



OTL

**S.C. Oradea Transport Local S.A.**

Oradea, str. Atelierei 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](mailto:secretariat@otlra.ro) Web : [www.otlra.ro](http://www.otlra.ro)  
CIF: RO 63483 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991  
Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

Nr. 4650 / 28.05.2024

**Raport anual**  
cu privire la evaluarea activitatii directorilor OTL SA  
aferinta anului 2023

In conformitate cu art 36 alin 5 din OUG109/2011, privind guvernanta corporativa, evaluarea activitatii directorilor se face anual de catre consiliul de administratie si vizeaza atat executia contractului de mandat, cat si a componentei de management a planului de administrare.

- **In ceea ce priveste indicatorii de performanta**, acestia au fost stabiliti prin contractele de mandat conform anexei nr 1. Anterior stabilirii indicatorilor de performanta a fost elaborat de catre directorat si aprobat de CA, Plan de administrare în conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Calcularea indicatorilor a fost efectuata conform "Procedura privind urmarirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari in sarcina consiliului de administratie si directorilor la OTL pentru mandatele 2021 – 2025" aprobata de CA al OTL.

Pentru anul 2023 indicatorii de performanta ai executivului (directorilor) au fost indepliniti in procent de 100,00%, astfel componenta variabila de 40% din nivelul indemnizatiei lunare se acorda in procent de 100,00%, detalierea indicatorilor fiind efectuata in "Anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 2023".

Nu este necesara regularizarea indemnizatiei variabile pentru anul 2023.

Indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi au fost indepliniti in procent de 100,00%.

Documentele suport pentru calculul indicatorilor sunt in anexa 3.

- **In ceea ce priveste componenta de management a planului de administrare** detalierea realizarii lor pentru anul 2023 este descrisa in Anexa 5, acestea fiind implementate in procent de 100%.

**Concluzie: Indicatorii de performanta financiari si nefinanciari conform contractelor de mandat si a componentei manageriale a planului de administrare, pentru anul 2023 in sarcina Directorilor OTL SA au fost realizati in procent de 100%.**

Consiliul de Administratie OTL SA:


1. DEHELEAN CRISTIAN
2. BARSONY LADISLAU ATTILA
3. BARSAN IOAN
4. BORZ SILVIA FLORICA
5. FAUR NICOLETA ANICA
6. GHILEA GABRIEL TRAIAN
7. MADUTA GHEORGHE TRAIAN



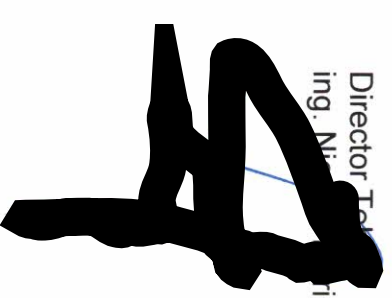
Director General  
ing. Revnic Adri



Director Economic  
ec. Nica



Director Tehnic  
ing. Ni



Anexa 1 Indicatori Executivi / Neexecutivi pentru perioada 2021 – 2025 ( pondere executivi)

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2021	2022	2023	2024	2025	Pondere %
1	<b>Indicatori financiari</b>								<b>30</b>
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturilor obligatiilor catre BS si banci în termenul legal		0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	0 lei restante	10
1.2	Creșterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an "n" / an "n-1"		1%	1%	1%	1%	1%	5
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	103.00	103.00	106.00	108.00	110.00	15
2	<b>Indicatori tehnico-operationali</b>								<b>25</b>
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat )	%	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	2 3
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat )	%	0.5 0.2	0.5 0.2	0.5 0.2	0.5 0.2	0.5 0.2	3
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x 100)	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat )	%	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	1 0.5	3
2.4	Mentineria eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	4
2.5	Mentineria eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kwh / km	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	4
3	<b>Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice</b>								<b>25</b>
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	150	150	150	150	150	1

