



ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 466

din 4 decembrie 2018

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
prin concesiune nr. 14685/10.03.2014

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr. 74947/ 12.10.2018,

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, înregistrat cu nr. 74976/ 12.10.2018,

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014, Ordinul nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007,

Ținând cont de adresele nr. 62661/28.08.2018 și nr. 74413/ 10.10.2018 ale S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad prin care solicită și justifică solicitarea de majorare a costului/km și de adresa nr. 67758/17.09.2018 care reprezintă punctul de vedere al Băncii Europene pentru Reconstrucție,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 48/2014 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de transport public local și a Contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele și tramvaiele pe raza municipiului Arad și a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014,

Ținând seama de adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

HOTĂRÂȘTE

Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roxana TABUIA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

Red./Dact. SML/SML Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 4.12.2018

Cod PMA -S4-02

**Act adițional nr. 7 din _____
la contractul nr. 14685 din 10.03.2014**

Art. 1.

(1) Municipiul Arad, persoană juridică, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod 310130, România, având cod fiscal nr. 3519925, cont nr RO21TREZ02124840240XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Gheorghe Falcă, având funcția de primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIUL,

și

(2) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrat sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU, având funcția de Director general, denumit în continuare OPERATOR, pe de altă parte,

au încheiat prezentul act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, care prevede următoarele:

Art.1. Se modifică anexele 11 și 12 din contract, conform anexelor 1 și 2 la prezentul act adițional. Noul an de referință pentru calculul prețului pe kilometru va fi considerat anul 2018.

Art. 2. Formula de indexare a prețului pe kilometru pentru anul 2019 va fi calculată cu un indice de eficiență $E_{2019}=1$.

Art. 2 Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

MUNICIPIUL,
PRIMAR
Gheorghe Falcă

OPERATOR,
Director Executiv,
Claudiu-Petru Godja

Director executiv,
Claudia Grozavu

Contabil Șef,
Angelica Mateuț

Viză Juridică,

Viză Juridică,

Director executiv
Muntean Sorin-Petru

Șef serviciu,
Teodor Sabău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roxana TABUIA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU

H O T Ă R Ă R E A nr. _____

din _____

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
prin concesiune nr. 14685/10.03.2014

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive nr. 74947/ 12.10.2018,

Luând în considerare raportul de specialitate al Serviciului Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, înregistrat cu nr. 74976/ 12.10.2018,

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014, Ordinul nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007,

Ținând cont de adresele nr. 62661/28.08.2018 și nr. 74413/ 10.10.2018 ale S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad prin care solicită și justifică solicitarea de majorare a costului/km și de adresa nr. 67758/17.09.2018 care reprezintă punctul de vedere al Băncii Europene pentru Reconstrucție,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 48/2014 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de transport public local și a Contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate efectuat cu autobuzele și tramvaiele pe raza municipiului Arad și a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1. Se aprobă actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, în forma prezentată în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința tuturor celor interesați, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Act adițional nr. 7 din _____
la contractul nr. 14685 din 10.03.2014

Art. 1.

(3) Municipiul Arad, persoană juridică, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, județul Arad, cod 310130, România, având cod fiscal nr. 3519925, cont nr RO21TREZ02124840240XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, reprezentat prin Gheorghe Falcă, având funcția de primar, în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIUL,

și

(4) Operatorul de transport S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, cu sediul în Arad, Calea Victoriei, nr. 35b-37, înregistrat sub nr. J02/680/1995 la Registrul Comerțului Arad, având contul RO57TREZ0215070XXX009371, deschis la Trezoreria Municipiului Arad, codul unic de înregistrare 1708600, reprezentat legal prin GODJA CLAUDIU PETRU, având funcția de Director general, denumit în continuare OPERATOR, pe de altă parte,

au încheiat prezentul act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, care prevede următoarele:

Art.1. Se modifică anexele 11 și 12 din contract, conform anexelor 1 și 2 la prezentul act adițional. Noul an de referință pentru calculul prețului pe kilometru va fi considerat anul 2018.

Art. 2. Formula de indexare a prețului pe kilometru pentru anul 2019 va fi calculată cu un indice de eficiență $E_{2019}=1$.

Art. 2 Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.

