

## CALCULUL COMPENSATIEI ANUALE ESTIMATE

lei fără TVA

Indicatori	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
Perioada	aug 2021-dec 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	ian-iulie 2031
<b>(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați</b>	<b>462,233.52</b>	<b>1,104,292.77</b>	<b>1,115,335.69</b>	<b>1,126,489.05</b>	<b>1,137,753.94</b>	<b>1,149,131.48</b>	<b>1,160,622.79</b>	<b>1,172,229.02</b>	<b>1,183,951.31</b>	<b>1,195,790.83</b>	<b>704,520.09</b>
Autobuz, din care:											
- linii regionale	462,233.52	1,104,292.77	1,115,335.69	1,126,489.05	1,137,753.94	1,149,131.48	1,160,622.79	1,172,229.02	1,183,951.31	1,195,790.83	704,520.09
<b>(c unitar) Cost unitar per kilometru</b>											
Autobuz, din care:											
- linii regionale	<b>6.99</b>	<b>6,99/8,44</b>	<b>8.85</b>	<b>9.12</b>	<b>9.37</b>	<b>9.55</b>	<b>9.74</b>	<b>9.94</b>	<b>10.14</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>
<b>CHELTUIELI</b>											
(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	3,231,012.30	8,657,647.08	9,874,691.48	10,272,641.54	10,655,502.89	10,977,299.08	11,308,813.51	11,650,339.68	12,002,179.94	12,364,645.77	7,284,837.13
(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	73,853.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	443,118.00	258,485.50
<b>Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)</b>	<b>3,304,865.30</b>	<b>9,100,765.08</b>	<b>10,317,809.48</b>	<b>10,715,759.54</b>	<b>11,098,620.89</b>	<b>11,420,417.08</b>	<b>11,751,931.51</b>	<b>12,093,457.68</b>	<b>12,445,297.94</b>	<b>12,807,763.77</b>	<b>7,543,322.63</b>
<b>(Pr) Profit rezonabil (Total cheltuieli x 3.07%)</b>	<b>101,459.36</b>	<b>279,393.49</b>	<b>316,756.75</b>	<b>328,973.82</b>	<b>340,727.66</b>	<b>350,606.80</b>	<b>360,784.30</b>	<b>371,269.15</b>	<b>382,070.65</b>	<b>393,198.35</b>	<b>231,580.00</b>
- linii regionale	101,459.36	279,393.49	316,756.75	328,973.82	340,727.66	350,606.80	360,784.30	371,269.15	382,070.65	393,198.35	231,580.00
<b>(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):</b>	<b>139,561.29</b>	<b>841,353.28</b>	<b>858,180.35</b>	<b>875,343.95</b>	<b>892,850.83</b>	<b>910,707.85</b>	<b>928,922.01</b>	<b>947,500.45</b>	<b>966,450.45</b>	<b>985,779.46</b>	<b>586,538.78</b>
comerciale, din care:											
- linii regionale	139,561.29	841,353.28	858,180.35	875,343.95	892,850.83	910,707.85	928,922.01	947,500.45	966,450.45	985,779.46	586,538.78
<b>2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(C) Compensația (conform contract) (Ch.+Pr-V), din care:</b>	<b>3,266,763.38</b>	<b>8,538,805.29</b>	<b>9,776,385.88</b>	<b>10,169,389.41</b>	<b>10,546,497.72</b>	<b>10,860,316.04</b>	<b>11,183,793.80</b>	<b>11,517,226.38</b>	<b>11,860,918.13</b>	<b>12,215,182.66</b>	<b>7,188,363.86</b>
<b>1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:</b>											
Diferențe de tarif pe linii regionale	335,590.10	917,907.20	917,907.20	917,907.20	917,907.20	917,907.20	917,907.20	917,907.20	917,907.20	917,907.20	535,445.87
<b>2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:</b>											
Compensatie linii regionale	2,931,173.28	7,620,898.09	8,858,478.68	9,251,482.21	9,628,590.52	9,942,408.84	10,265,886.60	10,599,319.18	10,943,010.93	11,297,275.46	6,652,917.99
<b>VALOARE CONTRACT TOTALĂ</b>	<b>3,406,324.67</b>	<b>9,380,158.57</b>	<b>10,634,566.23</b>	<b>11,044,733.36</b>	<b>11,439,348.55</b>	<b>11,771,023.88</b>	<b>12,112,715.81</b>	<b>12,464,726.83</b>	<b>12,827,368.58</b>	<b>13,200,962.12</b>	<b>7,774,902.64</b> <b>116,056,831.24</b>

**PREMIZE DE CALCUL :**

1. S-au utilizat în estimarea cheltuielilor, a veniturilor și a diferențelor de tarif următorii factori de creștere:

IPC anul 3 este egal cu 104.9 aferent anului 2023;

IPC anul 4 este egal cu 103.0 aferent anului 2024;

IPC anul 5 este egal cu 102.7 aferent anului 2025

pentru anii 6-final Contract se mentine acelasi IPC de 102.0

IPC anuali sunt conform Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza principalilor indicatori macroeconomici - varianta de iarna 2021

2. Venituri vanzari- 2% crestere anuală

3.Structura persoanelor beneficiare de diferente de tarif nu se schimba