

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



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



Nr. 7592 / 18.09.2018

CATRE,
 PRIMARIA COMUNEI BACIU

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR LA TRANSPORTUL PUBLIC DE CALATORI IN COMUNA BACIU INCEPAND CU DATA DE 01.10.2018

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 Baciu.

NR.	TRASEU	LINIE	ZONA		BILET	BILET	CRESTERE	DURATA	ABONAM.		CRESTERE
			ACTUALA	PROPUSA					PRET	PRET	
1		2	3	4	PRET	PRET	%	ABONAMENT	PRET	PRET	%
					ACTUAL	PROPUS	7=(6-5)/5	8	9	10	11=(10-9)/9
1	Cluj-Napoca - Baciu	M31	Z2	Z2	3	3	0%	LUNAR	60	70	17%
						Conventie			Conventie	Conventie	
								SAPTAMANAL	17	20	18%
									Conventie	Conventie	
2	Cluj-Napoca - Suceagu	M32	Z3	Z4	4	6	50%				
3	Cluj-Napoca - Suceagu + 1 linie Cluj-Napoca	M32	Z3	Z4	7.50	7.50		LUNAR	110	145	32%
								SAPTAMANAL	30	41	37%
4	Cluj-Napoca - Popesti	M33	Z3	Z2	4	4	0%				
5	Cluj-Napoca - Popesti + 1 linie Cluj-Napoca	M33	Z3	Z2	5.50	5.50		LUNAR	100	115	15%
								SAPTAMANAL	28	32	14%
6	Cluj-Napoca - Corusu	M33	Z3	Z3	4	5	25%				
7	Cluj-Napoca - Corusu + 1 linie Cluj-Napoca	M33	Z3	Z3	6.50	6.50		LUNAR	105	135	29%

7	Alte cheltuieli materiale	992,000	570,000	610,000
8	Cheltuieli servicii executate de terti	1,815,000	2,722,000	2,900,000
9	Cheltuieli impozite si taxe	757,000	1,569,000	1,700,000
10	Cheltuieli cu personalul	73,095,000	78,000,000	85,800,000
11	Cheltuieli amortisment	21,434,000	23,143,000	28,754,000
12	Alte cheltuieli exploatare	170,000	189,000	206,000
13	Cheltuieli financiare	15,000	495,000	2,821,000
14	Total cheltuieli(1+2+...+12+13)	135,096,000	148,118,000	165,751,000
15	Venituri activitatea de transport	121,309,000	125,294,000	129,279,000
16	Venituri amortisment	8,632,000	8,632,000	8,632,000
17	Venituri diverse	7,047,000	8,384,000	9,368,000
18	Total venituri(15+16+17)	136,988,000	142,310,000	147,279,000
19	Profit(18-14)	1,892,000	-5,808,000	-18,472,000
20	Numar calatorii	184,367,497	186,070,893	189,000,000
21	Tarif mediu - lei/calatorie(15/20)	0.66	0.67	0.68
22	TVA 19%	0.13	0.13	0.13
23	Tarif mediu , inclusiv TVA(21+22)	0.78	0.80	0.81
24	Taxa speciala de transport(23 X 6.65%)	0.05	0.05	0.05
25	Pret final mediu pe calatorie(23+24)	0.84	0.85	0.87
26	Profit estimat		200,000	200,000
27	Venituri necesare din majorare tarife (26-19)		6,008,000	18,672,000
28	Procent crestere venituri din transport		14.39%	14.44%
29	Venituri transport Cluj-Napoca(86.44% din total) (15 x 86.44%)	104,859,500	108,304,134	111,748,768
30	Numar calatorii Cluj-Napoca(20 x 86.44%)	159,367,264	160,839,680	163,371,600
31	Tarif mediu pe calatorie in Cluj-Napoca(30/31)	0.66	0.67	0.68

Mentionam ca toate cresterile de cheltuieli tin doar de activitatea de transport. Din bazele de date ale Institutului National de Statistica am primit informatia ca pentru perioada martie 2013 – iunie 2018 (de la ultima majorare a tarifelor) a avut loc o crestere a indicelui preturilor de consum la marfuri nealimentare de 11,14%, iar la indicii preturilor de consum pentru servicii de 7,17%. Aceste cresteri se reflecta si in anexa 1, unde au dus la majorari prognozate de costuri la materii prime, piese schimb, combustibili, energie si apa, intretinere si reparatii, alte cheltuieli materiale, servicii executate de terti si alte cheltuieli exploatare. Ca exceptie avem si o categorie de cheltuieli in scadere, mai exact cheltuieli cu primele de asigurare, unde in urma ultimei licitatii s-a obtinut un cost mai avantajos pentru compania noastra.