MUNICIPIUL,
PRIMAR
Gheorghe Falcă

OPERATOR,
Director Executiv,
Claudiu-Petru Godja

Director executiv,
Claudia Grozavu

Contabil Șef,
Angelica Mateuț

Viză Juridică,

Viză Juridică,

Director executiv
Muntean Sorin-Petru

Șef serviciu,
Teodor Sabău

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 74947/ 12.10.2018

În temeiul Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre, referitor la modificarea contractului de delegare a serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, în susținerea căruia formulez prezenta

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014, Ordinul nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

Ținând cont de adresele nr. 62661/28.08.2018 și nr. 74413/ 10.10.2018 ale S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad prin care solicită și justifică solicitarea de majorare a costului/km și de adresa nr. 67758/17.09.2018 care reprezintă punctul de vedere al Băncii Europene pentru Reconstrucție;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 48/2014 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014;

Apreciez ca fiind oportună adoptarea hotărârii privind *modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014.*

PRIMAR
Gheorghe Falcă

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 74947/ 12.10.2018 a domnului Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, prin care se solicită modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014 și modificarea prețului/km

Considerente generale:

În considerarea faptului că în practica europeană Operatorul poate solicita modificarea Costului/km. în cursul anului, în cazurile în care una sau mai multe dintre nivelele de pret folosite la calculul costului/km negociat/indexat depășesc anumite praguri sau dacă condițiile de exploatare s-au schimbat semnificativ, cu impact semnificativ asupra nivelului cheltuielilor.

În ultima perioadă au avut loc modificări legislative care au determinat modificări ale costurilor de exploatare și care au avut ca și consecință modificarea majoră a cheltuielilor cu o influență mai mare decât cea determinată de influența indicelui prețurilor de consum, pe o perioada de 3 luni consecutive. Din acest motiv, operatorul transportului public S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad a ajuns să se confrunte cu dificultăți financiare. În conformitate cu prevederile art. 44 din contractul de delegare, în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării contractului, se întâlnește una din situațiile următoare:

- schimbarea circumstanțelor existente la data încheierii prezentului contract care să determine agravarea obligațiilor asumate de una dintre părți;
 - schimbarea circumstanțelor să nu fi putut fi, în mod rezonabil, avută în vedere la data încheierii prezentului contract;
 - debitorul obligației devenite excesive să nu fi avut și obligația de a suporta riscul producerii unei schimbări a circumstanțelor,
- care duc la crearea unui dezechilibru contractual major, la solicitarea uneia dintre părți se va putea realiza renegocierea prezentului contract.

Considerente juridice:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2014,

- prevederile Ordinului nr. 182/2011 privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 353/2007;

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 48/2014 privind aprobarea formei de delegare a serviciului de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014;

În considerarea aspectelor enumerate mai sus,

P R O P U N E M:

Aprobarea actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 14685/10.03.2014, în forma prezentată în anexa la prezentul proiect de hotărâre.

Director executiv,
Muntean Sorin - Petru

Șef Serviciu,
Sabău Teodor

Viza Serviciului Juridic Contencios

Nume prenume _____

Semnătura _____

Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40) 257 253.685
e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA



Reg. Com. J02 / 680 / 95

C.U.I.: RO 1708600



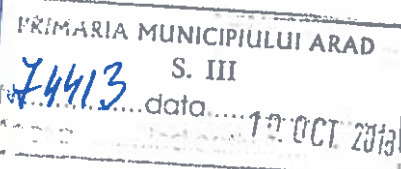
- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

nr. 9333 / 08.10.21018

S.T.L.A.D.E

5.10.18 Către,

Primăria Municipiului Arad



Ref: modificare valoare cost/Km acceptată prin contractul de delegare a serviciului de transport public nr.14685/10.03.2014

Costul/km se calculează ca raport între costurile efective realizate de către societate la care se adaugă cota de profit contractată (5%).

În acest moment, costul pe Km acceptat de către Municipiul Arad prin contractul de delegare a serviciului de transport public este de 4,80 lei/Km în cazul transportului cu autobuzele și 7,64 lei/Km în ceea ce privește transportul cu tramvaiele, însă costul real de exploatare este semnificativ mai mare.

În anul 2018 diferența dintre costul maximal stipulat în contract și cel real nu mai poate fi acoperită de cota de profit de 5% înglobată în costul real acceptat.

