

Anexa 16 – Estimarea anuala a compensatiei 2020-2025 (Simulare)

2020

2020	Troleibuz BM	Autobuz urban BM	Autobuz urban BM linii mixte urban/regional (include intrari/iesiri)	Baia Sprie	Tăuții Măgheruș	Recea	Groși	Dumbrăvița	Săcălășeni	total autobuze regional	total
cost/km (lei)	12,94	7,98	8,00	6,50	6,53	6,52	6,53	6,52	6,44		
km realizati	488.310	1.634.773	471.742	440.420	144.861	102.422	34.280	59.546	26.005	1.279.276	3.402.359
total costuri	6.316.449	13.048.823	3.776.111	2.861.132	945.661	667.504	223.681	388.254	167.362		28.394.975
profit rezonabil (4,02%Sem.I, 3,63 Sem.II)	237.543	494.960	141.642	109.141	36.281	25.477	8.580	14.862	6.443		1.074.929
total costuri eligibile	6.553.992	13.543.783	3.917.753	2.970.272	981.942	692.981	232.260	403.115	173.805		29.469.904
venituri directe		3.246.859		2.162.851	694.048	527.001	122.428	249.903	86.110		7.089.201
alte venituri		519.808		103.523	49.627	37.787	12.663	26.893	14.024		764.325
total venituri		3.766.667		2.266.374	743.675	564.789	135.091	276.797	100.134		7.853.526
COMPENSATIA		20.248.860		703.899	238.267	128.192	97.170	126.318	73.671		21.616.378
din care, diferente de tarif (lei fara TVA)		2.486.754		112.111	77.663	33.763	27.835	56.914	24.143		2.819.184
din care, compensatie efectiva		17.762.106		591.787	160.604	94.429	69.334	69.404	49.528		18.797.194

2021

2021	Troleibuz BM	Autobuz urban BM	Autobuz urban BM linii mixte urban/regional (include intrari/iesiri)	Baia Sprie	Tăuții Măgheruș	Recea	Groși	Dumbrăvița	Săcălășeni	total autobuze regional	total
cost/km (lei)	13,98	8,67	8,66	7,03	7,04	7,03	6,27	6,27	6,27		
km realizati	551.040	1.747.369	465.298	477.088	193.754	109.473	5.292	9.684	3.560	1.264.149	3.562.558
total costuri	7.703.254	15.157.674	4.030.227	3.353.136	1.363.710	770.083	33.172	60.704	22.315		32.494.274
profit rezonabil (Sem.I 3,02%, Sem.II 3,03%)	231.294	456.810	120.166	101.444	41.258	23.298	1.002	1.833	674		977.779
total costuri eligibile	7.934.547	15.614.484	4.150.393	3.454.580	1.404.968	793.381	34.174	62.537	22.989		33.472.053
venituri directe		3.653.762		2.742.945	699.354	497.357	14.468	25.683	8.843		7.642.412
alte venituri		391.702		251.352	113.803	90.611	2.079	6.188	1.568		857.301
total venituri		4.045.464		2.994.297	813.157	587.968	16.546	31.871	10.411		8.499.713
COMPENSATIA		23.653.961		460.283	591.811	205.413	17.628	30.666	12.578		24.972.340
din care, diferente de tarif		3.249.414		125.518	151.206	76.409	3.970	7.311	2.836		3.616.665
din care, compensatie efectiva		20.404.547		334.765	440.605	129.004	13.658	23.355	9.742		21.355.675

2022

2022	Troleibuz BM	Autobuz urban BM	Autobuz urban BM linii mixte urban/regional (include intrari/iesiri)	Baia Sprie	Tăuții Măgheruș	Recea	Groși	Dumbrăvița	Săcălășeni	total autobuze regional	total
cost/km (lei)	16,38	10,18	9,88	7,96	7,94	8,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
km realizati	543.639	1.765.452	462.386	470.990	224.060	108.746	0	0	0	1.266.182	3.575.273
total costuri	8.905.302	17.971.383	4.568.912	3.749.354	1.779.614	916.087	0	0	0		37.890.652
profit rezonabil (Sem.I 4,40%, Sem.II 6,09%)	470.932	937.850	242.715	195.671	94.980	48.388	0	0	0		1.990.535
total costuri eligibile	9.376.233	18.909.233	4.811.627	3.945.025	1.874.594	964.475	0	0	0		39.881.187
venituri directe		5.058.281		3.184.006	837.827	556.981	0	0	0		9.637.095
alte venituri		511.954		77.693	40.744	14.750	0	0	0		645.142
total venituri		5.570.235		3.261.699	878.571	571.731	0	0	0		10.282.237
COMPENSATIA		27.526.858		683.326	996.023	392.744	0	0	0		29.598.951
din care, diferente de tarif		5.766.870		112.004	385.034	208.745	0	0	0		6.472.654
din care, compensație efectiva		21.759.988		571.321	610.989	183.998	0	0	0		23.126.296

