

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
(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați	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
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
(c unitar) Cost unitar per kilometru											
Autobuz, din care:											
- linii regionale	6.99	6,99/8,44	8.85	9.12	9.37	9.55	9.74	9.94	10.14	10.34	10.34
CHELTUIELI											
(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
Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	3,304,865.30	9,100,765.08	10,317,809.48	10,715,759.54	11,098,620.89	11,420,417.08	11,751,931.51	12,093,457.68	12,445,297.94	12,807,763.77	7,543,322.63
(Pr) Profit rezonabil (Total cheltuieli x 3.07%)	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
- 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
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):	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
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
2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(C) Compensația (conform contract) (Ch.+Pr-V), din care:	3,266,763.38	8,538,805.29	9,776,385.88	10,169,389.41	10,546,497.72	10,860,316.04	11,183,793.80	11,517,226.38	11,860,918.13	12,215,182.66	7,188,363.86
1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:											
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
2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:											
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
VALOARE CONTRACT TOTALĂ	3,406,324.67	9,380,158.57	10,634,566.23	11,044,733.36	11,439,348.55	11,771,023.88	12,112,715.81	12,464,726.83	12,827,368.58	13,200,962.12	7,774,902.64 116,056,831.24

PREMIZE DE CALCUL :

- 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
- Venituri vanzari- 2% crestere anuală
- Structura persoanelor beneficiare de diferente de tarif nu se schimba