

## 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>3,883,487.96</b>	<b>9,217,970.97</b>	<b>9,310,150.68</b>	<b>9,403,252.19</b>	<b>9,497,284.71</b>	<b>9,592,257.56</b>	<b>9,688,180.13</b>	<b>9,785,061.93</b>	<b>9,882,912.55</b>	<b>9,981,741.68</b>	<b>5,822,682.65</b>
Autobuz, din care:											
- linii regionale	3,877,046.40	9,217,970.97	9,310,150.68	9,403,252.19	9,497,284.71	9,592,257.56	9,688,180.13	9,785,061.93	9,882,912.55	9,981,741.68	5,822,682.65
<b>(c unitar) Cost unitar per kilometru</b>											
Autobuz, din care:											
- linii regionale	<b>7.14</b>	<b>7,14/8,90</b>	<b>9.34</b>	<b>9.62</b>	<b>9.88</b>	<b>10.07</b>	<b>10.27</b>	<b>10.48</b>	<b>10.69</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>
<b>CHELTUIELI</b>											
(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	27,682,111.30	75,325,731.63	86,920,497.78	90,423,393.84	93,793,473.73	96,626,036.64	99,544,142.94	102,550,376.06	105,647,397.42	108,837,948.82	63,488,803.48
(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	1,436,952.12	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	4,618,774.68	2,694,285.23
<b>Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)</b>	<b>29,119,063.42</b>	<b>79,944,506.31</b>	<b>91,539,272.46</b>	<b>95,042,168.52</b>	<b>98,412,248.41</b>	<b>101,244,811.32</b>	<b>104,162,917.62</b>	<b>107,169,150.74</b>	<b>110,266,172.10</b>	<b>113,456,723.50</b>	<b>66,183,088.71</b>
<b>(Pr) Profit rezonabil (Total cheltuieli x 3.07%)</b>	<b>893,955.25</b>	<b>2,454,296.34</b>	<b>2,810,255.66</b>	<b>2,917,794.57</b>	<b>3,021,256.03</b>	<b>3,108,215.71</b>	<b>3,197,801.57</b>	<b>3,290,092.93</b>	<b>3,385,171.48</b>	<b>3,483,121.41</b>	<b>2,031,820.82</b>
- linii regionale	893,955.25	2,454,296.34	2,810,255.66	2,917,794.57	3,021,256.03	3,108,215.71	3,197,801.57	3,290,092.93	3,385,171.48	3,483,121.41	2,031,820.82
<b>(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):</b>	<b>2,879,776.84</b>	<b>8,950,567.04</b>	<b>9,129,578.38</b>	<b>9,312,169.95</b>	<b>9,498,413.35</b>	<b>9,688,381.61</b>	<b>9,882,149.25</b>	<b>10,079,792.23</b>	<b>10,281,388.08</b>	<b>10,487,015.84</b>	<b>6,239,774.42</b>
comerciale, din care:											
- linii regionale	2,879,776.84	8,950,567.04	9,129,578.38	9,312,169.95	9,498,413.35	9,688,381.61	9,882,149.25	10,079,792.23	10,281,388.08	10,487,015.84	6,239,774.42
<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>27,133,241.82</b>	<b>73,448,235.61</b>	<b>85,219,949.74</b>	<b>88,647,793.15</b>	<b>91,935,091.09</b>	<b>94,664,645.41</b>	<b>97,478,569.95</b>	<b>100,379,451.43</b>	<b>103,369,955.50</b>	<b>106,452,829.07</b>	<b>61,975,135.11</b>
<b>1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:</b>											
Diferențe de tarif pe linii regionale	3,570,107.29	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	9,764,970.64	5,696,232.87
<b>2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:</b>											
Compensatie linii regionale	23,563,134.53	63,683,264.97	75,454,979.10	78,882,822.51	82,170,120.45	84,899,674.77	87,713,599.31	90,614,480.79	93,604,984.86	96,687,858.43	56,278,902.23
<b>VALOARE CONTRACT TOTALĂ</b>	<b>30,013,018.66</b>	<b>82,398,802.65</b>	<b>94,349,528.12</b>	<b>97,959,963.09</b>	<b>101,433,504.43</b>	<b>104,353,027.02</b>	<b>107,360,719.19</b>	<b>110,459,243.67</b>	<b>113,651,343.58</b>	<b>116,939,844.91</b>	<b>68,214,909.53</b> <b>1,027,133,904.86</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 anuala

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