

Macheta pentru publicarea costurilor privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de transport și distribuție

	Indicator	Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. I Anul 2021 [mil. Lei]	trim. I Anul 2022 [mil. Lei]	Variație trim. I 2022/trim. I 2021 (%)
	0	1	2	3.00	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	239.4705545	0	180.60	78.42	180.60	130.29%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	224.8160465	0	175.30	73.60	175.30	138.16%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	224.76		175.28	73.59	175.28	138.19%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.01	0.01	0.01	1.22%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	-		0.00			
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	9.23		3.72	3.26	3.72	14.22%
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*	0.13		0.04	0.03	0.04	19.64%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	5.32		1.55	1.96	1.55	-21.20%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	(0.03)		0.00	(0.43)	-	-100.00%
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	168.1189127	0	49.80	32.41	49.80	53.64%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	161.376249	0	48.00	31.38	48.00	52.96%
1.1	Cheltuieli de operare³	69.5252042	0	21.04	15.37	21.04	36.87%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.78		1.11	1.19	1.11	-6.80%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	6.11		4.04	2.13	4.04	89.27%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	5.62		1.21	(0.51)	1.21	-336.79%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	5.67		1.59	1.22	1.59	30.89%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	2.50		0.50	0.34	0.50	46.10%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.19		0.29	0.29	0.29	4.50%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	-		0.00	-	-	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.12		0.00	0.02	0.00	-79.22%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	2.43		1.39	0.61	1.39	129.70%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	40.78		10.72	10.03	10.72	6.97%
1.1.11	Cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuție/operatorul de transport și sistem către terți, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță	-		0.00	-	-	
1.1.12	Alte cheltuieli	0.33		0.17	0.07	0.17	152.88%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea^{6**}	22.57393019	0	9.84	1.74	9.84	463.92%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁷	66.24792007	0	16.93	14.17	16.93	19.48%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	3.02919454	0	0.20	0.10	0.20	105.43%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	6.742663672	0	1.79	1.03	1.79	74.27%
2.1	Cheltuieli rezultate din plata impozitelor, redevențelor, taxelor și vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile centrale și locale	5.03		1.35	1.03	1.35	30.86%
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	1.37		0.35	-	0.35	
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.35		0.10	-	0.10	
2.4	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.)	-		0.00	-	-	
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	-		0.00	-	-	
2.6	Cheltuieli generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin garanții	-		0.00	-	-	
2.7	Contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare	-		0.00	-	-	
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	94.92700385	0	23.43	23.57	23.43	-0.57%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	502.516471	0	253.83	134.40	253.83	88.86%
E	Cheltuieli financiare	7.88	0	0.46	0.93	0.46	-50.73%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	99.86	0	17.60	18.97	17.60	-7.24%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	610.259862	0	271.89	154.31	271.89	76.20%
II	Total investiții****	550.8899181	0	104.34	122.26	104.34	-14.65%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	189.6449482	0	31.05	33.06	31.05	-6.06%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	132.8336899		22.48	22.61	22.48	-0.58%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0		0.00	-	-	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	56.8112583		8.58	10.45	8.58	-17.92%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	361.2449699	0	73.29	89.20	73.29	-17.84%