

Anexa 8

Modelele formularelor de decont pentru plata compensației

ANEXA 8.1

**MODUL DE CALCUL ȘI DE ACORDARE A COMPENSAȚIEI DIN FONDURILE
PUBLICHE PENTRU SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE PRESTAT
DE OPERATORUL INTERN
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**

lei

Indicatori	Valoare
Luna: (...) Anul (...)	Lunar
(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13), din care:	7.394.422
Tramvai	1.650.503
Troleibuz	847.277
Autobuz, din care:	
- linii urbane	4.714.235
- linii regionale	182.407
(c unitar) Cost unitar per kilometru	
Tramvai	18,22
Troleibuz	12,24
Autobuz, din care:	
- linii urbane	9,11
- linii regionale	7,75
(Ch) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km.efectuați x c unitar pe Km), din care:	84.803.168
Tramvai	30.072.165
Troleibuz	10.370.667
Autobuz, din care:	
- linii urbane	42.946.685
- linii regionale	1.413.651
(Pr) Profit rezonabil (3,57% la total cheltuieli pentru Planul de Transport PSO), din care:	3.027.473
- linii urbane	2.977.006
- linii regionale	50.467
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public (1+2+3):	17.331.871
1. Venituri din vânzări de titluri de călătorie, din care:	13.666.150
- linii urbane	13.372.732
- linii regionale	293.418
2. Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	911.500
3. Diferențe de tarif convenite operatorului, respectiv:	2.754.221
- diferențe de tarif pentru linii urbane (exclusiv persoane cu handicap)	1.650.317
- diferențe de tarif pentru linii urbane pentru persoane cu handicap	586.513
- diferențe de tarif pentru linii regionale (exclusiv persoane cu handicap)	365.651
- diferențe de tarif pentru linii regionale pentru handicapați	151.739
(C) Compensația (conform contract) (Ch+Pr-V)	70.498.770
Compensație per total vehicul la kilometri efectuați, din care:	
Compensatie linii urbane	69.845.461
Compensatie linii regionale	653.309

Compensația va fi plătită de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (ADTPBI), în baza Raportului lunar de constatare întocmit de către Operator până la data de [24] a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația. Raportul lunar de constatare întocmit de Operator va fi agreat și semnat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (ADTPBI), până la data de [29] a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata Compensației în termen de [2 zile] de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea Contractantă are obligația de a plăti Compensația Operatorului în termen de [8 zile] de la emiterea facturii de către acesta din urmă.

ANEXA 8.2

CALCUL COMPENSAȚIEI ANUALE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE

Indicatori	Valoare	Tramvai	Troleibuz	Autobuz urban	Autobuz regio
(Km) Număr total de vehicul*kilometru	88.733.061	19.806.036	10.167.321	56.570.825	2.188.879
(c unitar) Cost unitar per kilometru		18,22	12,24	9,11	7,75
TOTAL COSTURI	1.017.638.013	360.865.976	124.448.009	515.360.215	16.963.813
(C1) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATĂ	845.985.244		838.145.531		7.839.713
Venituri din servicii de transport public, din care:					
(1) Venituri din vânzări de titluri de călătorie	163.993.799		160.472.780		3.521.019
(2) Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	10.938.000		10.938.000		0
(3) Diferențe de tarif convenite operatorului, inclusiv pentru persoane cu handicap	33.050.647		26.841.958		6.208.689
(I) TOTAL VENITURI	207.982.446		198.252.738		9.729.708
Costuri asociate realizării Planului de Transport PSO			32.681.636		
Cheltuieli totale transport public (lei), din care:			1.017.638.013		
1. Cheltuieli materiale	260.591.947	75.155.206	21.517.477	158.542.241	5.377.023
1.1 Materiale, piese de schimb, obiecte de inventar	101.192.277	45.886.410	14.178.477	39.595.339	1.532.051
1.2 Combustibili	120.925.705	2.427.912	497.073	114.334.225	3.666.495
1.3 Energie, apă, gaze	38.473.965	26.840.884	6.841.927	4.612.677	178.477
2. Cheltuieli privind servicii executate de terți	37.553.553	17.708.503	4.886.929	14.400.911	557.210
3. Cheltuieli privind impozite, taxe și vărsăminte asimilate	19.718.331	8.395.480	1.865.661	8.721.509	735.681
4. Cheltuieli cu personalul	692.922.647	254.922.730	94.763.234	333.208.659	10.028.024
4.1 Cheltuieli cu salariile	630.694.637	229.978.570	86.672.900	304.827.960	9.215.207
4.2 Contract de mandat aferent Consiliului de Administrație	3.319.255	1.493.664	331.926	1.493.665	0
4.3 Cheltuieli cu asig.și prot.socială, fd.speciale și alte oblig.legale	27.461.256	10.013.563	3.773.850	13.272.602	401.241
4.4 Bonusuri - tichete de masă	31.447.499	13.436.933	3.984.558	13.614.432	411.576
5. Alte cheltuieli de exploatare	4.551.535	2.614.057	1.299.708	392.595	245.175
6. Cheltuieli financiare	2.300.000	2.070.000	115.000	94.300	20.700
(II) TOTAL CHELTUIELI asociate realizării Planului de Transport PSO	1.017.638.013	360.865.976	124.448.009	515.360.215	16.963.813
(III) (Pr) Profit rezonabil	36.329.677		35.724.069		605.608
(C2) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor și veniturilor înregistrate în contabilitatea de gestiune și auditate) (Efectul Financiar Net) (II -I) + III	845.985.244		838.145.531		7.839.713
COMPENSAȚIA ANUALĂ MAXIMĂ Valoarea minimă dintre C1 și C2= valoarea maximă anuală a Compensației	845.985.244		838.145.531		7.839.713

ANEXA 8.3

**CALCULUL COMPENSAȚIEI ANUALE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE
TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE**

lei

Indicatori	Valoare
(Km) Număr total de vehicul*kilometru, din care:	88.733.061
Tramvai	19.806.036
Troleibuz	10.167.321
Autobuz, din care:	
- linii urbane	56.570.825
- linii regionale	2.188.879
(c unitar) Cost unitar per kilometru	
Tramvai	18,22
Troleibuz	12,24
Autobuz, din care:	
- linii urbane	9,11
- linii regionale	7,75
(I) Cost Total (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km), din care:	1.017.638.013
Tramvai	360.865.976
Troleibuz	124.448.009
Autobuz, din care:	
- linii urbane	515.360.215
- linii regionale	16.963.813
(II) (Pr) Profit rezonabil, din care:	36.329.677
- linii urbane	35.724.069
- linii regionale	605.608
Venituri din servicii de transport public, din care:	
(1) Venituri din vânzări de titluri de călătorie, din care:	163.993.799
- linii urbane	160.472.780
- linii regionale	3.521.019
(2) Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO - URBAN	10.938.000
(3) Diferențe de tarif convenite operatorului, inclusiv pentru persoane cu handicap:	33.050.647
Diferențe de tarif convenite operatorului pentru linii urbane, inclusiv pentru persoane cu handicap	26.841.958
Diferențe de tarif convenite operatorului pentru linii regionale, inclusiv pentru persoane cu handicap	6.208.689
(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE (1+2+3)	207.982.446
C) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I+II-III):	845.985.244
Compensatie linii urbane	838.145.531
Compensatie linii regionale	7.839.713