

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018;

Reținând Referatul de aprobare nr. 248687/1/15.04.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 248748/15.04.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcției Tehnice, Direcției Juridice și Direcției Economice, prin care se propune modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018;

Văzând avizul Comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, ale art. 1 alin. (4) lit. i) și lit. l), ale art. 2 lit. t), ale art. 8 alin. (3) lit. d²), ale art 10 alin. (5), ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, actualizată, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) lit. i), ale art. 2, ale art. 4 alin. (1) lit. h), art. 43 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (2), ale art. 15 alin. (2) și (3), ale art. 17 alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, astfel cum a fost modificat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 134/2019, ale Hotărârii nr. 128/15.03.2013 privind constituirea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, ale art. 5 alin. (2), ale art.16 alin. (3) lit. b) și ale art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației și ale Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în asociația de dezvoltare intercomunitară „Asociația Metropolitană de transport public Cluj” (A.M.T.P.C.);

Luând act de Adresa nr. 610394 din 11.12.2020 a Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., de Deciziei nr. 8 a Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., consemnată în Procesul-verbal nr. 8 din 2.12.2020, precum și de Avizul Consiliului Concurenței nr. 744/3.03.2021, înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 179442/16.03.2021;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Contractului nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, aprobat prin Hotărârea nr. 1124/2018, după cum urmează:

1. Pct.9.1 va avea următorul conținut:

“Veniturile operatorului de transport se formează din încasarea de la călători a tarifelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat și/sau din compensații de la bugetele locale, calculate ca diferență de tarif și/sau ca diferență între costurile și veniturile operatorului plus un profit rezonabil. Asociația de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC

CLUJ” (A.M.T.P.C.)” va plăti operatorului compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public, calculată în conformitate cu normele stabilite în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, potrivit formulei:

$$C = CE + P_r - V, \text{ unde:}$$

C – compensația;

CE - total cheltuieli eligibile suportate de operator, aferente cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, fundamentate pe structura elementelor de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 1 a actului adițional nr. _____ / _____, care face parte integrantă din contract;

$$CE = (C_{\text{unitar}} \times Km), \text{ unde:}$$

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport, calculat potrivit Anexei 10.1; c unitar este calculat cu includerea amortizării investițiilor operatorului și a cheltuielilor financiare aferente investițiilor (dobânzi și alte cheltuieli financiare aferente rambursării creditelor de investiții). Amortizarea investițiilor realizate de operator din fonduri provenite de la bugetele locale sau bugetul statului nu este eligibilă.

Costul unitar per kilometru estimat pentru anul 2021 este:

- cost unitar tramvai – 15,57 lei/km
- cost unitar troleibuz – 11,33 lei/km
- cost unitar autobuz – 8,61 lei/km

Km reprezintă „numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport ale Operatorului în trimestrul pentru care se acordă Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, potrivit Anexei 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport”.

Astfel :

$$CE = (c_{\text{unitar tramvai}} \times Km_{\text{tramvaie}}) + (c_{\text{unitar troleibuze}} \times Km_{\text{troleibuze}}) + (c_{\text{unitar autobuze}} \times Km_{\text{autobuze}})$$

P_r - profitul rezonabil al operatorului reprezintă o rată de rentabilitate a capitalului, normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului de transport public suportat de operator. Nivelul profitului rezonabil va fi evaluat și stabilit anual de către Autoritatea Contractantă, până la data de 30 ianuarie a fiecărui an, pe baza bilanței la 31 decembrie a anului precedent și va fi aplicat la total cheltuieli eligibile CE . Pentru fiecare an din contract, rata profitului va fi de sub 3% și nu va putea depăși rata SWAP pentru România, stabilită de Comisia Europeană, plus 1%;

V - total venituri obținute de operator în legătură cu prestarea serviciului de transport public, aferente veniturilor realizate din vânzarea titlurilor de călătorie și veniturilor din alte activități legate de prestarea serviciului de transport public local.

Cheltuielile eligibile CE , care se iau în considerare la calculul compensației C , sunt cele de la poziția VI, total cheltuieli din anexa nr. 1. a actului adițional nr. _____ / _____.

Cheltuielile vor cuprinde doar cheltuielile aferente exclusiv prestării serviciului public de transport public local.

Veniturile vor cuprinde doar veniturile încasate de operator ca urmare a prestării serviciului public de transport local.

Estimarea compensației anuale pe perioada anilor 2021-2028 corespunde rândului 18 din Anexa 17.