2023

2023	Troleibuz BM	Autobuz urban BM	Autobuz urban BM linii mixte urban/regional (include intrari/iesiri)	Baia Sprie	Tăuții Măgheruș	Recea	Groși	Dumbrăvița	Săcălășeni	total autobuze regional	total
cost/km (lei)	18,49	11,00	10,50	8,19	8,22	8,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
km realizati	538.858	1.748.015	448.446	452.867	248.333	103.156	0	0	0	1.252.802	3.539.675
total costuri	9.961.880	19.224.733	4.710.364	3.707.446	2.040.798	912.123	0	0	0		40.557.344
profit rezonabil (Sem.I 6,09%, Sem.II 8,60%)	732.390	1.413.486	344.283	273.502	150.695	67.187	0	0	0		2.981.543
total costuri eligibile	10.694.270	20.638.218	5.054.647	3.980.948	2.191.493	979.310	0	0	0		43.538.887
venituri directe		5.508.737		3.038.275	915.183	613.893	0	0	0		10.076.087
alte venituri		358.108		73.657	56.091	8.618	0	0	0		496.474
total venituri		5.866.845		3.111.932	971.274	622.511	0	0	0		10.572.562
COMPENSATIA		30.520.291		869.016	1.220.219	356.799	0	0	0		32.966.326
din care, diferente de tarif		7.985.924		159.439	298.851	168.850	0	0	0		8.613.064
din care, compensație efectiva		22.534.367		709.577	921.368	187.950	0	0	0		24.353.261

PREMIZE 2024:

cresterea veniturilor din servicii prestate (bilete + abonamente) in Baia Mare cu circa 7,75% pe an fata de anul precedent
scadere veniturilor din servicii prestate (bilete + abonamente) in Baia Sprie cu circa 13% pe an fata de anul precedent (elevii nu mai cumpara abonamente, au gratuitate)
scadere veniturilor din servicii prestate (bilete + abonamente) in Recea cu circa 4% pe an fata de anul precedent
crestere diferente de tarif (gratuitati si facilitati) in Baia Mare cu 30% pe an fata de anul precedent (elevi)
crestere diferente de tarif (gratuitati si facilitati) in Baia Sprie cu 115% pe an fata de anul precedent (elevi)
cresterea cheltuielilor totale cu 4%-7% pe an fata de anul precedent (crestere salariul minim cu 12% din 01.07.2024, crestere chetuieli materiale in medie cu 16%)
scadere alte venituri in Tautii Magheraus cu circa 47% pe an fata de anul precedent
scadere alte venituri in Recea cu circa 35% pe an fata de anul precedent
scadere veniturilor din gratuitati la elevi in Tautii Magheraus cu circa 72% pe an fata de anul precedent (decontarea gratuitatilor la elevi se face de UAT-ul unde se afla unitatea de invatamant)
scadere veniturilor din gratuitati la elevi in Recea cu circa 82% pe an fata de anul precedent (decontarea gratuitatilor la elevi se face de UAT-ul unde se afla unitatea de invatamant)
cresterea nr de kilometri parcursi autobuz urban Baia Mare cu 55080 km pe Linia 20 (10 luni)

2024

2024	Troleibuz BM	Autobuz urban BM	Autobuz urban BM linii mixte urban/regional (include intrari/iesiri)	Baia Sprie	Tăuții Măgheruș	Recea	Groși	Dumbrăvița	Săcălășeni	total autobuze regional	total
cost/km (lei)	19,78	11,41	11,24	8,51	8,63	9,46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
km planificati	538.858	1.803.095	448.446	452.867	248.333	103.156	0	0	0	1.252.802	3.594.755
total costuri	10.659.212	20.570.464	5.040.090	3.855.744	2.142.838	975.971	0	0	0		43.244.319
profit rezonabil 7,19% (Sem.I 7,97%, Sem.II 6,41%)	766.397	1.479.016	362.382	277.228	154.070	70.172	0	0	0		3.109.267
total costuri eligibile	11.425.609	22.049.480	5.402.472	4.132.972	2.296.908	1.046.144	0	0	0		46.353.585
venituri directe		5.935.664		2.643.299	915.183	589.337	0	0	0		10.083.483
alte venituri		358.108		73.657	29.728	5.602	0	0	0		467.095
total venituri		6.293.772		2.716.956	944.911	594.939	0	0	0		10.550.578
COMPENSATIA		32.583.789		1.416.016	1.351.997	451.205	0	0	0		35.803.007
din care, diferente de tarif		10.381.702		342.794	83.678	30.393	0	0	0		10.838.567
din care, compensație efectiva		22.202.088		1.073.222	1.268.318	420.812	0	0	0		24.964.440

