

	<p align="center">SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Dambovita nr. 67, 300074, Timișoara; Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <u>25843/19.11.2021</u></p>	 
---	--	--

Nota de fundamentare a propunerii de ajustare a tarifelor de călătorie urban și metropolitan a serviciului de transport public local de călători în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timisoara

Transportul public de calatori in aria teritoriala de competență a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Societatea Metropolitană de Transport Timisoara se desfășoară conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului de transport public de calatori aprobat de către Adunarea Generală a ADI SMTT, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, înregistrat la SMTT sub nr. 1812/22.07.2020, respectiv la STPT sub nr. 15792/22.07.2020.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 1 lit. m) din Legea nr. 92/2007, ale art. 20, art. 22, art. 24 și art. 26 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane se realizează la cererea operatorilor de transport public local de persoane, de către autoritățile administrației publice locale implicate în serviciul de transport public local și metropolitan sau de către asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau alte forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale având ca scop serviciile publice de transport persoane, mandatate prin hotărâri ale autorităților deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, atribuțiile referitoare la aprobarea tarifelor.

În conformitate cu prevederile cap. 13 pct.13.7 din contractul de delegare, tarifele de călătorie sunt stabilite, ajustate și modificate de către entitatea contractantă (ADI SMTT), prin hotărârile Adunării Generale a Asociației Societatea Metropolitană de Transport Timisoara .

Veniturile STPT, în calitate de operator de transport, provin din încasarea de la călători a tarifelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat și din compensații de la bugetele locale ale UAT urilor membre ADI SMTT, conform prevederilor din contractul de servicii publice, sub forma diferențelor de tarif și ca diferență între costurile și veniturile operatorului plus un profit rezonabil, astfel încât să fie acoperite cheltuielile ocazionate de realizarea obligației de serviciu public de transport.

Acest document este proprietate S.T.P.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

Prevederile Normelor- cadru aprobate prin *Ordinul nr. 272/2007 privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane*, stabilesc ca tarifele pot fi **ajustate** periodic în baza cresterii indicelui pretului de consum fata de nivelul existent la data precedentei ajustari.

Ajustarea tarifelor de călătorie se determină având în vedere indicele de creștere a prețurilor de consum, evoluția elementelor de cheltuieli și venituri etc.

Avand in vedere că tarifele de calatorie nu au mai fost ajustate sau modificate de foarte mult timp si anume:

- tariful actual de 93 lei la abonamentul general de 30 zile se aplica din data de 15.07.2009;
- tarifele celorlalte titluri de calatorie (abonamente si bilete) se aplica din 01.05.2018;
- Bilet unic - valabil 60 minute, introdus prin Hotararea Consiliului Local 324/14.06.2019 inlocuieste biletul de o calatorie de 2,5 lei, la acelasi tarif de 2,5 lei;

precum si faptul ca de la ultimele ajustari ale tarifelor au avut loc si modificari semnificative in evolutia elementelor de cheltuieli si a veniturilor, apreciem ca este intemeiata solicitarea de ajustare a tarifelor de calatorie actuale.

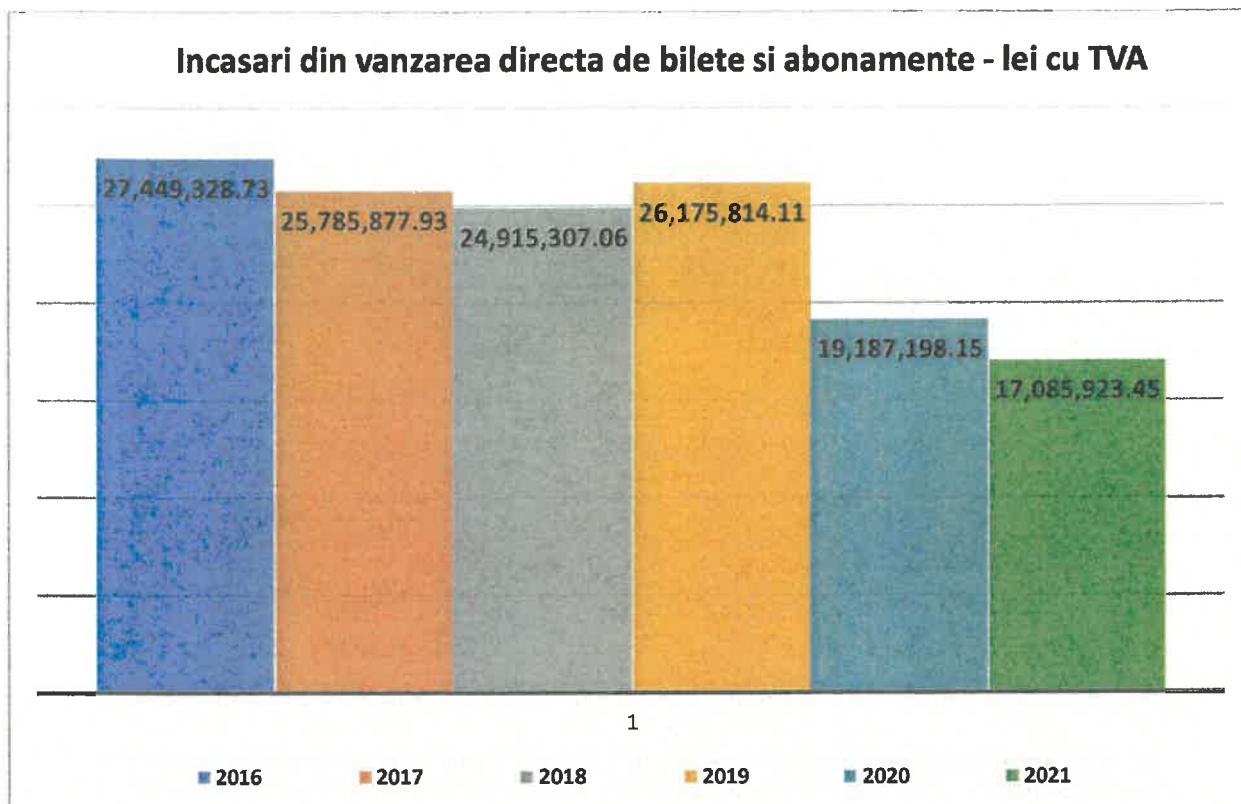
Nivelul indicelui prețului de consum total la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data ajustării precedente, comunicat de către Institutul Național de Statistică a fost de :