	,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)		nr.	150	150	150	150	150	150	2
		Tramvaie ( nivel acceptat )	Autobuze ( nivel acceptat)								
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3			nr.	5000	4800	4700	4500	4500	4500	1
3.3	Plan de masuri			nr.	3000	2900	2800	2700	2700	2700	1
4	Indicatori privind implementarea guvernanței corporative				100%	100%	100%	100%	100%	100%	20
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare		respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice		respectare termene din OUG 109/2011		100%	100%	100%	100%	100%	100%	5
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotararilor CA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	10

100

Plan de Masuri 2021 - 2025

Nr.crt.	Indicator	2021		2022		2023		2024		2025	
			%		%		%		%		%
1	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real			Implementat	5						
2	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps			Implementat	5						
3	Implementare sistem de monitorizare acces și siguranța în mijloacele de transport			25 autobuze 15 travaie	2.5	25 autobuze 15 tramvaie	2.5				
4	Sistem informatic de organizare, gestiunea și urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)					25%	2.5	50%	5	25%	5
5	Sustinerea scolii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	2.5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	5
6	Creșterea numărului de contracte pentru abonamente incheiate cu agentii economici	1 contract nou	10	2 contracte noi	2.5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5	2 contracte noi	5
7	Creșterea numărului de abonati	2%	5	2%	2.5	2%	5	2%	5	2%	5
<b>Total</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	

Anexa 2 Realizarea Indicatorilor Executiv in anul 2023

Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	Targhet 2023	Pondere	Realizare 2023	Observatii	31.12.2023
<b>1</b>	<b>Indicatori financiari (20 %)</b>				<b>30</b>			<b>89.4</b>
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	10.0	0 lei restante	La data de 31,12,2023 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10.0
1.2	Cresterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		"++1%"	5.0	11.4%	2023 - 77.683.580 lei / 2022 - 69.717.011 lei	57.0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ n.r. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	106.00	15.0	158.2	2023 -77.683 / 491 salariati = 158.20 mii lei / sal	22.4
<b>2</b>	<b>Indicatori tehnico-operationali (10%)</b>				<b>25</b>			<b>24.9</b>
2.1	Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport)* 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat)	%	1 0.5	2.0 3.0	0.02 0.004	Din 113.920 curse planificate, nu au fost efectuate 17 curse Din 314.395 curse planificate, nu au fost efectuate 1 curse	2.0 3.0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore ( $\sum$ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat)	%	0.5 0.2	3.0 3.0	0 0	In anul 2023 nu au fost trasee anulate	3.0 3.0
2.3	Respectarea Planului de Servicii ( $\sum$ parc planificat - $\sum$ parc utilizat) / ( $\sum$ parc planificat) x 100)	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat)	%	1 0.5	3.0 3.0	0 0	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	3.0 3.0

2.4	Mentineria eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0.34	4.0	0.37	2023 - 1.863.574 l / 4.994.415 km	3.7
2.5	Mentineria eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kw / km	2.9	4.0	2.73	2023 - 4.852.691 Kwh / 1.774.236 km	4.25
3	<b>Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)</b>				<b>25</b>			<b>18.9</b>
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	150	1.0	242	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	0.6
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	150	2.0	242	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	1.2
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie ( nivel acceptat )	nr.	4700	1.0	0		1.0
		Autobuze ( nivel acceptat)	nr.	2800	1.0	0		1.0
3.3	Plan de masuri			100%	20.0	15		15.0
4	<b>Indicatori privind implementarea guvernanței corporative (50%)</b>				<b>20</b>			<b>20.0</b>
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	5	Da		5.0

4.2	Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind executia mandatului catre Consiliul de Administratie, conform legislatiei, inclusiv privind performanta societatii si perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011	100%	5	Da	5.0
4.3	Ducerea la indeplinire a hotararilor CA		100%	10	Da	10.0
<b>Total</b>				<b>100</b>		<b>153.17</b>