Creșterea costului/km efectiv realizat se datorează creșterii semnificative a elementelor de cost, din care menționăm:

Element de cost	Valoare medie Sem.II 2017	Valoare medie Sem.I 2018	Procent creștere	Estimare creștere 2019	Creștere 2017-2019
Energie electrică	207 lei/Mwh	248 lei/Mwh	20 %	20 %	40 %
Motorină	5,11 lei/litru	6,03 lei/litru	18 %	10 %	28 %
Anvelope 1000/22,5	650 lei/buc	740 lei/buc	14 %	8 %	22 %
Ferodouri tramvaie	28 lei/buc	58 lei/buc	207 %	20%	227 %
Serv. rep. pompe injectie	900 lei/buc	1100 lei/buc	22 %	10 %	32 %
Serv. verif. tahografe	230 lei/buc	260 lei/buc	13 %	5 %	18 %
Venit mediu brut/salariat	2550 lei/pers	3156 lei/pers	23,76 %	10 %	33,76 %

În ceea ce privește evoluția costurilor, se observă că, costul/km înregistrează valori care depășesc în fiecare lună costul/km, calculate conform prevederilor contractuale.

Mai mult decât atât, tendința de evoluție a principalelor elemente de cost este una în continuă creștere, putând spune, chiar o creștere nepredictibilă.

Având în vedere că la data negocierii contractului nu s-a putut estima nici modul în care va evolua salariul minim pe economie și luând în considerare că și în cazul celorlalte elemente de cost societatea a înregistrat creșteri cu impact substanțial, rezultă că este necesară o renegociere a costului/km generată de creșterea salariului minim pe economie. În anul 2018 salariul minim a înregistrat la începutul anului o creștere de 15% față de 2017, respectiv de la 1650 la 1900, majorarea fiind în cazul societății noastre obligatoriu aplicabilă la un număr de peste 300 angajați. Această creștere a salariului minim ne-a adus în situația în care aproximativ 60% din angajații societății aveau un nivel de salarizare comparativ cu minimul pe economie.

Ținând cont de criza de resurse umane de pe piața muncii și în special de personal specializat, acesta fiind un lucru esențial pt. buna desfășurare a activității noastre, s-a impus o creștere a nivelului de salarizare, în medie cu 15%, această creștere adăugându-se la majorarea salariului minim. Menționăm că ponderea cheltuielilor salariale în total cheltuieli este de aproximativ 65%.

Comparativ, în alte Municipii din România, nivelul costului/Km acceptat prin contractele de delegare a serviciului de transport public, este:

Orașe	Cost / Km	
	autobuze	tramvaie
Ploiești	7,94	15,45
Timișoara	7,21	12,05
Craiova	9,75	11,86
Cluj	7,44	13,43
Brașov	7,15	-
Oradea	6,50	14,00
Galați	6,60	9,73
Iași	6,21	9,12
Arad -propunere-	5,69	9,10
Arad -aprobat prin contractul de delegare-	4,80	7,64

Contractul de delegare a serviciului nr. 14685/10.03.2014 prevede la cap. XII pct. 44 ca în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care se schimbă circumstanțele existente la data încheierii prezentului contract și care nu au putut să fie avute în vedere, în mod rezonabil, la data încheierii contractului (anul 2014 !), una din părți, va putea solicita renegocierea contractului.

În conformitate cu adresa depusă la dvs nr.8069/28.08.2018 și a anexelor de calcul a prețului pe km la tramvaie și autobuze, revenim la solicitarea noastră de **majorarea a costului/km la 9,10 lei/Km în cazul transportului cu tramvaiele și de 5,69 lei/Km la transportul cu autobuzele**, pentru a nu mai înregistra pierderi.

Director general
jur Godja Claudiu-Petru



Contabil șef
ec Mateuț Angelica

In ce priveste activitatea de transport cu tramvaiele, prezentam mai jos evolutia costului/km , a numarului de km efectuati , a costurilor reale (costuri efective*1,05) si a costurilor maximele (nr km*cost/km) :

An	km efectuali	Costuri reale	Costuri maxime	Cost/km
2014	3.171.701	19.851.146	20.933.226	6,6
2015	3.126.277	19.934.458	21.352.475	6,83
2016	3.190.156	21.464.531	22.331.095	7,00
2017	3.171.144	23.771.911	23.244.487	7,33
2018	1.523.870	13.071.679	11.642.367	7,64

Obs : pentru anul 2018 datele sunt pentru semestrul I .