- **1.4581** aferent perioadei iulie 2009- octombrie 2021 si
- **1.1504** aferent perioadei mai 2018-octombrie 2021

Solicitarea noastra este justificata atat de evolutia veniturilor din bilete si abonamente, influentata de efectele crizei epidemiologice, cat si de evolutia cheltuielilor, de cresterea semnificativa a preturilor la principalele utilitati (energie electrica, combustibil, etc), a pieselor de schimb, gaz metan, precum si de cresterea cheltuielilor cu personalul.

Din evolutia incasarilor directe din vanzarea biletelor si abonamentelor prezentata mai jos, se observa reducerea drastica a incasarilor, incepand cu a doua jumatate a lunii martie 2020 , care se mentine si in prezent.

Incasari din vanzarea directa de bilete si abonamente - lei cu TVA



In perioada scursa de la data ultimei ajustari a tarifelor la abonamente, nivelul **cheltuielilor** a crescut semnificativ, atat prin cresterea preturilor la utilitati, piese schimb si manopera cat si a ca urmare a cresterii volumului prestatiei, prin introducerea mai multor curse in scopul diminuarii timpilor de asteptare .

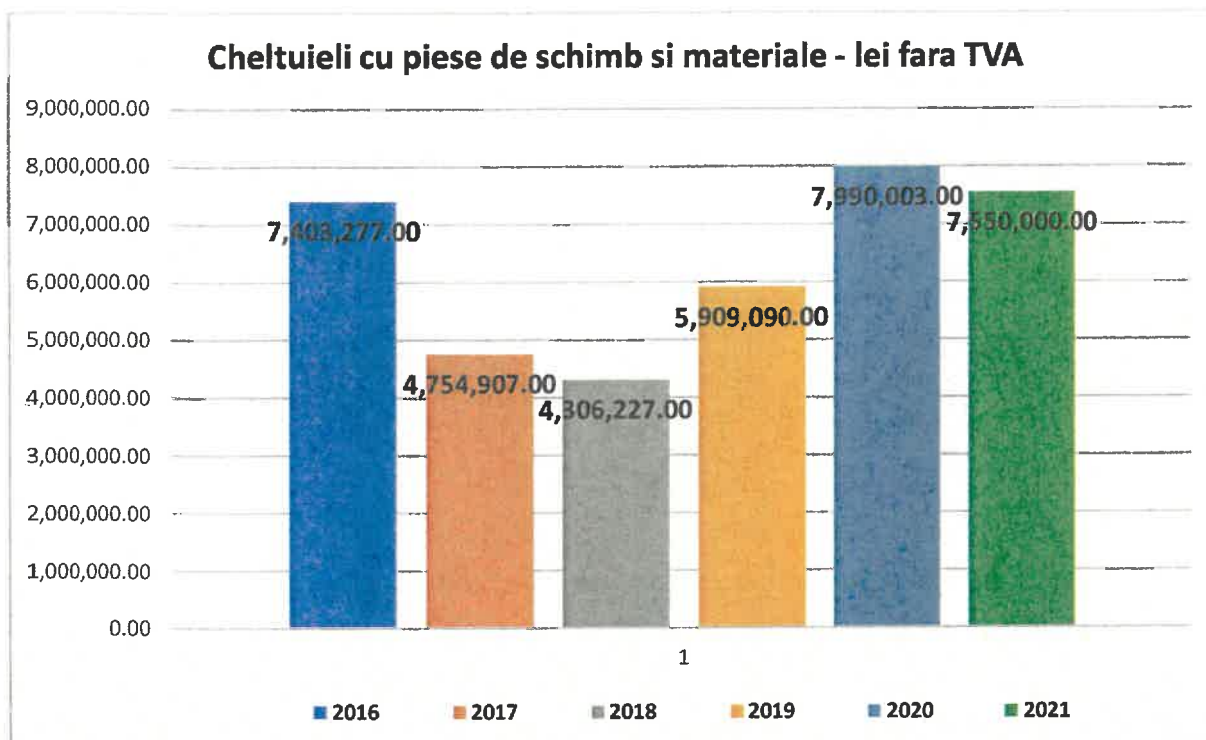
Preturile pieselor de schimb si materialelor, inclusiv a anvelopelor folosite la autobuze si troleibuze au crescut peste valoarea indicilor de inflatie, conducand la cheltuieli mult mai mari necesare pentru intretinerea parcului circulant. Mentenanta mijloacelor de transport si anume a autobuzelor scurte puse in functiune in anul 2005, autobuzelor articulate puse in functiune in anul 2010, troleibuzelor din anul 2008, tramvaielor germane vechi din anii 1967, etc, precum pentru reviziile si reparatiile tramvaielor Armonia si a autobuzelor de mica capacitate, achizitionate in ultimii ani, genereaza cheltuieli mari, care au crescut odata cu cresterea duratei de utilizare a parcului.