### Realizare PLAN DE MASURI 31,12,2023

Nr.crt.	Indicator	2023	pondere	Realizari 2023	Observatii implementare
	Implementarea unui Rout Planer pt telefonul mobil cu date in timp real				
	Implementarea datelor in timp real privind traseele si mijloacele de transport in Google Maps				
1	Implementare sistem de monitorizare acces și siguranța în mijloacele de transport	25 autobuze 15 tramavaie	2.5	2.5	
2	Sistem informatic de organizare, gestiunea și urmărirea activităților (stocuri, resurse materiale, resurse umane, urmarire flota, etc.)	25%	2.5	2.5	
3	Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică	Incheiere / mentinerea a 5 burse pentru elevi	2.5	2.5	Implementat
4	Creșterea numărului de contracte pentru abonamente încheiate cu agenți economici	2 contracte noi	2.5	2.5	
5	Creșterea numărului de abonati	2%	5	10.2	Realizat 2023 / 2022 = 541.150 / 519.932 = + 4.08%
	<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>20.2</b>	



Nr.crt.	Indicator	Formula de calcul	UM	2022	Pondere	Realizare 2023	Observatii	31.12.2023
<b>1</b>	<b>Indicatori financiari (20 %)</b>				<b>20</b>			<b>81.9</b>
1.1	Indeplinirea obligatiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing	Plata tuturor obligatiilor în termenul legal		0 lei restante	5.0	<b>0 lei restante</b>	La data de 31.12.2023 nu se inregistreaza obligatii restante catre bugetele publice, banci si leasing	10.0
1.2	Creșterea Cifrei de afaceri	Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"		"-1%"	5.0	<b>11.4%</b>	2023 - 77.683.580 lei / 2022 - 69.717.011 lei	57.0
1.3	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subventionati	mii lei /salariat/an	106.00	10.0	<b>158.2</b>	2023 -77.683 / 491 salariati = 158.20 mii lei / sal	14.9
<b>2</b>	<b>Indicatori tehnico-operationali (10%)</b>				<b>10</b>			<b>22.8</b>
2.1	Curse anulate sau neregulate / (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat)	%	1 0.5	1.0 1.0	<b>0.02</b> <b>0.004</b>	Din 113.920 curse planificate, nu au fost efectuate 17 curse  Din 314.395 curse planificate, nu au fost efectuate 1 curse	1.0 1.0
2.2	Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (Σ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.	Tramvaie ( nivel acceptat ) Autobuze ( nivel acceptat)	%	0.5 0.2	1.0 1.0	<b>0</b> <b>0</b>	In anul 2023 nu au fost trasee anulate  In anul 2023 nu au fost trasee anulate	1.0 1.0
2.3	Respectarea Planului de Servicii (Σ parc planificat - Σ parc utilizat) / (Σ parc planificat) x	Tramvaie ( nivel acceptat )	%	1	1.0	<b>0</b>	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	1.0

	100)	Autobuze ( nivel acceptat)	%	0.5	1.0	0	In anul 2023 s-a respectat 100% planul de servicii	1.0
2.4	Mentinererea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare	Consumul de motorina pentru tractare / km efectuati	l / km	0.34	2.0	2.65	2023 - 1.863.574 l/ 4.994.415 km	0.26
2.5	Mentinererea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare	Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuati	kwh / km	2.9	2.0	0.35	2023 - 4.852.691 Kwh / 1.774.236 km	16.57
3	<b>Indicatori privind calitatea serviciilor orientati catre serv publice (20%)</b>				<b>20</b>			<b>20.0</b>
3.1	Plangeri de la pasageri (Plangeri fundamentate, Plangeri rezolvate ,Plangeri nerezolvate)	Nr. Plangeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat)	nr	150	1.0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns	1.0
		Nr. Plangeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)	nr	150	2.0	145	La toate sesizarile inregistrate s-a raspuns in termen	2.0
3.2	Numarul de pasageri afectati de situatiile de la punctele 2,2 si 2,3	Tramvaie ( nivel acceptat )	nr.	4700	1.0	0		1.0
		Autobuze ( nivel acceptat)	nr.	2800	1.0	0		1.0
3.3	Plan de masuri			100%	15.0	15		15.0
4	Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%)				<b>50</b>			<b>50.0</b>
4.1	Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligatiilor de raportare	respectare termene din OUG nr 109 / 2011		100%	10	Da		10.0