In perioada 2014-2018 au avut loc o serie de majorari succesive ale diferitelor elemente de cheltuieli, cum ar fi : energia electrica , combustibilul, materiale si piese , precum si salarii. Comparativ cu decembrie 2017, pentru energie electrica si combustibili, elemente de cheltuieli cu pondere semnificativa in costul transportului urban , preturile si tarifele s-au majorat dupa cum urmeaza :

-la energie electrica : tariful de baza a crescut de la 207 lei/kwatt la 248,87 lei/kwatt

-la motorina : pretul de baza a crescut de la 4,36 lei/l la 4,73 lei/l

In perioada 2014-2018 salariul minim pe economie a inregistrat o crestere considerabila , respectiv a crescut de la 850 lei in anul 2014 la 1900 lei in anul 2018. Avand in vedere ca in anul 2018 toate contributiile angajatorului au fost transferate la salariat pentru a avea elemente comparabile, salariul minim pe economie in anii anteriori lui 2018 ar trebui majorat cu 20%. Practic , cresterea salariului minim in perioada 2018/2013 este de 186% ($1900/850 \cdot 1,2$). Aceasta majorare a salariului minim impusa de lege a avut un impact major si asupra costurilor transportului urban . Mentionam ca la aceasta data un numar de cca 300 salariati ai societatii sunt incadrati la nivelul salariului minim pe economie iar salariul mediu de incadrare in luna iulie 2018 a fost de 2044 lei/salariat.

Chiar daca in cadrul formulei de actualizare a costului/km se aplica separat cresterile prognozate de Comisia Nationala de Prognoza pentru costuri cu personalul si pentru costuri cu materiale si servicii , faptul ca ulterior in formula de calcul la rezultatul obtinut se aplica un indice de eficientizare , conduce la obtinerea unui cost/km neacoperitor . Daca in perioada 2013-2016 costul maximal a fost mai mare decat costul real , incepand cu anul 2017 costul maximal a fost depasit de costul real cu 527.424 lei, valoare care nu a condus la inregistrarea de pierdere fiind suportata din cota de profit de 5%.

In anul 2018 insa, diferenta pe primele 6 luni dintre costul maximal si cel real este de 1.429.312 lei, suma care nu mai poate fi acoperita de cota de profit de 5% inglobata in costul real acceptat. Costul /km realizat , cu structura pe elemente a costurilor este prezentata in anexele la acest material. Se observa ca , costul /km are valori care depasesc in fiecare luna costul/km calculat conform prevederilor contractuale, respectiv 7,64 lei/km. Practic , costul/km a fluctuat intre 7,92 si 9,75 lei/km , functie de costurile inregistrate (mai mari in perioada de iarna) si de nr de km realizati (mai mici in luna februarie) efectiv. Estimam ca este necesar a se aproba un nivel mediu al costului/km de 9 lei pentru transportul cu tramvaiele si de 5,57 lei/km la transportul urban cu autobuzele .

Contractul de delegare a serviciului nr 14685/10.03.2014 prevede la cap. XII pct 44 ca in vederea mentinerii echilibrului contractual , in cazul in care se schimba circumstantele

existente la data incheierii prezentului contract si care nu au putut sa fie avute in vedere , in mod rezonabil , la data incheierii contractului, una din parti, va putea solicita renegocierea contractului.

Avand in vedere ca la data negocierii contractului de delegare a serviciului de transport public urban nu s-a putut estima modul in care vor evolua salariul minim pe economie, tariful la energie electrica si pretul la combustibili si luand in considerare ca in cazul celorlaltor elemente de cost societatea nu a inregistrat cresteri cu impact major, practic societatea a tinut sub control toate costurile ce au depins de ea, rezulta ca este necesara o renegociere a costului/km generata de majorarea acestor elemente de cost .Propunem ca valoarea costului /km pentru anul 2018 sa fie de 9 lei la transportul cu tramvaiele si de 5,57 lei la transportul cu autobuzele si sa se aplice retroactiv de la inceputul anului , pentru a putea anula pierderea inregistrata pana la aceasta data , respectiv cca 1.000 mii lei.

Mentionam ca am procedat la o recalculare a costului/km la transportul cu tramvaiele pentru perioada 2015-2018 dupa formula mentionata in contract , fara a aplica insa diminuarea data de indicele E_{i+1} (indice de eficientizare) si a rezultat un cost/km afferent anului 2018 de 8,46 lei fata de 7,64 lei cel aplicabil actual. Concluzionam ca indicii comunicati de Comisia Nationala de Prognoza au fost mai mici decat cresterile reale de preturi si tarife din economie, ceea ce coroborat cu aplicarea indicelui de eficientizare , au condus la scaderea anuala a gradului de acoperire al costului real/km , pana la inregistrarea de pierderi in anul 2018.