La aceste cheltuieli un caz aparte il reprezinta cheltuielile cu combustibili unde s-a inregistrat in ultimii ani o fluctuatie a costurilor in ambele sensuri. Astfel, din momentul majorarii tarifelor din martie 2013 au fost perioade in care costurile cu carburantii au scazut, mai ales in anii 2015 si 2016, precum si prima parte a anului 2017. Din a doua parte a anului 2017 si pana in prezent s-a inregistrat o crestere accentuata, lucru reliefat si in prognozele noastre unde se observa un ritm mare de crestere in anul 2018 fata de anul 2017. Astfel, costul mediu pe luna a carburantilor in iunie 2018 a crescut fata de

ie 2017 cu 34,6%. Din totalul costurilor de exploatare costul cu combustibilii au o importanta mare, la pragul de 15,0% la nivelul anului 2017 si de 17,2% la nivelul primelor 5 luni din anul 2018. Perioadele in care s-au inregistrat scaderi ale cotatiilor bursiere ale carburantilor a fost un factor important care ne-a permis mentinerea actualelor tarife timp de 5 ani.

Pe langa cheltuielile mentionate anterior, cheltuieli care se reflecta direct prin prisma cresterii indicilor preturilor de consum la marfuri nealimentare si servicii, exista crestere de cheltuieli care trebuie tratate separat, ele neavand o corelare directa cu indicii mentionati.

1. Cresterea cheltuielilor cu personalul.

O problema foarte importanta in desfasurarea activitatii CTP Cluj-Napoca o reprezinta numarul subdimensionat de angajati fata de optimul necesar. In anul 2016 prin bugetul de venituri si cheltuieli s-a prevazut un numar mediu de angajati de 1.520 si s-a realizat la sfarsitul anului un numar mediu de 1.420, adica un minus mediu de 100 de salariati. In anul 2017 prin buget erau prevazuti un numar mediu de 1.450 de angajati, la sfarsitul anului indicatorul arata 1.356, adica un minus mediu de 94 de angajati. Pentru anul 2018 este prevazut un numar mediu de salariati de 1.410, iar pentru primele 5 luni situatia s-a agravat, se inregistreaza un numar mediu de 1.305 salariati, adica cu 105 salariati mai putin decat optim.

Deficitul de angajati se inregistreaza pe toate palierele, dar mai ales la personalul navigant(soferi si vatmani). Din cauza acestui deficit apar numeroase probleme. Angajatii trebuie sa preia sarcini de servicii suplimentare datorate lipsei de personal, ceea ce se traduce in primul rand printr-un numar mai mare de ore suplimentare, care sunt platite dublu, ceea ce pentru firma genereaza costuri suplimentare cu munca vie. In al doilea rand creste oboseala salariatilor prin reducerea posibilitatii efectuarii optime a concediilor de odihna sau a zilelor libere.

Multi salariati parasesc compania, iar la angajare ne lovim de probleme serioase in ocuparea posturilor libere. Principala problema semnalata aici vine de la nivelul salarizarii. Daca in anii 2014,2015 si 2016 nu s-au dat majorari salariale datorita caracterului mai strict al legii bugetului de stat pe aceasta componenta, in anii 2017 si 2018 s-a reusit acordarea de majorari salariale, dar nu la toate categoriile si nu la un nivel care sa devina atractiv atat pentru loializarea actualilor salariati, cat si pentru atragerea altora noi.

O alta problema la o parte din angajati este egalizarea nivelurilor de salarizare(pe diferite categorii) din cauza cresterii salariului minim pe economie. In momentul ultimei majorari de tarife, din martie 2013, salariul minim pe economie era stabilit la 750 lei pe luna. In continuare vom prezenta o evolutie a salariului minim pe economie pe ani, pana in prezent:

NR. CRT.	DATA	SALARIU MINIM	CRESTERE FATA DE L03/2013	CRESTERE FATA DE L03/2013
		LEI	LEI	%
1	MARTIE 2013	750		
2	1 IULIE 2013	800	50	7%
3	1 IANUARIE 2014	850	100	13%
4	1 IULIE 2014	900	150	20%

5	1 IANUARIE 2015	975	225	30%
6	1 IULIE 2015	1,050	300	40%
7	1 MAI 2016	1,250	500	67%
8	1 FEBRUARIE 2017	1,450	700	93%
9	1 IANUARIE 2018	1,900	1,150	153%

Dupa cum se observa salariul minim a crescut de la 750 lei, in martie 2013, la 1.900 lei, in prezent, o crestere de 153%. In acest moment la compania noastra 301 angajati sunt incadrati cu salariul minim pe economie.

Constrangerile legii bugetului de stat, precum si lipsa surselor de finantare, au condus la situatia din prezent in care multe categorii de salariati ai companiei, initial separate pe grile de salarizare diferite in functie de pregatire, competente, profesionalism, etc, sa se afle acum la nivelul salariului minim pe economie, fapt ce genereaza nemulțumiri.