4.2	Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice.	respectare termene din OUG nr 109 / 2011	100%	20	Da		20.0
4.3	Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA		100%	20	Da		20.0
<b>Total</b>				<b>100</b>			<b>174.75</b>

Anexa 5 Realizare în 2023 a obiectivelor și acțiunilor conform planului de administrare – componenta managerială

Obiectiv general	Obiectiv specific	Formula	Tintă	Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor specifice	Responsabil	Termen de monitorizare / atingere indicator	Grad realizare %
1. Asigurarea satisfacției călătorilor, ca beneficiari finali ai serviciului de transport public	OS1.1 Respectarea programului de transport	Tramvaie - Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de Transport) * 100, din vina exclusivă a operatorului	Max 1%	Asigurarea numărului necesar de mijloace de transport pe fiecare linie astfel încât să se respecte Programul de transport aprobat prin HCL	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100
		Autobuze - Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse în Programul de Transport) * 100, din vina exclusivă a operatorului	Max 0,5%	Asigurarea numărului necesar de mijloace de transport pe fiecare linie astfel încât să se respecte Programul de transport aprobat prin HCL	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100

Obiectiv general	Obiectiv specific	Formula	Tintă	Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor specifice	Responsabil	Termen de monitorizare / atingere indicator	Grad realizare %
		<p>Tramvaie - Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (<math>\sum</math> (lungimea traseelor anulate x zile de anulare) / lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.</p>	Max 1%	<p>Asigurarea numărului necesar de mijloace de transport pe fiecare linie astfel încât să se respecte Programul de transport aprobat prin HCL</p> <p>Monitorizarea prin GPS și dispocerizare a activității de exploatare a flotei de transport</p>	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100
		<p>Autobuza Tramvaie - Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (<math>\sum</math> (lungimea traseelor anulate x zile de anulare) / lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.</p>	Max 0,5%	<p>Asigurarea numărului necesar de mijloace de transport pe fiecare linie astfel încât să se respecte Programul de transport aprobat prin HCL</p> <p>Monitorizarea prin GPS și dispocerizare a activității de exploatare a flotei de transport</p>	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100
		<p>Tramvaie - Respectarea Planului de Servicii (<math>\sum</math> parc planificat - <math>\sum</math> parc utilizat) / (<math>\sum</math> parc planificat) x 100)</p>	Max 1%	<p>Asigurarea numărului necesar de mijloace de transport pe fiecare linie astfel încât să se respecte Programul de transport aprobat prin HCL</p> <p>Monitorizarea prin GPS și dispocerizare a activității de exploatare a flotei de transport</p>	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100
		<p>Autobuze - Respectarea Planului de Servicii (<math>\sum</math> parc planificat - <math>\sum</math> parc utilizat) / (<math>\sum</math> parc</p>	Max 0,5%	<p>Asigurarea numărului necesar de mijloace de transport pe fiecare linie astfel încât să se respecte Programul de</p>	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100