PREMIZE 2025:

cresterea veniturilor din incasari directe cu 5% pe an
cresterea cheltuielilor totale cu 15% pe an fata de anul precedent
scadere venituri din facilitati Baia Mare cu 10% pe an fata de anul precedent, ca urmare a aplicarii mecanismului de repartizare gratuitati elevi din Ctr. de delegare pe UAT-uri, dupa pondere abonamente
crestere venituri din facilitati Baia Sprie cu 100% pe an fata de anul precedent, ca urmare a aplicarii mecanismului de repartizare gratuitati elevi din Ctr. de delegare pe UAT-uri, dupa pondere abonamente
crestere venituri din facilitati Tautii Magheraus cu 370% pe an fata de anul precedent, ca urmare a aplicarii mecanismului de repartizare gratuitati elevi din Ctr. de delegare pe UAT-uri, dupa pondere abonamente
crestere venituri din facilitati Recea cu 860% pe an fata de anul precedent, ca urmare a aplicarii mecanismului de repartizare gratuitati elevi din Ctr. de delegare pe UAT-uri, dupa pondere abonamente
cresterea nr de kilometri parcursi autobuz urban BM cu 11016 km pe Linia 20 (diferenta de 2 luni raportat la anul anterior)

2025 (ianuarie - aprilie)

2025	Troleibuz BM	Autobuz urban BM	Autobuz urban BM linii mixte urban/regional (include intrari/iesiri)	Baia Sprie	Tăuții Măgheruș	Recea	Groși	Dumbrăvița	Săcălășeni	total autobuze regional	total
cost/km (lei)	22,75	13,04	12,61	9,79	9,92	10,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
km planificati	179.619	604.704	153.154	150.956	82.778	34.385	0	0	0	421.273	1.205.596
total costuri	4.086.031	7.885.345	1.932.034	1.478.035	821.421	374.122	0	0	0		16.576.989
profit rezonabil 7,19%*	293.786	566.956	138.913	106.271	59.060	26.899	0	0	0		1.191.885
total costuri eligibile	4.379.817	8.452.301	2.070.948	1.584.306	880.481	401.022	0	0	0		17.768.874
venituri directe		2.077.483		925.155	320.314	206.268	0	0	0		3.529.219
alte venituri		119.369		24.552	9.909	1.867	0	0	0		155.698
total venituri		2.196.852		949.707	330.223	208.135	0	0	0		3.684.917
COMPENSATIA		12.706.213		634.599	550.258	192.887	0	0	0		14.083.957
din care, diferente de tarif		3.114.511		228.529	131.096	97.257	0	0	0		3.571.393
din care, compensație efectiva		9.591.703		406.070	419.162	95.629	0	0	0		10.512.564

*media anului 2024

Total contract - estimat 2020-2025 (realizat 2020-2023 plus 2024-2025 estimat)	210.484.491	din care:
total venituri	51.443.533	la care se adaugă TVA
total compensatie	159.040.958	din care:
din care, diferente de tarif	35.931.528	la care se adaugă TVA
din care, compensație efectiva	123.109.430	nu intră în baza de calcul a TVA
total km	18.880.216	
km Baia Mare	14.593.204	
km zona metropolitana	4.287.012	
Valoarea medie anuala a contractului	35.080.748	

Total contract - avizat Consiliul Concurentei	227.524.248	din care:
total venituri	91.402.247	la care se adaugă TVA
total compensatie	136.122.001	din care:
din care, diferente de tarif	42.520.007	la care se adaugă TVA
din care, compensație efectiva	93.601.993	nu intră în baza de calcul a TVA
total km	23.458.240	
km Baia Mare	17.327.465	
km zona metropolitana	6.130.775	

	Val. Absolute	Val. %
Diferente ctr. - estimat 2020-2025/ avizat CC	-17.039.757	-7%
total venituri	-39.958.714	-44%
total compensatie	22.918.957	16,84%
din care, diferente de tarif	-6.588.480	-15%
din care, compensație efectiva	29.507.437	32%
total km	-4.578.024	-20%
km Baia Mare	-2.734.261	-16%
km zona metropolitana	-1.843.763	-30%