

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

	Indicator	Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. III Anul 2022 [mil. Lei]	trim. III Anul 2023 [mil. Lei]	Variație trim. III 2023/trim. III 2022 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4- 100%
<b>A</b>	<b>Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:</b>	<b>502.90</b>	<b>0</b>	<b>201.52</b>	<b>69.38</b>	<b>44.30</b>	<b>-36.15%</b>
<b>A1</b>	<b>Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic</b>	<b>487.73</b>	<b>0</b>	<b>190.15</b>	<b>66.84</b>	<b>41.75</b>	<b>-37.55%</b>
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT <sup>1</sup>	487.67		190.11	66.83	41.73	-37.55%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.04	0.01	0.01	0.68%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00			
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrica între OTS-uri*	10.90		8.78	1.84	2.05	11.22%
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*	0.10		0.15	0.02	0.04	87.48%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	4.17		2.44	0.67	0.46	-31.13%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare si dezechilibre*	0.00		0.00	0	0	
<b>B</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)<sup>2</sup></b>	<b>196.42</b>	<b>0</b>	<b>139.45</b>	<b>53.51</b>	<b>44.24</b>	<b>-17.34%</b>
<b>1.</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total</b>	<b>189.66</b>	<b>0</b>	<b>133.90</b>	<b>51.56</b>	<b>42.20</b>	<b>-18.16%</b>
<b>1.1</b>	<b>Cheltuieli de operare<sup>3</sup></b>	<b>81.53</b>	<b>0</b>	<b>52.74</b>	<b>22.53</b>	<b>17.11</b>	<b>-24.08%</b>
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.64		3.86	0.31	1.67	436.48%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	14.28		2.68	5.02	0.07	-98.62%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	2.73		4.06	0.20	1.28	553.13%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	5.16		5.39	0.52	1.83	249.31%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	3.43		0.81	1.75	0.26	-85.03%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.18		0.82	0.29	0.28	-3.32%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.29		0.00	0.00	0.00	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.21		0.11	0.11	0.04	-65.15%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți <sup>4</sup>	4.89		2.34	1.36	-0.14	-110.31%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți <sup>5</sup>	43.45		32.16	12.49	11.69	-6.39%
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	0.00	0	
1.1.12	Alte cheltuieli	1.26		0.50	0.48	0.13	-73.89%
<b>1.2</b>	<b>Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea<sup>6**</sup></b>	<b>29.51</b>	<b>0</b>	<b>27.13</b>	<b>9.21603</b>	<b>6.60</b>	<b>-28.41%</b>
<b>1.3</b>	<b>Cheltuieli legate de personal<sup>7</sup></b>	<b>77.09</b>	<b>0</b>	<b>49.97</b>	<b>19.6703</b>	<b>17.11</b>	<b>-13.01%</b>
<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii</b>	<b>1.52</b>	<b>0</b>	<b>4.05</b>	<b>0.13741</b>	<b>1.38</b>	<b>904.19%</b>
<b>2</b>	<b>Costuri de operare și mentenanța necontrolabile - Total</b>	<b>6.75</b>	<b>0</b>	<b>5.56</b>	<b>1.96</b>	<b>2.04</b>	<b>4.25%</b>
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		4.58	1.59	1.69	6.08%
2.2.	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici <sup>***</sup>	1.32		0.97	0.37	0.35	-4.90%
2.3.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.14		0.01	0.00	0.00	4080.50%
2.4.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.)	0.00		0.00	0.00	-	
2.5.	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0.00		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 bancare <sup>***</sup>	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	0	-	
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarea contabilă</b>	<b>97.09</b>	<b>0</b>	<b>57.74</b>	<b>23.84</b>	<b>19.29</b>	<b>-19.08%</b>
<b>D</b>	<b>Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)</b>	<b>796.40</b>	<b>0</b>	<b>398.72</b>	<b>146.74</b>	<b>107.83</b>	<b>-26.52%</b>
<b>E</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>18.77</b>	<b>0</b>	<b>16.07</b>	<b>3.66</b>	<b>4.68</b>	<b>28.05%</b>
<b>F</b>	<b>Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E</b>	<b>42.87</b>	<b>0</b>	<b>97.34</b>	<b>2.82</b>	<b>36.58</b>	<b>1198.75%</b>
<b>I</b>	<b>Total cheltuieli (A+B+C+E+F)</b>	<b>858.05</b>	<b>0</b>	<b>512.12</b>	<b>153.21</b>	<b>149.09</b>	<b>-2.69%</b>
<b>II</b>	<b>Total investiții<sup>****</sup></b>	<b>448.81</b>	<b>0</b>	<b>455.63</b>	<b>108.974</b>	<b>174.56</b>	<b>60.19%</b>
<b>1.1</b>	<b>Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:</b>	<b>171.11</b>	<b>0</b>	<b>106.88</b>	<b>51.2218</b>	<b>43.07512</b>	<b>-15.90%</b>
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	135.95		65.46	41.33	24.76	-40.10%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	35.15		41.41	9.89	18.32	85.21%
<b>1.2</b>	<b>Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție</b>	<b>277.71</b>	<b>0</b>	<b>348.76</b>	<b>57.7519</b>	<b>131.49</b>	<b>127.68%</b>