Obiectiv general	Obiectiv specific	Formulă	Tintă	Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor specifice	Responsabil	Termen de monitorizare / atingere indicator	Grad realizare %
		planificat) x 100)		transport aprobat prin HCL Monitorizarea prin GPS și dispacerezare a activității de exploatare a flotei de transport			
	OS1.2 Adaptarea orarelor pe fiecare linie în parte în funcție de solicitările călătorilor.	Nr. solicitări de adaptare orar analizate / Nr. solicitări de adaptare primite Nr. adaptări de orar	100% NA	Centralizarea permanentă a solicitărilor călătorilor cu privire la adaptarea orarului Analiză trimestrială a solicitărilor primite Implementarea modificărilor, dacă sunt considerate pertinente Promovarea modificărilor aduse orarului	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100
	OS1.3 Creșterea gradului de satisfacție a călătorilor	% călători mulțumiți și foarte mulțumiți	Min 60%	Aplicarea de instrumente de satisfacție a călătorilor permanent pe parcursul anului	Directorat	Permanent / 31.12.2022	100
	OS1.4 Soluționarea în termen legal a plângerilor primite de la pasageri	Nr. Plângeri fundamentate inregistrate (nivel acceptat) și soluționate în termen legal Nr. Pasagerilor afectați de situațiile de la OS1.1 – tramvale Nr. Pasagerilor afectați de situațiile de la OS1.1 – autobuze	Max 150 Max 5.000 Max 3.000	Aplicarea de instrumente de satisfacție a călătorilor permanent pe parcursul anului	Directorat	Permanent / 31.12.2022	100
2. Asigurarea satisfacției	OS2.1 Adaptarea traseelor în parte în funcție de	Nr. solicitări de adaptare traseu analizate / Nr. solicitări de adaptare	100% NA	Centralizarea permanentă a solicitărilor călătorilor cu privire la	Directorat	Lunar / 31.12.2022	100

Obiectiv general	Obiectiv specific	Formulă	Tintă	Acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor specifice	Responsabil	Termen de monitorizare / atingere indicator	Grad realizare %
UAT-urilor din raza de operare a OTL, ca părți interesate de serviciul de transport public	solicitările UAT-urilor.	traseu primite Nr. adaptări de orar		adaptarea orarului Analiză trimestrială a solicitărilor primite Implementarea modificărilor, dacă sunt considerate pertinente Promovarea modificărilor aduse orarului			
	3. Creșterea competitivității companiei în condițiile desfășurării activității în acord cu cerințele legale	OS3.1 Creșterea cifrei de afaceri a companiei cu 1% anual OS3.2 Menținerea productivității muncii la un nivel de minim 103 mii lei / salariat / an OS3.3 Îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditorii banci / leasing OS3.4 Menținerea eficienței în utilizarea combustibililor fosili pentru tractoare OS3.5 Menținerea eficienței în utilizarea energiei electrice pentru tractoare	CA an t / CA an t+1  % obligațiilor achitate către BS și banci în termenul legal  Consumul de motorina pentru tractoare / km efectuat  Consumul de energie electrică pentru tractoare / km efectuat	100%  Max 0,34 l /km  Max. 2,9 kwh / km	Creșterea numărului de abonati și calatori  Adaptarea numărului de angajați la sarcinile existente.  Incadrarea în termenul legal  Monitorizarea permanenta a consumurilor și efectuarea reparațiilor la timp  Monitorizarea permanenta a consumurilor și efectuarea reparațiilor la timp	Directorat  Directorat  Directorat	31.12.2022  31.12.2022  Lunar / 31.12.2022
4. Implementarea planurilor strategice care vizează transportul public în zona	OS4.1 Transpunerea în practică a măsurilor din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) pentru zona metropolitană și pentru municipiul Oradea	Nr. măsuri implementate în termen / Nr. măsuri planificate	100%	- Identificarea măsurilor din PMUD pentru zona metropolitană și pentru municipiul Oradea - Stabilirea unui plan de acțiune pentru fiecare	Directorat	Semestrial / 31.12.2022	100