Propunem ca actualizarea costului/km in anul 2019 sa se faca dupa formula din contract in care $E=1$ iar indicele de crestere al cheltuielilor cu forta de munca sa fie egal cu procentul de crestere al salariului minim pe economie pentru anul respectiv.Celelalte elemente de cost se vor actualiza similar cu perioada de pana acum, respectiv cu indicele comunicat de Comisia Nationala de Prognoza pentru bunuri si servicii.

Director general,
Jur. Godja Claudiu

Contabil sef,
Ec. Mateut Angelica



Intocmit,
Ec. Bortol Angela

INDICATORI TRANSPORT TRAMVAIE

INDICATORI	AN 2017	media 2017	ian.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	iun.18	media 2018	sem II 2018
CHELT PERSONAL	15.847.782	1.320.649	1.495.013	1.382.642	1.448.780	1.481.127	1.438.662	1.428.279	1.445.751	1.547.500
salarii	12.279.371	1.023.281	1.382.004	1.277.281	1.331.625	1.382.366	1.330.634	1.324.578	1.338.081	1.435.000
tichete de masa	644.559	53.713	69.467	70.175	79.994	65.994	70.939	66.184	70.459	70.000
contrib. angajator	2.878.667	239.889	12.165	29.021	30.245	31.387	30.224	30.601	27.274	32.500
alte chelt. salariale	45.185	3.765	31.377	6.165	6.916	1.380	6.865	6.916	9.937	10.000
CHELTUIELI MATERIALE	6.904.518	575.377	610.772	836.209	689.788	608.297	599.975	566.964	652.001	652.000
materiale, piese	863.968	71.997	58.531	71.628	137.664	92.553	96.041	77.473	88.982	90.000
lubrefianti	160.965	13.414	12.197	11.996	15.456	13.038	18.352	16.457	14.583	15.000
energie, utilitati	3.260.937	271.745	304.957	513.098	305.861	253.855	224.778	198.427	300.163	300.000
reparatii, chirii, asigurari	1.162.527	96.877	96.665	97.643	98.281	104.934	104.259	108.960	101.790	100.000
alte servicii prestate de terti	1.117.365	93.114	109.686	110.887	99.560	113.590	117.772	123.615	112.518	112.500
amortizare	252.776	21.065	23.988	23.988	23.324	22.830	24.851	28.846	24.638	25.000
alte cheltuieli	85.980	7.165	4.748	6.969	9.642	7.497	13.922	13.186	9.327	9.500
CHELTUIELI NESUBVENT.	112.384	9.365	344	1.745	2.822	54.953	75.006	2.420	22.882	22.000
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	22.639.916	1.886.660	2.105.441	2.217.106	2.135.746	2.034.471	1.963.631	1.992.823	2.074.870	2.177.500
TOTAL CHELTUIELI REALE	23.771.912	1.980.993	2.210.713	2.327.961	2.242.533	2.136.195	2.061.813	2.092.464	2.178.613	2.286.375
VENITURI BILETE, ABONAMENTE	10.859.437	904.953	1.301.489	1.205.493	1.179.249	1.213.799	1.200.049	988.339	1.181.403	1.200.000
VENITURI SUBVENTII TARIF	721.321	60.110	90.313	77.216	85.666	85.089	82.398	72.137	82.137	82.000
KM EFECTUATI	3.171.144	264.262	258.742	238.803	272.898	246.556	260.200	246.671	253.978	254.000
COST MAXIMAL	23.244.487	1.937.041	1.976.789	1.824.455	2.084.941	1.883.688	1.987.928	1.884.566	1.940.394	2.177.500
SUBVENTIE DATORATA	11.663.729	971.977	584.987	541.746	820.026	584.800	705.481	824.090	676.855	1.004.375
COST/KM APROBAT			7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	7,64	
COST/KM REALIZAT EFECTIV			8,54	9,75	8,22	8,66	7,92	8,48	8,58	9,00
PIERDERE/PROFIT INREGISTRAT			-128.652	-392.651	-50.805	-150.783	24.297	-108.257	-134.475	108.875