Se definește Compensația de exploatare astfel:

$$\text{Compensația de exploatare} = \text{Compensația} - \text{Diferențe de tarif}$$

Diferențele de tarif, estimate pe perioada anilor 2021-2028 conform rândului 31 din Anexa 17, vor fi facturate lunar de către operator direct către U.A.T.-urile membre ale Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, precum și către universități și Casa Județeană de Pensii.

Compensația de exploatare, estimată pe perioada anilor 2021-2028 conform rândului 42 din Anexa 17, va fi facturată trimestrial către Autoritatea Contractantă.”

2. Punctul 9.3.din contract se modifica astfel:

“Compensația de exploatare va fi platită de Autoritatea Contractantă Operatorului, în baza Raportului trimestrial de constatare și a facturii emise de Operator. Raportul trimestrial de constatare se întocmește de către Operator, potrivit Anexei 8.1 și se depune la registratura Autorității Contractante până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește Compensația de exploatare. Raportul trimestrial de constatare se analizează și semnează de către Autoritatea Contractantă până la data de 30 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește Compensația de exploatare. Raportul trimestrial de constatare va fi întocmit doar în trimestrul în care este necesară compensația.”

3. La punctele 9.4., 9.5, 9.7 din contract se modifică sintagma “raport lunar” cu “raport trimestrial”.

4. Pct.9.10.din contract se modifică astfel: „Costul unitar pe Km se poate modifica trimestrial, în condițiile prevăzute în Anexele 10.1. și 10.2., odată cu depunerea Raportului de constatare, pe baza costurilor reale și a kilometrilor efectuați în trimestrul respectiv.”

5. Se completează capitolul 9 din contract cu un nou punct, nr. 9.14, având următorul conținut: *“Deoarece sistemele de compensare care acoperă pur și simplu costurile efective, în momentul apariției acestora, nu oferă societății de transport suficiente stimulente pentru a limita costurile sau a deveni, în timp, mai eficientă, se convine introducerea următorului mecanism de eficientizare: în situația în care, într-un an, se vor înregistra reduceri de costuri față de anul anterior, rezultate exclusiv din creșterea eficienței activității operatorului, certificate ca atare de un auditor independent, acestea vor fi repartizate astfel: 50% din câștigurile de eficiență va rămâne la dispoziția operatorului, sub formă de profit majorat, iar restul la autoritatea contractantă, care îl transmite către autoritatea publică corespunzătoare.”*

6. La Anexa 8.1, parte integrantă din contract, se modifică sintagma “raport lunar” cu “raport trimestrial”, se înlocuiește “Microbuz” cu “Troleibuz” și se adaugă două rânduri – “Diferențe de tarif” și „Compensația de exploatare (Compensația – Diferențe de tarif)”, conform Anexei nr. I la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

7. La Anexa 8.2, parte integrantă din contract, se înlocuiește “Microbuz” cu “Troleibuz”, conform Anexei nr. II la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

8. Se actualizează Anexa nr. 17 din contract conform Anexei nr. III la prezenta hotărâre, anexă ce face parte integrantă din aceasta.

Art. II. Se împuternicește domnul primar Emil Boc, reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj, să voteze conform prezentei hotărâri.

Art. III. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul nr. 42/29.12.2018 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, în conformitate cu prevederile art. I din prezenta hotărâre.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



Anexa 8.1 - Raport Trimestrial de Constatare

Concept	Valoare*
Trimestrul: (...) Anul (...)	Luna curentă
(Km) Număr total de vehicul*kilometri efectuați (calculați conform Anexei 13)	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
(c unitar) Cost unitar per kilometru	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
(Ch) Cheltuieli Totale pentru PSO (Veh*Km efectuați x c unitar pe Km)	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
(Pr) Profit rezonabil (3 % la total cheltuieli pentru Planul de Transport PSO)	
(V) Total venituri lunare pentru servicii de transport public	
Venituri din vânzări de titluri de călătorie	
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	
(C) Compensația (conform contract) (Ch+Pr-V)	
Compensație per total vehicul*kilometri efectuați	
Diferențe de tarif	
Compensația de exploatare (Compensația – Diferențe de tarif)	

*valori în RON, fără TVA.

Operatorul va anexa documente justificative detaliate pentru fiecare rând din Nota Trimestrială de Constatare.



DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv,
Olimpia Moigrădan

Anexa II la Hotărârea nr. 165/ 2021

Anexa 8.2 - Raport Anual de Constatare Calculul compensației pentru prestarea serviciilor de transport public preliminar pentru anul

Concept	Valoare (lei)
Anul	
(Km)Număr total de vehicul*kilometru	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
(c unitar)Cost unitar per kilometru	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
(CI) TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ FACTURATA (pe baza calculului lunar din Anexa 10)	
Venituri din servicii de transport public din:	
Venituri din vânzări de titluri de călătorie	
Alte venituri în cadrul rețelei unde se prestează PSO	
(I) TOTAL VENITURI AUDITATE	
Costuri asociate realizării Planului de Transport PSO	
Cheltuieli directe de transport	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
Cheltuieli indirecte de transport si administrative	
Tramvai	
Troleibuz	
Autobuz	
Cheltuieli cu vânzarea titlurilor de călătorie și de marketing	
Cheltuieli aferente activitatilor de implementare a investițiilor autoritatii contractante	
(II) TOTAL CHELTUIELI AUDITATE asociate realizării Planului de Transport PSO	
(III) (Pr) Profit rezonabil	
(C2)TOTAL COMPENSAȚIE ANUALĂ (pe baza costurilor si veniturilor înregistrate in contabilitatea de gestiune și auditate)	
(Efectul Financiar Net)	
(II -I) + III	
COMPENSAȚIA ANUALĂ MAXIMĂ	
Valoarea minimă dintre CI și C2= valoarea maximă anuală a Compensației	
DIFERENȚA CARE VA FI PLĂTITĂ DE CĂTRE OPERATOR Autorității Contractante (dacă CI > C2)	



DIRECȚIA ECONOMICĂ
Director executiv,
Olimpia Moigrădan

ANEXA 17 - ESTIMARE ANUALA COMPENSATIE(LEI)

	Anul	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1									
2	(Km) Numar total de vehicul*kilometru (2=3+4+5)	16.132.146	16.212.807	16.293.871	16.375.340	16.457.217	16.539.503	16.622.200	16.705.311
3	Tramvai	865.889	870.218	874.570	878.942	883.337	887.754	892.193	896.654
4	Troleibuz	4.554.075	4.576.845	4.599.730	4.622.728	4.645.842	4.669.071	4.692.416	4.715.879
5	Autobuz	10.712.182	10.765.743	10.819.572	10.873.669	10.928.038	10.982.678	11.037.591	11.092.779
6	(c unitar) Cost unitar per kilometru (6=(7+8+9)/3)	11,84	11,92	12,00	12,09	12,17	12,26	12,34	12,43
7	Tramvai	15,57	15,68	15,79	15,90	16,01	16,12	16,24	16,35
8	Troleibuz	11,33	11,41	11,49	11,57	11,65	11,73	11,81	11,90
9	Autobuz	8,61	8,67	8,73	8,79	8,85	8,92	8,98	9,04
10	(I) Cost Total(Veh*Km efectuat x c unitar pe Km) (10=11+12+13)	157.311.449	159.204.692	161.120.720	163.059.808	165.022.233	167.008.275	169.018.220	171.052.354
11	Tramvai (11=3x7)	13.481.892	13.644.146	13.808.354	13.974.537	14.142.721	14.312.928	14.485.184	14.659.514
12	Troleibuz (12=4x8)	51.597.670	52.218.648	52.847.099	53.483.114	54.126.783	54.778.199	55.437.455	56.104.644
13	Autobuz (13=5x9)	92.231.887	93.341.898	94.465.268	95.602.157	96.752.729	97.917.148	99.095.581	100.288.196
14	(II) (Pr) Profit rezonabil	4.292.798	4.331.512	4.370.627	4.407.148	4.444.079	4.481.426	4.519.189	4.557.377
15	(III) venituri din servicii de transport public din: (15=16+17)	65.200.000	65.810.000	66.426.100	66.948.361	67.476.845	68.011.613	68.552.729	69.100.256
16	Venituri din vanzari de titluri de calatorie	61.000.000	61.610.000	62.226.100	62.848.361	63.476.845	64.111.613	64.752.729	65.400.256
17	Alte venituri in cadrul retelei unde se presteaza PSO	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.100.000	4.000.000	3.900.000	3.800.000	3.700.000
18	(C1) Compensatie anuala(conform contract) (I+II-III)	96.404.247	97.726.204	99.065.247	100.518.595	101.989.467	103.478.088	104.984.680	106.509.475
19	Compensatie repartizata pe U.A.T.-uri(rd.20 + ...+ rd.27)	84.764.017	86.068.072	87.388.533	88.822.614	90.273.526	91.741.488	93.226.714	94.729.429
20	Cluj-Napoca	75.482.972	76.594.902	77.720.582	78.936.084	80.165.691	81.409.581	82.667.933	83.940.931
21	Floresti	4.279.742	4.360.102	4.441.543	4.532.063	4.623.692	4.716.447	4.810.343	4.905.394
22	Apahida	2.120.574	2.162.364	2.204.724	2.252.036	2.299.934	2.348.425	2.397.517	2.447.219
23	Baciu	1.087.564	1.114.871	1.142.572	1.174.165	1.206.163	1.238.573	1.271.400	1.304.650
24	Feleac	396.804	409.261	421.906	436.544	451.376	466.403	481.628	497.055
25	Chinteni	244.345	252.813	261.410	271.419	281.560	291.837	302.250	312.803
26	Ciurila	113.265	116.269	119.317	122.807	126.342	129.923	133.550	137.224
27	Gilau	1.038.751	1.057.490	1.076.479	1.097.496	1.118.768	1.140.299	1.162.093	1.184.153
28	Compensatie Universitati	6.790.230	6.858.132	6.926.714	6.995.981	7.065.941	7.136.600	7.207.966	7.280.046
29	Compensatie Casa Judeteana de Pensii	4.850.000	4.800.000	4.750.000	4.700.000	4.650.000	4.600.000	4.550.000	4.500.000
30	Total(cheie verificare)(rd. 19+rd.28+rd.29)	96.404.247	97.726.204	99.065.247	100.518.595	101.989.467	103.478.088	104.984.680	106.509.475
31	(C1a) Diferente de tarif convenite operatorului(rd. 32+ ... +rd.41)	77.893.290	78.573.723	79.261.460	79.956.575	80.659.140	81.369.232	82.086.924	82.812.293