Astfel, pentru asigurarea necesarului de piese de schimb, valoarea angajamentelor reprezentand contracte de achizitii in anul 2021 a fost cu aproximativ 41,5 % mai mare decat in anii anteriori (2018-2019-2020), crestere generata de atat ca volum de achizitii, urmare a cresterii numarului de mijloace de transport in circulatie, cat si a evolutiei crescatoare a preturilor pieselor de schimb.

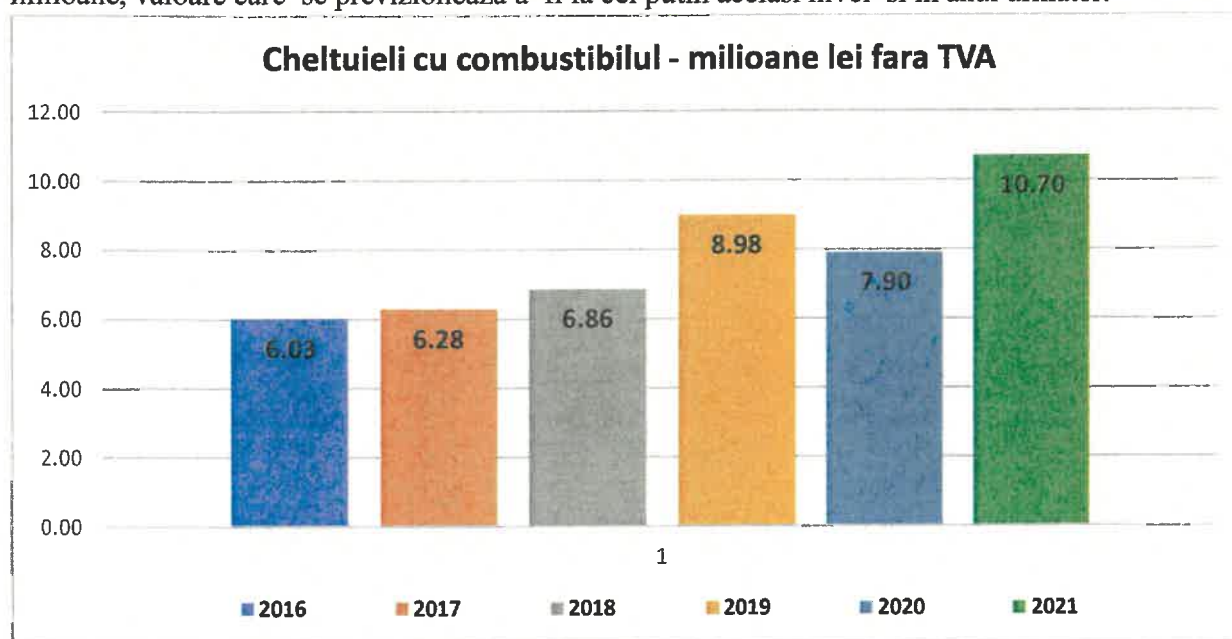
Exemple: Valoarea contractelor pentru achizitia: *Piese de schimb mecanice pentru autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto O345 dotate cu motoare având nivelul de poluare Euro 3 și autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto G OM457LA dotate cu motoare având nivelul de poluare Euro 5 - CPV 34320000-6*, a crescut cu **88 %** 2021 fata de 2019-2020; *Frane si piese pentru frane pentru autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto O345 dotate cu motoare având nivelul de poluare Euro 3 și autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto G OM457LA dotate cu motoare având nivelul de poluare Euro 5 - CPV 34322000-* a crescut cu **125%**; *Piese de schimb la instalatia de climatizare tip Konvekta pentru autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto O345 dotate cu motoare având nivelul de poluare Euro 3 și autobuzele urbane Mercedes Benz Coneto G OM457LA dotate cu motoare având nivelul de poluare Euro 5 - CPV 42512500- 3-* crestere cu **52%** in 2021 fata de anul 2019-2020, etc .

