

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

1

	Indicator	Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. I Anul 2022 [mil. Lei]	trim. I Anul 2023 [mil. Lei]	Variație trim. I 2023/trim. I 2022 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	502.90	0	98.24	180.60	98.24	-45.60%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	487.73	0	93.02	175.30	93.02	-46.94%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	487.67		93.01	175.28	93.01	-46.94%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.01	0.01	0.01	-0.48%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00	-	-	-
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrica între OTS-uri*	10.90		3.96	3.72	3.96	6.27%
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*	0.10		0.07	0.04	0.07	82.89%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	4.17		1.19	1.55	1.19	-22.76%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	0.00		0.00	-	-	-
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	196.42	0	49.09	49.80	49.09	-1.43%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	189.66	0	47.51	48.00	47.51	-1.03%
1.1	Cheltuieli de operare³	81.53	0	16.81	21.04	16.81	-20.10%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.64		1.20	1.11	1.20	8.48%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	14.28		1.04	4.04	1.04	-74.32%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	2.73		0.93	1.21	0.93	-23.59%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	5.16		1.71	1.59	1.71	7.34%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	3.43		0.26	0.50	0.26	-48.66%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.18		0.26	0.29	0.26	-10.40%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.29		0.00	-	-	-
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.21		0.01	0.00	0.01	46.12%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	4.89		0.84	1.39	0.84	-39.83%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	43.45		10.33	10.72	10.33	-3.66%
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		0.00	-	-	-
1.1.12	Alte cheltuieli	1.26		0.24	0.17	0.24	40.59%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea^{6**}	29.51		12.45	9.84	12.45	26.58%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁷	77.09		17.10	16.93	17.10	1.02%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	1.52		1.14	0.20	1.14	479.45%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	6.75	0	1.58	1.79	1.58	-12.02%
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	5.29		1.25	1.35	1.25	-7.26%
2.2.	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici ^{***}	1.32		0.33	0.35	0.33	-5.37%
2.3.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.14		0.00	0.10	0.00	-99.36%
2.4.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.)	0.00		0.00	-	-	-
2.5.	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0.00		0.00	-	-	-
2.6.	Cheltuieli generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrica a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin garanții bancare ^{***}	0.00		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		0.00	-	-	-
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	97.09		19.19	23.43	19.19	-18.10%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	796.40	0	166.52	253.83	166.52	-34.40%
E	Cheltuieli financiare	18.77		5.72	0.46	5.72	1146.01%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	42.87		24.33	17.60	24.33	38.26%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	858.05	0	196.57	271.89	196.57	-27.70%
II	Total investiții^{****}	448.81	0	127.27	104.34	127.27	21.97%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	171.11	0	31.79	31.05	31.79	2.37%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	135.95		16.89	22.48	16.89	-24.85%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0.00		0.00	-	-	-
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	35.15		14.89	8.58	14.89	73.70%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	277.71		95.48	73.29	95.48	30.27%