32			61,000,000	61,610,000	62,226,100	62,848,361	63,476,845	64,111,613	64,752,729	65,400,256
33	1. Cluj-Napoca		2,756,290	2,783,853	2,811,691	2,839,808	2,868,206	2,896,888	2,925,857	2,955,116
34	2. Floresti		1,285,730	1,298,587	1,311,573	1,324,689	1,337,936	1,351,315	1,364,828	1,378,477
35	3. Apahida		421,170	425,382	429,636	433,932	438,271	442,654	447,080	451,551
36	4. Baciu		52,500	53,025	53,555	54,091	54,632	55,178	55,730	56,287
37	5. Feleac									
38	6. Chinteni									
39	7. Ciurila		37,370	37,744	38,121	38,502	38,887	39,276	39,669	40,066
40	8. Gilau		700,000	707,000	714,070	721,211	728,423	735,707	743,064	750,495
41	9. Universitati		6,790,230	6,858,132	6,926,714	6,995,981	7,065,941	7,136,600	7,207,966	7,280,046
42	10. Casa Judeteana de Pensii		4,850,000	4,800,000	4,750,000	4,700,000	4,650,000	4,600,000	4,550,000	4,500,000
43										
44	(C1b) Compensatie de exploatare anuala (C1 - C1a)		18,510,957	19,152,481	19,803,787	20,562,020	21,330,327	22,108,857	22,897,756	23,697,181
45	Cluj-Napoca		14,482,972	14,984,902	15,494,482	16,087,723	16,688,846	17,297,968	17,915,204	18,540,675
46	Floresti		1,523,452	1,576,249	1,629,852	1,692,255	1,755,486	1,819,559	1,884,486	1,950,278
47	Apahida		834,844	863,777	893,151	927,347	961,998	997,110	1,032,689	1,068,742
48	Baciu		666,394	689,489	712,936	740,233	767,892	796,919	824,320	853,099
49	Feleac		344,304	356,236	368,351	382,453	396,744	411,225	425,898	440,768
50	Chinteni		244,345	252,813	261,410	271,419	281,560	291,837	302,250	312,803
51	Ciurila		75,895	78,525	81,196	84,305	87,455	90,647	93,881	97,158
52	Gilau		338,751	350,490	362,409	376,285	390,345	404,592	419,029	433,658

Valoarea compensatiei pentru perioada anilor 2021 - 2028 este estimata la: 810,676,003

DIRECȚIA ECONOMICĂ
 Director executiv
 Olimpia Moigrădan

