



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Nr. 3.462 / 04.06.2021

Catre,
Primaria comunei Apahida

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI IN COMUNA APAHIDA INCEPAND CU DATA DE 14.06.2021

Pentru aceasta fundamentare s-a avut in vedere Ordinul nr.272/12.12.2007 pentru aprobarea normelor cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, ordin emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice- ANRSC.

In cele ce urmeaza prezentam un tabel comparativ cu preturile actuale si propuse pentru transportul public in comuna Apahida. Conform calculului efectuate, care vor fi detaliate in Anexa 1 din cadrul acestei note de fundamentare, procentul de majorare folosit este de 17,58%.

NR. CRT.	TITLU TARIFAR	PRET ACTUAL LEI	PROCENT MAJORARE	PRET MAJORAT LEI	ROTUNJIRE LEI
	1	2	3	4= 2 + 2X3	5
1	Bilet Cluj-Napoca - Apahida	6,00	17,58%	7,05	7,00
2	Bilet Cluj-Napoca - Apahida + 1 linie Cluj-Napoca	7,00	17,58%	8,23	8,00
3	Bilet Cluj-Napoca - Campenesti	6,00	17,58%	7,05	7,00
4	Bilet Cluj-Napoca - Campenesti + 1 linie Cluj-Napoca	7,00	17,58%	8,23	8,00
5	Bilet Cluj-Napoca - Sannicoara	4,00	17,58%	4,70	4,50
6	Bilet Cluj-Napoca - Sannicoara + 1 linie Cluj-Napoca	5,50	17,58%	6,47	6,50
7	Bilet Cluj-Napoca - Subcoasta	4,00	17,58%	4,70	4,50
8	Bilet Cluj-Napoca - Subcoasta + 1 linie Cluj-Napoca	5,50	17,58%	6,47	6,50
9	Bilet Cluj-Napoca - Dezmir	5,00	17,58%	5,88	6,00
10	Bilet Cluj-Napoca - Dezmir + 1 linie Cluj-Napoca	6,50	17,58%	7,64	7,50
11	Bilet Cluj-Napoca - Corpadea	9,00	17,58%	10,58	10,50
12	Bilet Cluj-Napoca - Corpadea + 1 linie Cluj-Napoca	10,00	17,58%	11,76	11,50
13	Bilet Cluj-Napoca - Pata	7,00	17,58%	8,23	8,00
14	Bilet Cluj-Napoca - Pata + 1 linie Cluj-Napoca	8,00	17,58%	9,41	9,50

15	Bilet intracomunal	2,50	17,58%	2,94	3,00
16	Abon. lunar Cluj-Napoca - Apahida + 1 linie Cluj-Napoca	140,00	17,58%	164,61	165,00
17	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Apahida + 1 linie Cluj-Napoca	41,00	17,58%	48,21	48,00
18	Abon. lunar Cluj-Napoca - Campenesti + 1 linie Cluj-Napoca	140,00	17,58%	164,61	165,00
19	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Campenesti + 1 linie Cluj-Napoca	41,00	17,58%	48,21	48,00
20	Abon. lunar Cluj-Napoca - Sannicoara + 1 linie Cluj-Napoca	115,00	17,58%	135,22	135,00
21	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Sannicoara + 1 linie Cluj-Napoca	32,00	17,58%	37,63	38,00
22	Abon. lunar Cluj-Napoca - Subcoasta + 1 linie Cluj-Napoca	115,00	17,58%	135,22	135,00
23	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Subcoasta + 1 linie Cluj-Napoca	32,00	17,58%	37,63	38,00
24	Abon. lunar Cluj-Napoca - Dezmir + 1 linie Cluj-Napoca	135,00	17,58%	158,73	159,00
25	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Dezmir + 1 linie Cluj-Napoca	38,00	17,58%	44,68	45,00
26	Abon. lunar Cluj-Napoca - Corpadea + 1 linie Cluj-Napoca	160,00	17,58%	188,13	188,00
27	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Corpadea + 1 linie Cluj-Napoca	48,00	17,58%	56,44	56,00
28	Abon. lunar Cluj-Napoca - Pata + 1 linie Cluj-Napoca	150,00	17,58%	176,37	176,00
29	Abon. saptamanal Cluj-Napoca - Pata + 1 linie Cluj-Napoca	43,00	17,58%	50,56	51,00
30	Abonament lunar intracomunal	70,00	17,58%	82,31	82,00
31	Abonament saptamanal intracomunal	20,00	17,58%	23,52	24,00
32	Abonament lunar elevi si studenti	51,00	17,58%	59,97	60,00
33	Abonament lunar pensionari	62,10	17,58%	73,02	73,00

