

ANEXA 4.2

STV SA

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 kilometri	3,748,796.32	9,086,733.49	10,967,370.73	11,077,044.43	11,187,814.88	11,299,693.03	11,412,689.96	11,526,816.86	11,642,085.02	11,758,505.88	6,927,719.71
<i>Autobuz - linii regionale</i>	3,748,796.32	9,086,733.49	10,967,370.73	11,077,044.43	11,187,814.88	11,299,693.03	11,412,689.96	11,526,816.86	11,642,085.02	11,758,505.88	6,927,719.71
(c unitar) Cost unitar per kilometru											
<i>Autobuz - linii regionale</i>	8.18	9.09	8,90/9,21	9.61	9.92	10.20	10.50	10.80	11.12	11.44	11.77
Cheltuieli Totale (Ch. 1 + Ch. 2)	32,111,269.91	87,262,394.59	104,689,898.63	111,048,457.61	115,552,561.79	119,911,150.29	124,440,987.73	129,148,802.48	134,041,587.27	139,126,609.57	84,239,996.40
(Ch.1) Cheltuieli pentru PSO (Număr total de kilometri x c unitar pe Km)											
<i>Autobuz - linii regionale</i>	30,673,922.79	82,643,619.91	100,071,123.95	106,429,682.93	110,933,787.11	115,292,375.61	119,822,213.05	124,530,027.80	129,422,812.59	134,507,834.89	81,545,711.17
(Ch.2) Cheltuieli asociate contractelor comerciale	1,437,347.12	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
(Pr) Profit rezonabil (Cheltuieli totale x 2.98%)	985,815.99	2,678,955.51	3,213,979.89	3,409,187.65	3,547,463.65	3,681,272.31	3,820,338.32	3,964,868.24	4,115,076.73	4,271,186.91	2,586,167.89
<i>Autobuz - linii regionale</i>	985,815.99	2,678,955.51	3,213,979.89	3,409,187.65	3,547,463.65	3,681,272.31	3,820,338.32	3,964,868.24	4,115,076.73	4,271,186.91	2,586,167.89
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2):	2,879,776.84	10,136,013.82	11,149,615.20	11,372,607.51	11,600,059.66	11,832,060.85	12,068,702.07	12,310,076.11	12,556,277.63	12,807,403.18	7,620,404.89
1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, asociate contractelor comerciale, din care:											
<i>Autobuz - linii regionale</i>	2,879,776.84	10,136,013.82	11,149,615.20	11,372,607.51	11,600,059.66	11,832,060.85	12,068,702.07	12,310,076.11	12,556,277.63	12,807,403.18	7,620,404.89
(C) Compensația (conform contract) (Ch. + Pr - V), din care:	30,217,309.06	79,805,336.28	96,754,263.32	103,085,037.75	107,499,965.78	111,760,361.75	116,192,623.98	120,803,594.60	125,600,386.37	130,590,393.31	79,205,759.40
1. Compensație din diferențe de tarif, respectiv:											
<i>Diferențe de tarif pe linii regionale</i>	3,570,107.29	11,999,032.78	11,999,032.78	11,999,033.78	11,999,034.78	11,999,035.78	11,999,036.78	11,999,037.78	11,999,038.78	11,999,039.78	11,999,040.78
2. Compensație fără diferențe de tarif, respectiv:											
<i>Compensatie linii regionale</i>	26,647,201.78	67,806,303.51	84,755,230.54	91,086,003.98	95,500,931.01	99,761,325.98	104,193,587.21	108,804,556.83	113,601,347.59	118,591,353.53	67,206,718.63
VALOARE TOTALĂ	33,097,085.90	89,941,350.10	107,903,878.52	114,457,645.26	119,100,025.44	123,592,422.60	128,261,326.05	133,113,670.71	138,156,664.00	143,397,796.49	86,826,164.29 1,217,848,029.36

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;