Acest document este proprietate S.T.P.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

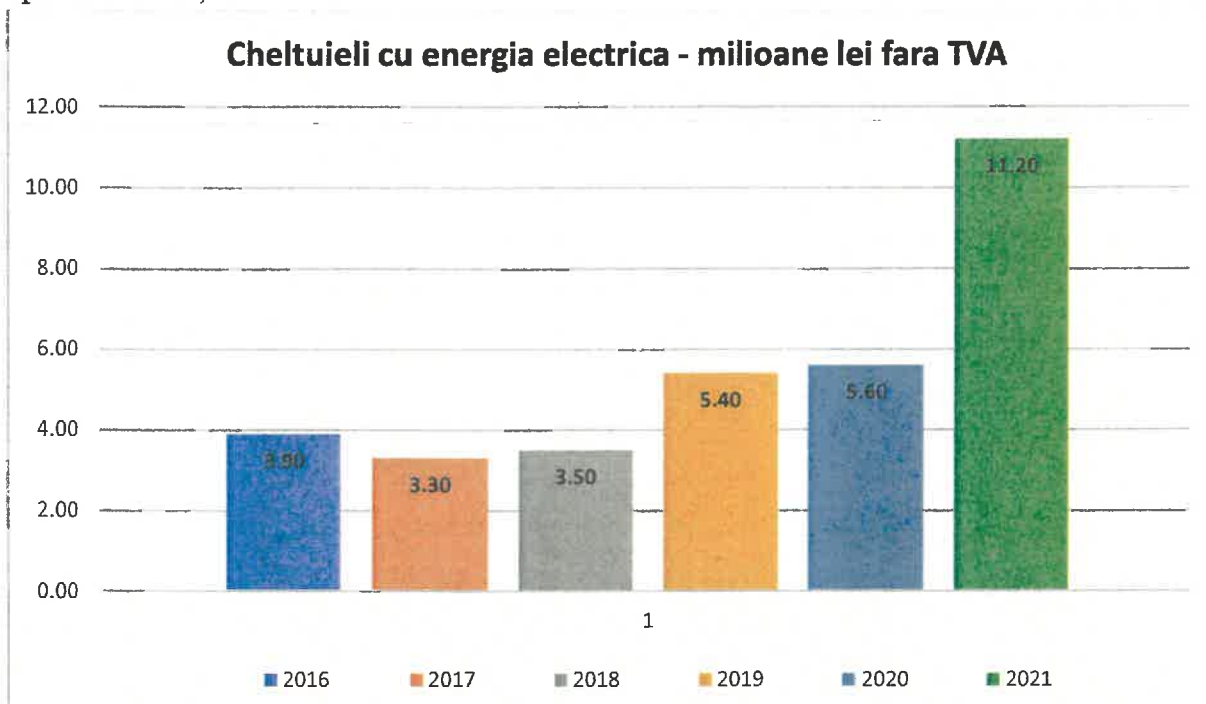
Evolutia cheltuielilor cu piesele de schimb si materialele este prezentata mai jos, cu precizarea ca achizitiile nu au fost efectuate la nivelul necesarului, din lipsa disponibilitatilor banesti.



Cheltuielile cu utilitatile si anume cheltuiala cu energia electrica si combustibili, care au o pondere insemnata in cheltuielile de exploatare, au crescut cu mult peste indicele de inflatie . Daca cheltuielile cu combustibilul in anul 2016 au fost de 6,03 milioane lei, in 2021 acestea se vor ridica la aproximativ 10,7 milioane, valoare care se previzioneaza a fi la cel putin acelasi nivel si in anul urmat.