Prezentam si evolutia valorii tichetelor de masa din martie 2013:

NR. CRT.	DATA	VALOARE TICHET	CRESTERE FATA DE	CRESTERE FATA DE
1	MARTIE 2013	9.00	L03/2013 LEI	L03/2013 %
2	MAI 2013	9.35	0.35	4%
3	MAI 2015	9.41	0.41	5%
4	MAI 2016	9.57	0.57	6%
5	NOIEMBRIE 2016	15.00	6.00	67%

Prin cresterea salariilor la toate categoriile de angajati s-ar ajunge la un numar optim de personal, presiunea privind orele suplimentare ar disparea, zilele libere si concediile de odihna s-ar putea lua conform planificarilor, s-ar reface diferenta intre diferite grile de salarizare, angajatii vor fi loializati, toate acestea cu efecte benefice asupra calitatii transportului in comun pe care il presteaza compania.

2. Cresterea cheltuielilor cu amortismentul.

O crestere semnificativa a cheltuielilor cu amortismentul va avea loc ca urmare a achizitionarii a 75 autobuze Mercedes. Din luna aprilie a anului curent circula 15 autobuze noi articulate Mercedes, urmand ca 60 autobuze noi nearticulate Mercedes sa fie puse in circulatie incepand cu luna noiembrie 2018(30 bucati), respectiv luna decembrie 2018(30 bucati). Autobuzele sunt achizitionate de compania noastra pe baza unui credit de investitii contractat de la Raiffeisen Bank. Valoarea totala a autobuzelor este de 84.169.000 lei.

Aceasta valoare se va gasi, conform legislatiei in vigoare, pe cheltuielile cu amortismentul. Amortizarea acestor autobuze se va efectua pe baza kilometrilor parcursi, cu o estimare de 15 ani de utilizare in care vor fi efectuati cei 800.000 de km care corespund normei de viata a unui autobuz. Ca urmare a simularilor in functie de perioada punerii in functiune rezulta urmatoarele cheltuieli cu amortismentul pentru cele 75 de autobuze:

- 833.000 lei in anul 2018
- 5.611.000 lei pe an in fiecare an pe perioada 2019-2032
- 4.782.000 lei in anul 2033.

Trebuie mentionat ca ultimul credit de investitii contractat de CTP Cluj-Napoca SA a avut loc in anul 2013, moment in care s-au achizitionat 15 troleibuze. Cheltuielile cu amortismentul pentru aceasta investitie din surse proprii au facut parte din calculele care au stat la baza ultimei majorari a tarifelor din martie 2013. De asemenea, mijloacele de transport in comun achizitionate de compania noastra din subventii pentru investitii de la Primaria Cluj-Napoca sau din taxa speciala de transport(inclusa in pretul biletelor si abonamentelor) nu au avut efect asupra profitabilitatii, in fiecare luna inregistrandu-se venituri din amortisment cu aceeasi suma cu cheltuiala cu amortismentul.

3. Cresterea cheltuielilor financiare (cu dobanda la creditul investitii)

In luna decembrie 2016, in urma unei licitatii organizate de CTP Cluj-Napoca SA, s-a semnat contractual privind achizitia unui credit de investitii de 90.000.000 lei, pe o perioada de 10 ani. Cele 75 autobuze Mercedes, in valoare totala de 84.169.000 lei, vor fi platite din acest credit. La conditiile de rambursare din momentul intocmirii acestei note de fundamentare simularea returnarii creditului ne arata urmatoarele cheltuieli cu dobanda pe perioada de 5 ani(jumatate din perioada de returnare):

- in anul 2018 suma de 480.000 lei
- in anul 2019 suma de 2.806.000 lei
- in anul 2020 suma de 3.102.000 lei
- in anul 2021 suma de 2.710.000 lei
- in anul 2022 suma de 2.332.000 lei.

Aceste cheltuieli vor apare ca si cheltuieli financiare. Creditul de investitii achizitionat in anul 2013 a fost pe o perioada de 4 ani, iar costurile cu dobanda au facut de asemenea parte din calculele care au stat la baza ultimei majorari a tarifelor din martie 2013.

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:

$$T_tarif1 = T_tarif0 + \Delta T_tarif, \text{ unde}$$

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

T_tarif0 – tarifele existente in prezent

Delta T_tarif – creșterea cheltuielilor pe tipurile de tarife, determinate de influențele reale primite în costuri.
Detalierea modului de calcul pentru fiecare tarif se va regăsi în anexa la această nota de fundamentare, anexa care va conține fișele de fundamentare a tuturor tarifelor propuse spre modificare.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Liviu Neag



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Cosmin Hărdău