In vederea analizei propunerilor de majorare de mai sus incepem prin prezentarea Anexei 1 la Ordinul nr.272/12.12.2007, anexa in care am detaliat toate tipurile de cheltuieli si venituri eligibile pentru transportul in comuna Apahida la nivelul anului 2020(realizat) si o estimare pentru anul 2021.

Anexa 1 Apahida 2020,2021 - lei

NR. CRT.	ELEMENTE DE CHELTUIELI 1	REALIZAT 2020 2	ESTIMARE 2021 3
1	Cheltuieli materiale(rd.1+...+rd.9)	2.101.673	2.097.268
2	Carburanti(inclusiv uleiuri)	1.282.148	1.196.624
3	En. electrica	11.806	14.700
4	En. termica		
5	Gaz metan	25.845	39.464
6	Apa-canal	4.900	6.652
7	Amortizare	565.840	610.248
8	Intretinere - reparatii	9.355	6.984
9	Piese schimb(inclusiv filtre)	102.233	76.936
10	Alte ch. materiale si servicii (inclusiv antigel)	99.546	145.660

11	Cheltuieli cu taxe/ impozite si autorizatii(rd.12+...+rd.20)	219.292	153.440
12	Asigurare de raspundere civila auto obligatorie	50.788	40.940
13	Impozit pe mijloace de transport	1.840	160
14	Impozit pe terenuri	6.840	5.560
15	Impozit pe cladiri	8.909	11.772
16	Redeventa		
17	Taxa de mediu	771	780
18	Fond special persoane cu dizabilitati	55.000	51.236
19	Roviniete	38.304	29.744
20	Alte cheltuieli cu taxe si impozite (inclusiv inspectia tehnica periodica si asigurare CASCO)	56.840	13.248
21	Cheltuieli cu salariile(rd.22+...+rd.24)	1.814.700	2.067.156
22	Salarii	1.637.988	1.845.400
23	Contributii sociale obligatorii	37.333	43.972
24	Alte drepturi asimilate salariilor	139.379	177.784
25	Ch. de exploatare (rd.1+rd.11+rd.21)	4.135.665	4.317.864
26	Ch. financiare		
27	Total cheltuieli (rd.25+rd.26)	4.135.665	4.317.864
28	Venituri din vanzari de titluri de calatorie	2.444.577,00	2.340.379
29	Diferente de tarif	1.375.075,00	1.352.459
30	Total venituri(rd.28+rd.29)	3.819.652,00	3.692.838
31	Profit(rd.30-rd.27)	-316.013	-625.026
32	Numar calatorii	8.670.451	8.999.928
33	Tarif mediu - lei/calatorie(rd.30 / rd.32)	0,44	0,41
34	TVA 19% (rd.33 x 19%)	0,08	0,08
35	Pret mediu, inclusiv TVA/calatorie(rd.33+rd.34)	0,52	0,49
36	Profit estimat		24.324
37	Venituri necesare din majorare tarife (rd.27+rd.36-rd.30)		649.350
38	Procent crestere venituri(tarife) (rd. 37 / rd. 30)		17,58%

Pentru anul 2020 s-au folosit datele din situatiile financiare ale companiei pe anul 2020, situatii financiare aprobate prin HCL Cluj-Napoca nr. 177/2021. Din aceste situatii financiare s-au extras costurile si veniturile eligibile aferente activitatii de transport in comun pe raza comunei Apahida. Pierderea contabila corespunzatoare comunei Apahida(-316.013 lei), ca de altfel pierderea contabila pentru toata activitatea companiei pe anul 2020, va fi acoperita din rezerve aferente prelevarii din profitul net al anilor anteriori, respectiv din anii urmatorului. Pentru exemplificare, la nivelul anului 2019 pe raza comunei Apahida s-a realizat un profit brut de 101.536 lei. Dupa deducerea rezervelor legale de 5% (5.077 lei) s-au platit dividende de 50% din profitul ramas actionarului unic (Consiliul Local Cluj-Napoca – 48.229,5 lei), cealalta jumate a profitului fiind transferata in conturi de rezerve – 48.229,5 lei.

