

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

		Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. IV Anul 2021 [mil. Lei]	trim. IV Anul 2022 [mil. Lei]	Variație trim. IV 2022/trim. IV 2021 (%)
	Indicator	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
	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>400.76</b>	<b>0.00</b>	<b>415.85</b>	<b>130.52</b>	<b>287.86</b>	<b>120.56%</b>
<b>A1</b>	<b>Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic</b>	<b>375.64</b>	<b>0.00</b>	<b>396.24</b>	<b>123.02</b>	<b>281.71</b>	<b>129.00%</b>
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT <sup>1</sup>	375.47		396.11	122.98	281.67	129.03%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.16		0.13	0.03	0.03	-0.41%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00	0.00		
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	15.85		13.99	4.17	4.49	7.78%
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*	0.14		0.05	0.06	0.03	-56.80%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	9.16		6.51	2.35	1.64	-30.22%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	-0.03		-0.95	0.92	-	-100.00%
<b>B</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)<sup>2</sup></b>	<b>291.93</b>	<b>0.00</b>	<b>223.29</b>	<b>50.12</b>	<b>87.70</b>	<b>-10.91%</b>
<b>1.</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total</b>	<b>280.83</b>	<b>0.00</b>	<b>216.25</b>	<b>48.05</b>	<b>85.55</b>	<b>78.05%</b>
<b>1.1</b>	<b>Cheltuieli de operare<sup>3</sup></b>	<b>108.99</b>	<b>0.00</b>	<b>86.75</b>	<b>8.08</b>	<b>32.43</b>	<b>301.45%</b>
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.89		6.69	0.42	1.49	252.10%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	7.17		4.23	1.79	5.38	199.81%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	12.37		8.43	3.09	4.10	32.69%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	6.07		4.75	0.06	1.69	2945.22%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	6.91		4.60	0.52	1.62	212.75%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.50		1.17	0.09	0.41	362.28%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.69		0.67	0.34	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.20		0.19	0.04	0.11	161.42%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți <sup>4</sup>	4.19		5.71	-1.66	1.04	-162.78%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți <sup>5</sup>	62.92		48.60	3.34	15.60	367.01%
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	-	
1.1.12	Alte cheltuieli	2.09		1.70	0.05	0.99	2023.60%
<b>1.2</b>	<b>Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea<sup>6**</sup></b>	<b>65.54</b>		<b>39.88</b>	<b>9.67</b>	<b>16.25</b>	<b>68.02%</b>
<b>1.3</b>	<b>Cheltuieli legate de personal<sup>7</sup></b>	<b>101.79</b>		<b>88.87</b>	<b>26.56</b>	<b>36.56</b>	<b>37.65%</b>
<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii</b>	<b>4.51</b>		<b>0.75</b>	<b>3.75</b>	<b>0.32</b>	<b>-91.41%</b>
<b>2</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total</b>	<b>11.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7.04</b>	<b>2.07</b>	<b>2.14</b>	<b>3.54%</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	10.91		6.80	3.52	2.14	-39.08%
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici <sup>***</sup>	0.00		0.00	-	-	
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.20		0.23	0.05	-	-100.00%
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	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 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	0.00	-	
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarea contabilă</b>	<b>182.72</b>		<b>136.50</b>	<b>46.27</b>	<b>52.83</b>	<b>14.18%</b>
<b>D</b>	<b>Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)</b>	<b>875.41</b>	<b>0.00</b>	<b>775.64</b>	<b>226.91</b>	<b>428.39</b>	<b>88.80%</b>
<b>E</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>3.48</b>		<b>2.74</b>	<b>0.23</b>	<b>0.28</b>	<b>21.63%</b>
<b>F</b>	<b>Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E</b>	<b>203.50</b>		<b>191.51</b>	<b>61.60</b>	<b>(65.18)</b>	<b>-205.81%</b>
<b>I</b>	<b>Total cheltuieli (A+B+C+E+F)</b>	<b>1082.40</b>	<b>0.00</b>	<b>969.88</b>	<b>288.74</b>	<b>363.49</b>	<b>25.89%</b>
<b>II</b>	<b>Total investiții<sup>****</sup></b>	<b>1470.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1002.32</b>	<b>441.39</b>	<b>331.52</b>	<b>-24.89%</b>
<b>1.1</b>	<b>Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:</b>	<b>496.92</b>	<b>0.00</b>	<b>337.74</b>	<b>192.06</b>	<b>95.32</b>	<b>-50.37%</b>
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	284.21		188.69	125.22	63.77	-49.07%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0.00		0.00	0	0	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	212.71		149.04	66.84	31.55	-52.80%
<b>1.2</b>	<b>Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție</b>	<b>973.33</b>		<b>664.59</b>	<b>249.33</b>	<b>236.20</b>	<b>-8.55%</b>