Reparatii cladiri		5.00	0.00			
	15	Echipamente IT 2022, licente si suport		130.00				
	16	Utilaje dotări independente		142.11	28.12			
	17	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze		20.00	0.00			
	18	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete		10.00	0.00			
	20	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		10.00	0.00			
	22	Proiectare si executie "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		50.00	43.88			
	23	Achizitie autoutilitara SH interventie S2		12.50	12.35			
	24	Montare firidă de distribuție TDRI de 0,4 kV cu prelungire cablu instalație electrică de utilizare depou		101.28	101.28			
	1	Autobuze S.H. 12ml - 18 ml (20 buc)		2,000.00	0.00	683.89	840.34	
	2	DALI, PT si Executie Modernizare aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze		2,237.00	0.00	840.34	1,000.00	
	3	DALI, PT SI Executie Buclă dublă Nufărul		2,300.00	0.00	0.00	2,250.00	
	4	DALI, PT si Executie " Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale"		9,810.00	0.00	3,361.34	3,360.00	3,360.00
	5	Sistem afișaj în stații (tablite)		360.00	124.30	0.00		
	6	Tractor tuns iarba - 2 bucati		45.00	0.00	37.82		
	7	DALI / SF, PT si executie Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		500.00	0.00	0.00		
	8	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2022 si Leasing (avans si rate)		180.00	70.00	100.00		
	9	Achiziție autoturisme (13 buc) prin programul Rabla și leasing 5 ani		1,203.00	0.00	316.79		
	10	Reparatii cladiri		100.00	0.00	5.00		
	11	Echipamente IT 2022, licente si suport		491.75	150.00	200.00		
	12	Utilaje dotări independente		150.00		64.00		
	13	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze		50.00	0.00	20.00		
	14	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225.00	0.00	191.00		
	15	Proiectare si executie "Realizare acces secundar Autogara Nufărul"		47.00	43.88	3.00		
	16	Hidroizolația Autogara Decebal		51.00	0.00	51.00		
	17	Echipamente stație ITP (detector jocuri cu 8 mișcări, dispozitiv de ridicare a vehiculului, dispozitiv de conectare la interfața electronică a vehiculului, dispozitiv de detectare a pierderilor de GPL/GNC/GNL)		68.00	0.00	103.00		
	18	Bariere acces Autogara Nufărul - 3 buc		30.00	0.00	10.00		
	19	Trafo 20 kV/630 kVA Stație Salca		175.00	0.00	189.08		
		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.

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@otlra.ro Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483

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

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

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



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

Nr. 9404/9/0420.2023

ANEXA NR 3.

Către,

Primăria Municipiului Oradea
Direcția Economică

ROMÂNIA
MUNICIPIUL ORADEA
PRIMAR

NR. INTRARE

ZIUA

LUNA

AN

04 OCT. 2023

Vă rugăm să promovați o Hotărâre de Consiliu Local pentru modificarea
Programului Obiectivelor de Investiții OTL SA pe anul 2023.

Anexăm:

- Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2023 nr.8999/22.09.2023
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/22.09.2023
- BVC OTL 2023 rectificare nr. 8999/22.09.2023

Director General
Ing. REVNIC Adrian

Director Economic
Ec. NICA Romeo

Director Tehnic
Ing. NICORUȚ Marius

Șef birou tehnic-exploatare
Ing. NAGY Attila





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 45001:2018
ID: 8104008943

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA Nr. 62 din 22.09.2023

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 din data de 22.09.2023, 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 Nota de fundamentare privind retificarea Programului obiectivelor de investiții pe anul 2023 și BVC pe anul 2023 conform propunerilor 9000/ 22.09.2023 și 8999/ 22.09.2023.

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

PREȘEDINTE CA
Dehelean Cristian

Secretar CA
Purge Nicoleta



Oradea Transport Local S.A.

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@otlra.ro Web : www.otlra.ro
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea
SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012



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

Nr. 945/104/10 .2023

Către,
Primăria Municipiului Oradea
Direcția Economică

Vă rugăm să promovați un HCL pentru modificarea Programului Obiectivelor de Investiții OTL pe anul 2023.

1. Suma aprobată pentru investiția de la poziția B19 din Programul de Investiții pe anul 2023 "Trafo 20kv/630kvA" este de 5,00mii lei fără TVA din Surse Proprii, sumă care se va transfera la poziția B12 "Utilaje și dotări independente".