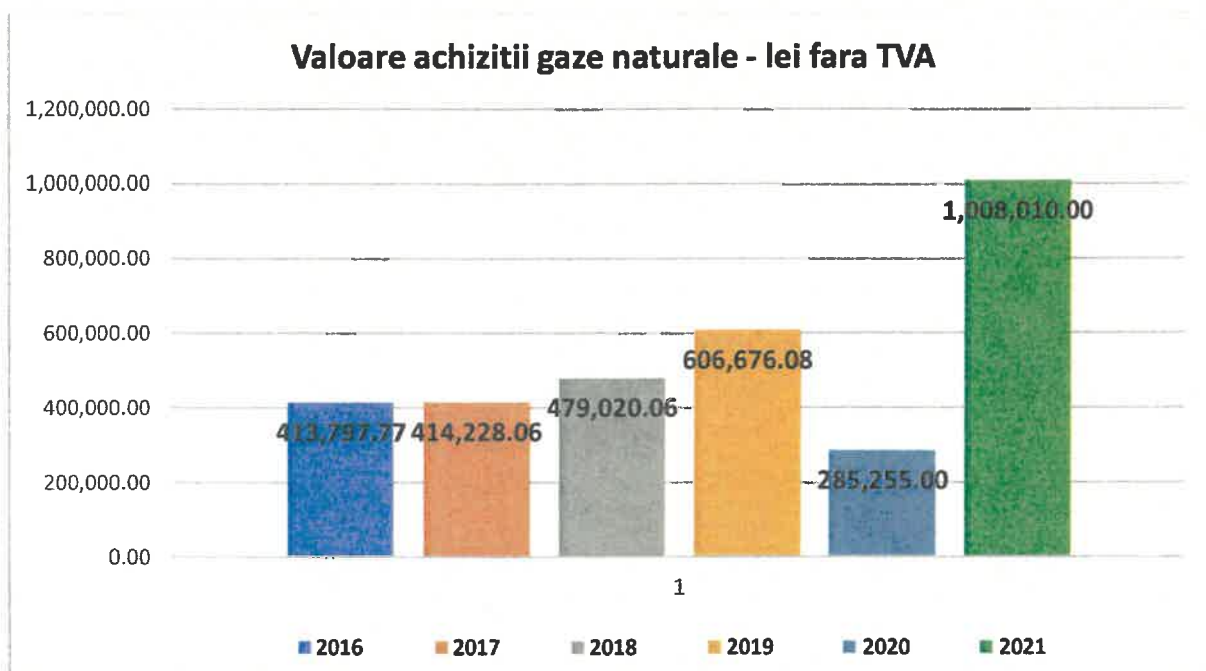


Cheltuiala cu energia electrica, energie necesara functionarii mijloacelor de transport cu tractiune electrica si anume tramvaie, troleibuze a crescut de la 3,9 milioane lei in anul 2016, ajungand in 2021 la aproximativ 11,2 milioane lei.

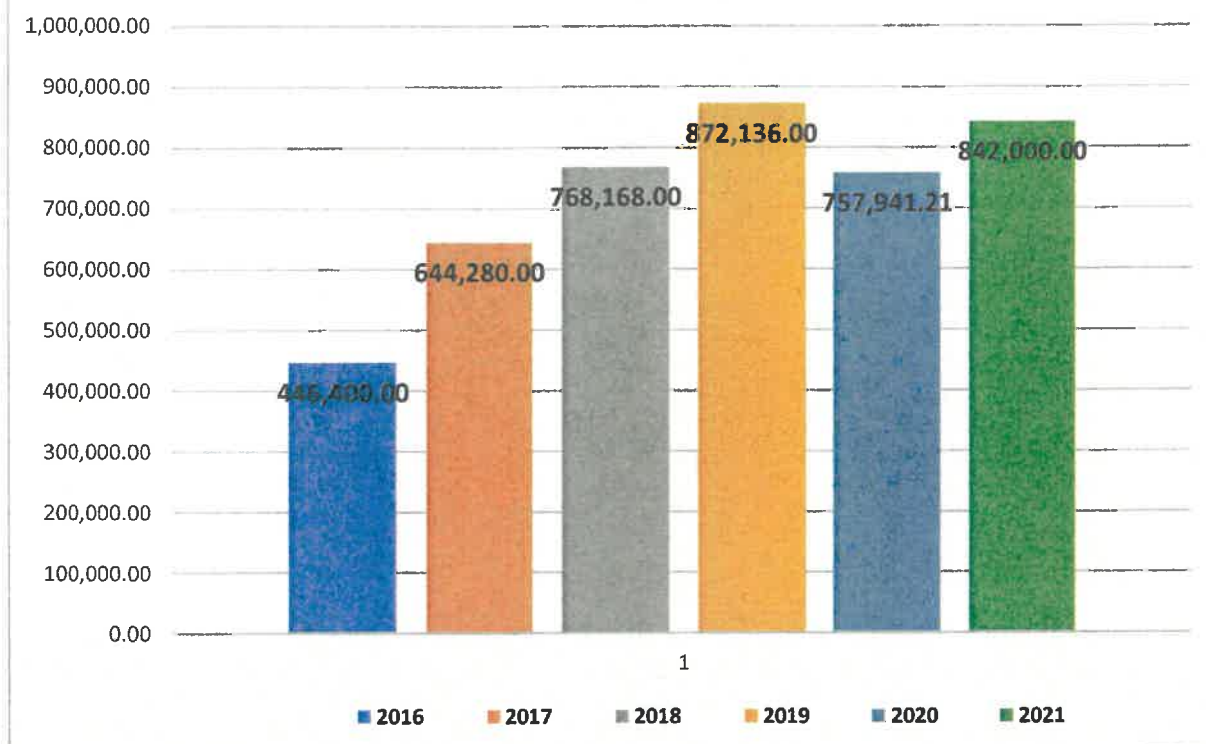


Pentru anul 2022, necesarul estimat de consum de energie electrica este de 12.700 Mwh, la un pret de achizitie estimat de 1589 lei Mwh,(pret cu taxe incluse mai putin TVA), rezulta ca se va inregistra o cheltuiala de aproximativ 20 milioane lei , reprezentand o crestere de peste 5 ori fata de 2016 si dublu fata de anul 2021.

