

ANEXA 4.3

CALCULUL COMPENSATIEI ANUALE ESTIMATE- pe durata contractului

Indicatori	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare	Valoare
Perioada	Anul 1	Anul 2	Anul 3	Anul 4	Anul 5	Anul 6	Anul 7	Anul 8	Anul 9	Anul 10	
(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați	338.958,16	342.347,74	345.771,22	349.228,93	352.721,22	356.248,43	359.810,92	363.409,03	367.043,12	370.713,55	
Autobuz, din care:											
- linii regionale	338.958,16	342.347,74	345.771,22	349.228,93	352.721,22	356.248,43	359.810,92	363.409,03	367.043,12	370.713,55	
(c unitar) Cost unitar per kilometru											
Autobuz, din care:											
- linii regionale	7,49	7,69	7,90	8,11	8,33	8,56	8,79	9,03	9,27	9,52	
CHELTUIELI											
(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	2.538.796,62	2.633.417,57	2.731.565,04	2.833.370,47	2.938.970,19	3.048.505,61	3.162.123,41	3.279.975,75	3.402.220,45	3.529.021,20	
(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	83.624,28	
Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	2.622.420,90	2.717.041,85	2.815.189,32	2.916.994,75	3.022.594,47	3.132.129,89	3.245.747,69	3.363.600,03	3.485.844,73	3.612.645,48	
(Pr) Profit rezonabil (Total cheltuieli x 3,07%)	80.508,32	83.413,18	86.426,31	89.551,74	92.793,65	96.156,39	99.644,45	103.262,52	107.015,43	110.908,22	
- linii regionale	80.508,32	83.413,18	86.426,31	89.551,74	92.793,65	96.156,39	99.644,45	103.262,52	107.015,43	110.908,22	
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):	150.007,08	157.138,42	164.608,78	172.434,28	180.631,80	189.219,04	198.214,51	207.637,63	217.508,72	227.849,09	
1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale, din care:											
- linii regionale	150.007,08	157.138,42	164.608,78	172.434,28	180.631,80	189.219,04	198.214,51	207.637,63	217.508,72	227.849,09	
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	
(C) Compensatia (conform contract) (Ch.+Pr-V), din care:	2.552.922,14	2.643.316,62	2.737.006,86	2.834.112,21	2.934.756,31	3.039.067,23	3.147.177,63	3.259.224,92	3.375.351,44	3.495.704,61	
1. Compensatie din diferențe de tarif, respectiv:											
Diferențe de tarif pe linii regionale	138.433,56	142.171,27	146.009,89	149.952,16	154.000,87	158.158,89	162.429,18	166.814,77	171.318,77	175.944,37	
2. Compensatie fără diferențe de tarif, respectiv:											
Compensatie linii regionale	2.414.488,58	2.501.145,35	2.590.996,97	2.684.160,05	2.780.755,45	2.880.908,35	2.984.748,45	3.092.410,15	3.204.032,67	3.319.760,24	
VALOARE TOTALA	2.702.929,22	2.800.455,03	2.901.615,63	3.006.546,49	3.115.388,12	3.228.286,27	3.345.392,14	3.466.862,55	3.592.860,16	3.723.553,70	31.883.889,32

PREMIZE DE CALCUL :

IPC anual 2.7% (2021- conform IPC Comisia Nationala de Prognoza - prognoza Prognoza principalilor indicatori macroeconomici - varianta de vara 2020; pentru 2021-2029 se mentine acelasi IPC)

Km- crestere anuala 1%

Venituri vanzari- 2% crestere anuala si IPC 2.7%

Structura persoanelor beneficiare de diferente de tarif nu se schimba

Venituri din diferente - crestere anuala cu IPC 2.7%

50000

1,850