

ANEXA 4.2

Ecotrans STCM SRL

Estimarea valorii totale a contractului

lei fără TVA

Indicatori	Valoare august-decembrie 2021	Valoare 2022	Valoare 2023	Valoare 2024	Valoare 2025	Valoare 2026	Valoare 2027	Valoare 2028	Valoare 2029	Valoare 2030	Valoare ianuarie-iulie 2031
(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați	463,742.18	1,102,319.43	1,102,251.60	1,113,274.11	1,124,406.85	1,135,650.92	1,147,007.43	1,158,477.50	1,170,062.28	1,181,762.90	696,255.31
<i>Autobuz - linii regionale</i>	463,742.18	1,102,319.43	1,102,251.60	1,113,274.11	1,124,406.85	1,135,650.92	1,147,007.43	1,158,477.50	1,170,062.28	1,181,762.90	696,255.31
(c unitar) Cost unitar per kilometru											
<i>Autobuz - linii regionale</i>	7.47	8.98	8,44/9,10	9.49	9.80	10.08	10.37	10.67	10.98	11.30	11.63
Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	3,538,248.83	10,336,688.42	10,234,673.97	11,010,160.00	11,457,357.22	11,890,106.68	12,339,858.86	12,807,281.81	13,293,069.81	13,797,944.42	8,354,882.40
(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)											
<i>Autobuz - linii regionale</i>	3,464,395.83	9,893,554.62	9,791,555.97	10,567,042.00	11,014,239.22	11,446,988.68	11,896,740.86	12,364,163.81	12,849,951.81	13,354,826.42	8,096,396.90
(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	73,853.00	443,133.80	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
(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 2.98%)	108,624.24	317,336.33	314,204.49	338,011.91	351,740.87	365,026.28	378,833.67	393,183.55	408,097.24	423,596.89	256,494.89
<i>Autobuz - linii regionale</i>	108,624.24	317,336.33	314,204.49	338,011.91	351,740.87	365,026.28	378,833.67	393,183.55	408,097.24	423,596.89	256,494.89
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):	139,561.29	952,785.30	1,048,063.83	1,069,025.11	1,090,405.61	1,112,213.72	1,134,458.00	1,157,147.16	1,180,290.10	1,203,895.90	716,318.06
1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale, din care:											
<i>Autobuz - linii regionale</i>	139,561.29	952,785.30	1,048,063.83	1,069,025.11	1,090,405.61	1,112,213.72	1,134,458.00	1,157,147.16	1,180,290.10	1,203,895.90	716,318.06
(C) Compensația (conform contract) (Ch. + Pr -V), din care:	3,507,311.78	9,701,239.45	9,500,814.63	10,279,146.81	10,718,692.48	11,142,919.23	11,584,234.54	12,043,318.21	12,520,876.95	13,017,645.41	7,895,059.23
1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:											
<i>Diferențe de tarif pe linii regionale</i>	335,590.10	1,127,909.10	1,125,811.73	1,125,811.73	1,125,811.73	1,125,811.73	1,125,811.73	1,125,811.73	1,125,811.73	1,125,811.73	656,723.51
2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:											
<i>Compensatie linii regionale</i>	3,171,721.68	8,573,330.35	8,375,002.90	9,153,335.08	9,592,880.75	10,017,107.50	10,458,422.81	10,917,506.48	11,395,065.22	11,891,833.68	7,238,335.72
VALOARE TOTALĂ	3,646,873.07	10,654,024.75	10,548,878.46	11,348,171.91	11,809,098.09	12,255,132.95	12,718,692.53	13,200,465.36	13,701,167.05	14,221,541.31	8,611,377.29 122,715,422.79

PREMISE DE CALCUL :

- S-au utilizat valorile rezultate din auditul tehnico-economic pentru perioada august-decembrie 2021 și anul 2022;
- Pentru nr.km s-a estimat o creștere anuală cu 1% începând cu anul 2024;
- S-au utilizat în estimarea valorii costului/km următorii factori de creștere:
IPC = 105,7 pentru anul 2024;
IPC = 103,2 pentru anul 2025;
IPC = 102,9 pentru anii 2026-final Contract;
IPC sunt conform Comisia Nationala de Prognoza - Prognoza principalilor indicatori macroeconomici - varianta de iarna 2023;