De asemenea cheltuielile cu gazul metan inregistreaza crestere foarte mari.

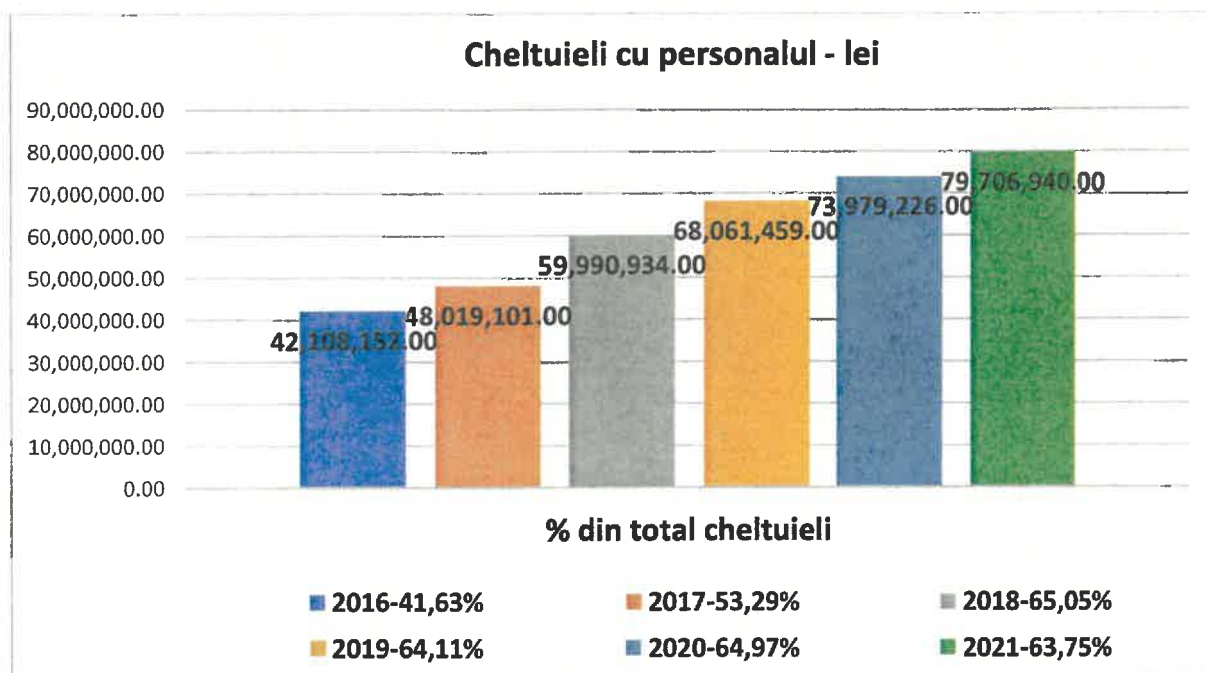


Valoare contracte asigurari obligatorii RCA - lei fara TVA



Cheltuielile cu personalul reprezinta ponderea principala in totalul cheltuielilor, crestere cauzata atat de cresterea numarului de personal ca urmare a cresterii volumului prestatiei, cat si a cresterii castigului mediu pe salariat (care include cheltuielile cu salariile, tichetele de masa, cheltuieli sociale conform CCM). Castigul mediu brut pe salariat a inregistrat o crestere de peste 50%, din anul 2010 pana in prezent.

Evolutia cheltuielilor cu personalul pe perioada 2016-2021, se prezinta dupa cum urmeaza:



La aceste cheltuieli directe, se adauga **cheltuieli suplimentare noi**, generate de executia contractului de delegare a serviciului de transport public si anume: cheltuielile cu servicii de monitorizare, redeventa pentru exploatarea bunurilor din domeniul public si privat al UAT-urilor, taxa de concesiune pentru terenuri si refugii calatori, cheltuieli cu licente etc, estimate in anul 2021 la peste 2,3 milioane lei.

Având în vedere necesitatea **investițiilor** pentru a asigura continuitatea activității ce implică transportul de persoane în aria teritorială a Municipiului Timișoara și zona Metropolitană, propunem următorul Plan de investiții pentru anii 2022-2023, cu posibilitatea rectificării acestuia ori de câte ori este nevoie în funcție de apariția unor situații neprevăzute (dotări pentru achiziția de tramvaiele noi care vor fi livrate, dotări pentru autobuzele electrice care vor fi achiziționate de PMT etc.).