Pentru poziția B19 "Trafo 20kv/630kvA" se va solicita de la Bugetul Local suma de 225,00 mii lei cu TVA, investiția este necesară pentru alimentarea serviciilor interne din Depou, datorită trecerii alimentării stației de redresare Salca de la 6 KV la 20 KV.

2. Poziția A 2 "Autobuze SH 12 m – 18 m" suma aprobată pe anul 2023 fiind de 2.040.00 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat suma de 2.005,81 mii lei cu TVA, economie **34,19 mii lei cu TVA.**

3. Poziția A3 "Covor vegetal pe linia de tramvai (PT și execuție)" valoarea aprobată fiind de **100,00mii lei cu TVA**, de la Bugetul Local, se renunță datorită faptului că înierbarea liniei din zona B-dul Dacia nu este posibilă până la repararea liniei de tramvai.

4. Poziția A4 "Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai-intersecție Dacia PT și execuție" valoarea aprobată **100,00 mii lei cu TVA** de la Bugetul Local, se renunță, lucrarea este cuprinsă la poziția B4 "Refacere prin aplicare cordon elastic a asfaltului din proximitatea liniilor de cale"

5. Poziția A5 "Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 8,84 km cale simplă" valoarea aprobată este de 277,98 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat 230,47 mii lei cu TVA economie **47,53 mii lei cu TVA.**

6. Poziția B1 "Autobuze SH 12 ml-18 ml 20 buc" aprobat 1.000,00 mii lei cu TVA de la Bugetul Local din care s-a achitat suma de 813,83 mii lei cu TVA economie **186,17 mii lei cu TVA.**

7. Poziția B2, DALI, PT și execuție aparate ungere linie cale curbe și monitorizare macaze "a fost depus la PMO DALI pentru aprobare indicatori tehnico-economici prin HCL suma inițială va fi de 1.990,00 lei, suma aprobată pe anul 2023 rămâne la fel de **1.000,00 mii lei cu TVA** de la Bugetul Local.

8. Poziția B3 "DALI, PT și execuție Buclă dublă Nufărul" se renunță suma aprobată este de **50,00 mii lei cu TVA** de la Bugetul Local.

9. Poziția B5 "Sistem afișaj în stații TIP tăblițe" se renunță datorită faptului că nu se poate finaliza re poziționarea stațiilor provizorii de autobuze, suma aprobată fiind de **178,50 mii lei cu TVA** de la Bugetul Local.

10. Poziția B7 "DALI, PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz se renunță suma aprobată fiind de **595,00 mii lei cu TVA** de la Bugetul Local datorită faptului că în urma noilor investiții și modificării liniilor, această investiție se va executa în anul 2024.

Nr crt	Denumirea obiectivului	Aprobat Surse Proprii	Aprobat Buget Local/mii lei cu TVA	Rectificat Surse Proprii	Rectificat Buget Local	Diferente Surse Proprii	Diferențe Buget Local
A2	Autobuze SH 12m-18m	0,00	2.040,00	0,00	2.005,81	0,00	-34,19
A3	Covor vegetal pe linia de tramvai (PT și execuție)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
A4	Amenajare prin acoperire elastică a trecerilor la nivel cu liniile de tramvai-intersecție Dacia PT și execuție"	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
A5	Reabilitare linie cale prin polizare pe o lungime de 8,84 km cale simplă	0,00	277,98	0,00	230,47	0,00	-47,51
B1	Autobuze SH 12 ml-18ml	0,00	1.000,00	0,00	813,83	0,00	-186,17
B3	DALI, PT și execuție Buclă dublă Nufărul	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
B5	Sistem afișaj în stații (tăblițe)	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	-178,50
B7	DALI,PT și execuție Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
B19	"Trafo 20kv/630kVA Stație Salca "	5,00 mii lei fără TVA	0,00	-0,00	225,00 mii lei cu TVA	-5,00 mii lei fără TVA	225,00 mii lei cu TVA
B12	Utilaje și dotări independente	59,00 mii lei fără TVA	0,00	64,00 mii lei fără TVA	0,00	+5,00 mii lei fără TVA	0,00
	TOTAL	64,00	4.341,48	64,00	3.275,09	0,00	-1.066,37

Anexăm:

- Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2023 nr.8999/22.09.2023
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 62/22.09.2023
- BVC OTL 2023 rectificare nr. ~~8999~~/22.09.2023

Director General
Ing. REVNIC Adrian

Director Economic
Ec. NICA Romeo

Director Tehnic
Ing. NICORUȚ Marius



Șef birou tehnic-exploatare
Ing. NAGY Attila