Obiectiv general	Obiectiv specific	Formulă	Tintă	Acțiuni pentru indeplinirea obiectivelor specifice	Responsabil	Termen de monitorizare / atingere indicator	Grad realizare %
de acțiune acoperită de OTL	OS4.2 Realizarea măsurilor cuprinse în propunerea pentru prioritizarea transportului în comun, pe raza municipiului Oradea, măsuri stabilite în colaborare cu Direcția Tehnică și alte structuri din cadrul Primăriei Municipiului Oradea	Nr. măsuri implementate în termen / Nr. măsuri planificate	100%	măsură  - Identificarea măsurilor din Propunerea pentru prioritizarea transportului în comun pe raza municipiului Oradea  - Stabilirea unui plan de acțiune pentru fiecare măsură	Directorat	Permanent / 31.12.2022	100
5. Consolidarea imaginii companiei	OS5.1 Intensificarea activității de marketing pentru atragerea publicului călător spre serviciile companiei  OS5.2 Realizarea unei campanii susținute privind convingerea publicului călător despre avantajele conferite de companie în competiție cu alte oferte sau modalități de deplasare în zonele de interes ale populației	Nr. acțiuni de marketing  Nr. rulări campanie	12  12	Acțiuni diverse de promovare și parteneriate cu entități culturale, sociale și de învățământ  Acțiuni diverse de promovare și parteneriate cu entități culturale, sociale și de învățământ	Directorat  Directorat	Lunar  Lunar	100  100
6. Destășurarea activității în acord cu prevederile legale	OS6.1 Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare  OS6.2 Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale	% termene respectate conform OUG 109/2011  % termene respectate conform OUG 109/2011	100%  100%	Identificare termene legale de respectat conform OUG 109/2001 Monitorizare respectare termene  Identificare termene legale de respectat conform OUG 109/2001 Monitorizare respectare termene	Directorat  Directorat	Trimestrial / 31.12.2022  Trimestrial / 31.12.2022	100  100

Obiectiv general	Obiectiv specific	Formulă	Tintă	Acțiuni pentru indeplinirea obiectivelor specifice	Responsabil	Termen de monitorizare / atingere indicator	Grad realizare %
	strategice						
	OS6.3 Ducerea la indeplinire a hotararilor CA	% hotărâri CA implementate	100%	Specifice	Directorat	Trimestrial / 31.12.2022	100
7. Implementarea planurilor de investiții	OS7.1 Implementarea conform programarii a investițiilor asumate prin POI	Valoarea investițiilor realizata / Valoarea investițiilor din POI aprobat	90%	Monitorizarea permanentă a contractelor de lucrări / achiziții	Directorat	Trimestrial / 31.12.2022	100

Anexa 6 Măsuri și acțiuni propuse pentru realizarea obiectivelor generale:

	Măsuri și acțiuni						
	OG1	OG2	OG3	OG4	OG5	OG6	OG7
Serviciul public de transport	✓ Extinderea operarii in comunele din Zona Metropolitana Oradea, integrarea liniilor metropolitane cu cele orasenesi pentru eficientizare si implementarea unui abonament unic la nivelul zonei de operare, prin participarea la licitatiile de atribuire a traseelor;						
	✓ Asigurarea sprijinului pentru proiectele POR cu finantare UE care vizează serviciul public de transport prin participarea personalului OTL in echipele de implementare a proiectelor.	X	X	X	X	X	X
	✓ Cresterea vitezei comerciale a tramvaielor prin implementarea liniei dedicate pe tronsonul B-dul Decebal;						
	✓ Reorganizarea liniilor de tramvai pentru imbunatatirea calitatii transportului si o mai mare eficienta economica.						
✓ Introducerea curselor regulate de tip expres care sa deserveasca parcurile industriale							