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Beneficiarul lucrării	Valoare estimată 2022	Valoare estimată 2023	Observații
INVESTITII NOI			7.999.500	6.303.000	
1.	Reabilitare clădire administrativă, hala depou, hala baza mixtă și boxa materiale Secția Tramvaie nr. inv. 12086 + nr. inv. 12091	Secția Tr. Tramvaie	560.000	200.000	Execuție
2.	Reabilitare Cladire centrală termica nr. inv. 12195	Secția Tr. Tramvaie	300.000	100.000	Execuție
3.	Reabilitare bază Troleibuze nr. inv. 12119	Secția Tr. Tramvaie	400.000	280.000	Execuție
4.	Reabilitare platforme de garare și cai de acces Bv. Dâmbovița nr. 67, nr. inv. 22145	Secția Tr. Tramvaie + Troleibuze	1.200.000	800.000	Execuție
5.	Reabilitare platforme interioare de garare și căi de acces - Stan Vidrișin	Secția Auto	300.000	200.000	Execuție
6.	Amenajarea a 2 spălătorii ecologice pentru mijloacele de transport (troleibuze, tramvaie)	Secția Tr. Tramvaie + Tr. Troleibuze	200.000	450.000	SF+DTAC+PT +Execuție
7.	Amenajarea spălătorie ecologică pentru mijloacele de transport auto- secția Transport Auto - Calea Stan Vidrișin	Secția Transport Auto	300.000	200.000	DTAC+PT +Execuție
8.	Lucrari de refacere a platformelor de lemn la 9 statii de nave pasageri	Secția Tr. Naval	20.000	30.000	Execuție
9.	Lucrari de extindere cheu la Statia Catedrala Mitropolitana	Secția Tr. Naval	40.000	43.000	Execuție
10.	Redecorare nave de pasageri pentru voiaje de zi	Secția Tr. Naval	4.500		Execuție
11.	Extindere rețea fibră optică	BTI	10.000	10.000	Execuție
12.	Extindere rețea comunicații	BTI	10.000	10.000	Execuție
13.	Refacere sistem de hidranți interiori și alimentare cu apă hala reparații tramvaie	SIPP	60.000	30.000	Execuție
14.	Proiectarea, achiziționarea și montarea a unui sistem de pompe de mare capacitate, rezervă de apă, hidranți exteriori pe platforma Dâmbovița	SIPP	100.000	300.000	Proiect + Execuție
15.	Extindere Sistem de televiziune în circuit închis pentru supravegherea video a căilor de acces și a tribunelor terenului de fotbal și lucrări de instalare a sistemelor de alarmă - str. Renașterii, nr. 28	SIPP	75.000	150.000	Proiect + Execuție
16.	Montare cablu de alimentare/intoarcere pentru str V. Hugo	Sectia Infrastructura	150.000	50.000	Execuție
17.	Lucrari de cablare substatia nr. 4, sectoarele 433, 434, 435	Sectia Infrastructura	650.000		PT+Execuție
18.	Reabilitare infrastructură platforme, linie cale și linie contact tramvai în depoul Bld Dâmbovița nr.67	Sectia Infrastructura	1.500.000	1.000.000	Execuție
19.	Sectorizare depou - pentru lucru la partea superioară a caroseriei tramvaiului	Sectia Tr. Tramvaie	15.000	150.000	Proiect + Execuție
20.	Mutarea a 4 ridicătoare electromagnetice (tip Bocsa) de la linia 3 la linia 2 hala depou	Sectia Tr. Tramvaie	15.000		Proiectare + Execuție
21.	Lucrări de reabilitare împrejmuire B-dul Dâmbovița, nr. 67	S.Tr. Tv. +S. Tr. Tb	550.000	550.000	Execuție

Acest document este proprietate S.T.P.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