INDICATORI TRANSPORT AUTOBUZE URBAN

INDICATORI	AN 2017	media 2017	ian.18	feb.18	mar.18	apr.18	mai.18	iun.18	media 2018	sem II 2018
CHELT PERSONAL	1.321.205	110.100	117.061	108.922	103.846	108.519	107.643	107.124	108.853	117.000
salarii	988.886	82.407	108.227	100.445	95.348	101.150	99.247	99.201	100.603	108.300
tichete de masa	98.397	8.200	5.498	5.814	5.943	5.036	5.758	5.197	5.541	6.000
contrib. angajator	231.727	19.311	2.379	2.206	2.078	2.221	2.173	2.225	2.214	2.200
alte chelt. salariale	2.196	183	956	457	478	111	466	501	495	500
CHELTUIELI MATERIALE	781.968	65.164	93.880	61.020	90.214	72.400	76.363	79.851	78.955	84.600
materiale, piese	102.716	8.560	4.891	7.205	12.661	6.293	7.120	13.092	8.544	12.500
lubrefianti	433.189	36.099	43.706	45.149	50.595	43.594	48.303	44.940	46.048	46.000
energie, utilitati	37.286	3.107	24.810	-11.653	5.239	1.326	696	804	3.537	3.300
reparatii, chirii, asigurari	84.085	7.007	7.681	6.782	7.037	6.714	7.433	7.091	7.123	3.400
alte servicii prestate de terti	106.296	8.858	10.024	10.900	11.869	11.571	10.705	12.259	11.221	15.500
amortizare	34.282	2.857	4.106	3.933	3.856	4.128	3.819	3.714	3.926	4.200
alte cheltuieli	-15.887	-1.324	-1.338	-1.297	-1.041	-1.226	-1.713	-2.047	-1.444	-300
CHELTUIELI NESUBVENT.									0	
TOTAL CHELT. EXPLOATARE	2.103.174	175.264	210.941	169.942	194.060	180.919	184.006	186.975	187.807	201.600
TOTAL CHELTUIELI REALE	2.208.332	184.028	221.488	178.439	203.763	189.965	193.207	196.324	197.198	211.680
VENITURI BILETE, ABONAMENTE	853.100	193.229	102.506	98.354	98.039	96.600	97.053	79.594	95.357	100.000
VENITURI SUBVENTII TARIF	72.407	202.891	8.978	7.906	8.903	8.549	8.614	7.641	8.432	8.500
KM EFECTUATI	457.935	213.035	37.004	35.381	40.989	36.424	39.781	38.036	37.936	38.000
COST MAXIMAL	2.120.241	176.687	171.330	169.828	196.748	174.836	190.947	182.573	181.044	103.180
SUBVENTIE DATORATA	1.104.166	92.014	59.847	63.568	89.807	69.687	85.280	95.338	77.255	103.180
COST/KM APROBAT	4,63	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	
COST/KM REALIZAT EFECTIV	4,82		5,99	5,04	4,97	5,22	4,86	5,16	5,20	5,57
PIERDERE/PROFIT INREGISTRAT			-39.611	-114	2.688	-6.084	6.940	-4.402	-6.764	10.080

17. SEP. 2018

lex Strauss. Isal
lex de Primar
lex Eo
Oby

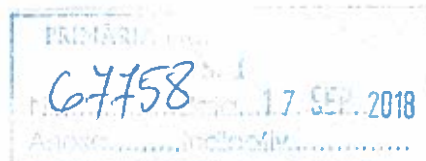


European Bank
for Reconstruction and Development

Fax 8411 17 SEP. 2018

Bucharest Office

Catre: Dl. Gheorghe Falca
Primar
Primaria Municipiului Arad,
Blvd. Revolutiei, nr. 75, Arad,
Telefon: +40 257 281 850



17 septembrie 2018

Stimate Domnule Primar,

Ref: Adresa nr. 65354/06.09.2018 privind renegocierea contractului de delegare a serviciului de transport public local

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu are obiectii privind modificarea costului pe kilometru inclus in contractul de delegare a seviceiului de transport public local.

Mentionam insa ca orice modificare a parametrului mai sus mentionat trebuie sa ia in considerare o analiza a serviciului de transport in ansamblul sau, precum si strategia de transport pe termen lung, pentru a asigura functionarea sustenabila a serviciului la standardele solicitate.

Acest aspect devine si mai important in contextul incheierii unui nou contract de servicii publice pe termen lung, in conformitate cu Regulamentul 1370 al Uniunii Europene; in acest context, este de asteptat ca operatorul sa preia si obligatia de a face investitii pentru modernizarea serviciului de transport, iar modificarea costului pe km pe parcursul noului contract va fi mai restrictiva decat pana acum.

Va stam la dispozitie pentru orice intrebare sau clarificare si va multumim pentru co-operare.

Cu stima,

Venera Vlad
Coordonator Infrastructura Municipala si de Mediu, EBRD