**Măsuri și acțiuni**

	OG1	OG2	OG3	OG4	OG5	OG6	OG7
<p><b>Mentenanța parc Tramvaie și Autobuze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mentinerea parcului de tramvaie și autobuze la un nivel înalt de exploatare și siguranță prin întreținere și reparații de calitate.</li> <li>✓ Analiza costurilor pe fiecare vehicul în parte pentru a eficientiza bugetul de reparații ale secțiilor S1 și S2.</li> <li>✓ Îmbunătățirea procesului de reparații prin implementarea de programe de management a atelierelor vizând softul, echipamente, standuri și dotări necesare.</li> <li>✓ Îmbunătățirea calității profesionale a personalului prin cursuri de pregătire și training-uri specifice fiecărei categorii de muncă.</li> <li>✓ Creșterea calității parcului auto și automat o mentenanță sportivă prin înlocuirea vehiculelor neconforme sau cu durata de exploatare epuizată.</li> <li>✓ Optimizarea posturilor de lucru și a proceselor și procedurilor de lucru pentru reducerea timpilor de staționare a vehiculelor în ateliere.</li> <li>✓ Dezvoltarea procesului de prevenție și întreținere a parcului auto pentru creșterea eficienței economice.</li> <li>✓ Implementarea și dezvoltarea de noi programe de monitorizare a flotei în vederea optimizării costurilor.</li> </ul>							
<p><b>Achiziții</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Politică de achiziții și contractare transparentă pentru a genera stocuri minime în magazine și discounturi bune la energie electrică și combustibili.</li> </ul>			X			X	X
<p><b>Investiții</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Politică de investiții dusă spre achiziția în anii următori a unei flote omogene de tramvaie și autobuze care să ducă la cheltuieli de exploatare și mentenanță mai mici;</li> <li>✓ Analiza economică și licitarea unei soluții de leasing operațional pentru autobuze și tramvaie;</li> <li>✓ Susținerea unui program de investiții pentru eficientizarea consumului de energie termică a cladirilor</li> <li>✓ Politică de achiziții și contracte pentru a genera stocuri în magazine minime</li> </ul>			X			X	X
<p><b>Resurse Umane</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Negocierea noului Contract de muncă astfel încât să fie eliminate beneficiile tip zile libere (concediu de muncă suplimentar, zile libere plătite) și trecerea la beneficii salariale în funcție de realizări;</li> <li>✓ Optimizarea permanentă a organizației prin păstrarea echilibrului între personalul direct productiv, indirect productiv și administrativ.</li> <li>✓ Organizarea mai eficientă a muncii și redistribuirea atribuțiilor pentru a putea gestiona programul de transport actual cu un număr de 500 angajați.</li> </ul>			X			X	

**Măsuri și acțiuni**

	OG1	OG2	OG3	OG4	OG5	OG6	OG7
<b>Activitatea economică</b>			X			X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mentinerea bonitatii OTL si a unei relatii de incredere cu bancile prin achitarea debitelor si ratelor la termen;</li> <li>✓ Pregatirea decontarii Contractului de delegare tip cost /km prin organizarea contabilitatii pe activitati si centre de cost;</li> <li>✓ Politica financiara prudenta si bugete de venituri si cheltuieli echilibrate pentru asigurarea stabilitatii financiare si constituirea unui capital de lucru de aprox. 1/20 din cifra de afaceri</li> </ul>							
<b>Activitatea comercială</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imbunatatirea fortei de vanzari prin implementarea unor masuri care se adreseaza prin metode specifice fiecarei categorii de calator. Exemplu: contactarea agentilor economici pentru incheierea de contracte cu plata la termen pentru abonamente; extinderea retelei revanzatorilor de bilete; optimizarea programului chioscurilor de vanzare bilete si abonamente; extinderea numarului punctelor de procesare a datelor, notificarea prin SMS inainte de data expirarii abonamentului;</li> <li>✓ Imbunatatirea sistemului e-ticketing pentru asigurarea suportului de date necesar configurarii retelei de transport in conformitate cu fluxurile de calatori si cererea reala de transport</li> <li>✓ Implementarea in colaborare cu o banca a unui sistem de POS-uri montate in statii sau mijloace de transport pentru vanzarea biletelor cu cardul bancar;</li> <li>✓ Mentinerea costului cu vanzarea abonamentelor si biletelor sub 4%;</li> <li>✓ Cresterea eficientei controlului calatoriilor pentru reducerea fraudelor;</li> <li>✓ Dotarea tuturor statilor cu copertina si sisteme de informare</li> </ul>		X	X		X	X	X