22.	Lucrări de montare porți industriale cu automatizare și ușă pietonală încastrată la hale revizii/întreținere autobuze-11 buc (2 buc - nr. inv. 12127 + 9 buc - nr. inv. 12012)	Secția Auto	190.000	60.000	Execuție
23.	Lucrări de reabilitare Birouri Secția Autobuze - nr. inv.12048 (nr. inv. PMT - 19310) - interior/exterior	Secția Auto	200.000	140.000	Execuție
24.	Lucrări de reabilitare Atelier de întreținere și reparații autobuze - nr. inv. 12012 (nr. inv. PMT - 19306)	Secția Auto	300.000	150.000	Execuție
25.	Lucrări de reabilitare Hală reparații a două autobuze - nr. inv. 12127 (nr. inv. PMT - 19317) - fără acoperiș	Secția Auto	80.000	280.000	proiectare + Execuție
26.	Lucrări de extindere Hala baza de întreținere și exploatare 2 pt. amenajare clădire P+1E în D-dul Dâmbovița, nr. 67	Toate secțiile	550.000	550.000	DTAC+PT+ E
27.	Retehnologizare pod rulant din hala Baza mixtă	Secția Tr. Tramvaie	70.000	70.000	PT + Execuție
28.	Amenajare construcție tip sopron pt. depozitarea mijloacelor de transport selectate pt. Muzeu, str. Garii, nr.17	S. Administrativ	50.000	500.000	Proiectare + Execuție
29.	Amenajare parcare în str. Renașterii, nr. 28;	SIPP	100.000		Execuție
AUTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII			8.505.000	8.360.000	
30.	a) achiziții de imobile		0	0	
31.	b) dotări independente, inclusiv dotările necesare reviziei periodice, întreținerii zilnice și intervenției în caz de urgență pentru tramvaiele noi, Bozankaya, și a celor care sunt deja în dotare (cricuri, ridicatoare, stivuitor, pompa de ulei etc.), precum și dotări care decurg din asigurarea funcționării autobuzelor electrice	S.Tr. Tv. +S. Tr. Tb + S. Auto	7.500.000	6.000.000	
32.	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefazăibilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții		825.000	2.180.000	
33.	Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire (DTAC) pentru construire hala de tinichigerie și vopsitorie	Secția Tr. Tramvaie	120.000	1.200.000	proiectare și execuție
34.	Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire (DTAC) pentru amplasare copertină pe schelet metalic în 50 stații de transport public	Toate secțiile	300.000	300.000	
35.	Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire (DTAC) pentru amplasare pe domeniul public a 5 chioșcuri vânzare titluri de călătorie	Serviciul Vânzări și Marketing	30.000	30.000	
36.	Documentație tehnică pentru obținere autorizație de construire (DTAC) pentru amplasare pe domeniul public a 13 adăposturi pentru trotinete electrice	Secția Tr. Biciclete	80.000		
37.	Documentație de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru amenajare spălătorii ecologice pentru mijloace de transport public pe platforma Dâmbovița, nr. 67	Secția Tr. Troleibuze	65.000		proiectare
38.	Documentație de tip Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru amenajare spălătorii ecologice pentru mijloace de transport public pe platforma Dâmbovița, nr. 67;	Secția Tr. Troleibuze		650.000	execuție
39.	Întocmire scenariu de siguranță la foc - platforma Dâmbovița, nr. 67	SIPP	100.000		
40.	Proiect pentru obținerea autorizației de funcționare a obiectivului din locația str. Renașterii, nr.28	C.S.S.	130.000		DTAC
41.	d) cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste		180.000	180.000	
42.	Expertizarea clădirilor din STPT	Serviciul Tehnic și Investiții	30.000	30.000	
43.	Documentații pentru întocmirea cărții tehnice, clădiri STPT	Serviciul Tehnic și Investiții	150.000	150.000	Proiectare

Tinand cont de faptul ca tarifele practicate in prezent la transportul urban de calatori nu au fost ajustate de mai bine de peste 10 ani la abonamente și 3 ani la bilete, de creșterea prețurilor de la ultima ajustare

Acest document este proprietate S.T.P.T. Utilizarea fără acordul scris al proprietarului nu este permisă.

(perioada de referinta 2009-2021) a principalelor categorii de cheltuieli, in principal cheltuieli cu personalul, cu combustibilul, energia electrica, care genereaza costuri suplimentare, se impune actualizarea tarifelor de călătorie pe baza de bilet si abonament.

In concluzie, propunem urmatoarele :

- ajustarea tarifelor conform propunerilor din Lista tarifelor de mai jos .
- eliminarea din politica tarifara a abonamentelor de 7 zile și a abonamentelor de 2 linii intrucat cauzeaza costuri suplimentare cu distributia respectiv cu activitatea de control, avand in vedere numarul mic de abonamente vandute si posibilitatea oferita de a achizitiona legitimatii de 1 zi si portofel electronic.
- introducerea abonamentului general anual .

Titlul de calatorie	Tarif actual	Tarif propus
Bilet unic -60 minute	2, 50	4,00
Legitimatii de 1 zi	12,00	15,00
Abonament 1 linie 30 zile	66,00	100,00
Abonament 1 linie expres 30 zile	82,00	115,00
Abonament general 30 zile	93,00	130,00
Abonament general agent economic nominalizat	177,00	200,00
Abonament general agent economic nenominalizat	224,00	250,00
Abonament general anual		1100,00

Această ajustare a tarifelor va genera o creștere a veniturilor proprii ale societatii de transport, putându-se acoperii partial, astfel cheltuielile determinate de cresterea preturilor de achizitie a principalelor categorii de cheltuieli, cu influenta semnificativa in costurile totale.

Mentionam ca tarifele de calatorie ajustate si modificate, conform propunerii de mai sus, au fost aprobate de catre Consiliul de Administratie al STPT prin Decizia nr.58/14.09.2021, fiind un demers necesar pentru realizarea obiectivului STPT de a asigura cresterea calitatii serviciului de transport public.

Față de cele prezentate mai sus și de considerentele legale expuse, propunem inițierea unei hotarari de aprobare a ajustarii/modificarii tarifelor de calatorie la transportul urban si metropolitan de calatori .