Pentru estimarea pe anul 2021 s-a pornit de la bugetul de venituri si cheltuieli al companiei pe anul 2021, aprobat prin HCL Cluj-Napoca nr. 178/2021, din care s-au extras datele privitoare la transportul in comuna Apahida. De asemenea s-au folosit cheltuielile si veniturile eligibile la nivelul trimestrului 1 pe anul 2021, date certe. Profitul propus si aprobat pe anul 2021 la nivelul companiei este de 500.000 lei. Conform cheii de repartizare a profitului pe U.A.T.-urile membre ale Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj(procent al kilometrilor efectuati de companie in trimestrul 1/2021 la nivelul fiecarui U.A.T.) comunei Apahida ii revine un profit rezonabil pe anul 2021 de 24.324 lei.

Pentru estimarea cheltuielilor pe anul 2021 s-a pornit de la cheltuielile eligibile aferente trimestrului

1 din acest an si pe proiectia din buget, buget unde se tine cont de costuri asemanatoare intre trimestrul 1 si trimestrele 2 si 4, precum si de o usoara diminuare a costurilor in trimestrul 3 ce corespunde lunilor de vara (vacante, concedii). Pentru veniturile din vanzari de titluri de calatorie s-a plecat de la veniturile de acest gen realizate pe trimestrul 1 al acestui an si pe proiectia bugetara care prevede o crestere estimata a acestor venituri in trimestrul 4 pe baza reluarii activitatii economice, sociale, culturale si de invatamant ca urmare a atingerii tintelor de vaccinare. Pentru veniturile din diferente de tarif s-a plecat de la nivelul trimestrului 1/2021, de unde s-au scazut facturile de transport pentru elevi aferente unor regularizari pe lunile anterioare, venituri care nu se vor mai regasi in restul anului. De asemenea s-a prevazut si aici o crestere pe trimestrul 4 al anului current.

Veniturile necesare pe anul 2021 pentru a acoperi costurile totale si profitul rezonabil sunt de 649.350 lei, ceea ce raportat la veniturile estimate, de 3.692.838 lei, corespunde unui procent de majorare de 17,58%. Ultima majorare de tarife la nivelul comunei Apahida a fost aprobata prin HCL Apahida nr. 154/26.09.2018, cu aplicabilitate a noilor tarife de la data de 1 octombrie 2018. Conform Institutului National de Statistica indicele preturilor de consum la servicii a crescut pe perioada octombrie 2018 – aprilie 2021 cu 8,41%. Ca urmare, propunerea de majorare a tarifelor cu 17,58% se incadreaza la modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local de persoane, conform sectiunii a 4-a a Ordinului 272/2007.

Ca si formule de calcul ale noilor tarife, formule precizate de Ordinul 272/2007, s-a folosit pentru toate tarifele propuse urmatoarea formula de calcul:

$T_tarif1 = T_tarif0 + \Delta T_tarif$, unde

T_tarif1 – tarifele majorate, propuse de compania noastra in urma calculelor efectuate

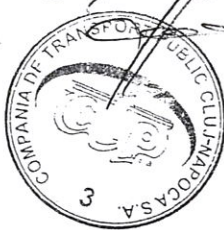
T_tarif0 – tarifele existente in prezent

ΔT_tarif – cresterea cheltuielilor pe tipurile de tarife, determinate de influentele reale primite in costuri.

Anexa de la inceputul acestui material contine fisele de fundamentare a tuturor tarifelor pe raza comunei Apahiada, pornind de la cele aflate in vigoare, continuand cu procentul de crestere, cu noile valori brute urmate de o coloana cu rotunjiri. La bilete se propune rotunjirea la 0,5 lei, la abonamente se propune rotunjirea la 1 leu.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Livia Neag



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Cosmin Hărdău