

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

I

Indicator	Anul t-1	Anul t valori	Anul t valori	trim. I	trim. I	Variație
	[mil. Lei]	bugetate	realizate	Anul 2022	Anul 2023	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:	890.01	0	190.43	335.24	190.43	-43.20%
A1 Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	863.05	0	180.64	325.53	180.64	-44.51%
1 Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	862.92		180.60	325.50	180.60	-44.51%
2 Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.13		0.03	0.03	0.03	-0.48%
A2 Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00		-	
A3 Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	19.42		7.44	6.83	7.44	8.87%
A4 Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*	0.13		0.10	0.06	0.10	84.43%
A5 Cheltuieli cu serviciile de sistem*	7.41		2.25	2.82	2.25	-20.36%
A6 Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	0.01		0.00	-	-	
B Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	317.42	0	78.52	72.64	78.52	8.09%
1. Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	306.86	0	76.16	69.80	76.16	9.10%
1.1 Cheltuieli de operare³	125.68	0	33.44	33.06	33.44	1.13%
1.1.1 Cheltuieli cu materiale consumabile	8.30		4.52	1.69	4.52	167.39%
1.1.2 Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	12.47		2.24	4.65	2.24	-51.81%
1.1.3 Alte cheltuieli cu materiale	11.80		3.04	2.35	3.04	29.17%
1.1.4 Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	7.04		2.80	1.95	2.80	43.11%
1.1.5 Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	6.73		1.31	1.62	1.31	-19.07%
1.1.6 Cheltuieli cu prime de asigurare	1.55		0.38	0.35	0.38	7.58%
1.1.7 Cheltuieli cu studii și cercetări	0.55		0.00	0.23	-	-100.00%
1.1.8 Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.30		0.03	0.02	0.03	100.75%
1.1.9 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	5.71		1.33	0.87	1.33	53.36%
1.1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	67.65		16.57	17.99	16.57	-7.94%
Cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuție/operatorul de transport și sistem către terți, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță	0.00		0.00	-	-	
1.1.11 Alte cheltuieli	3.58		1.23	1.34	1.23	-8.69%
1.2 Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea ^{6**}	52.58		11.02	10.32	11.02	6.83%
1.3 Cheltuieli legate de personal ⁷	127.41		30.45	26.24	30.45	16.05%
1.4 Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	1.19		1.24	0.18	1.24	598.76%
2 Costuri de operare și mentenanța necontrolabile - Total	10.55	0	2.37	2.84	2.37	-16.73%
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	10.37		2.37	2.84	2.37	-16.73%
2.2 Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici ^{8**}	0.00		0.00	-	-	
2.3 Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.18		0.00	0.00	-	-100.00%
Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemii, etc.)	0.00		0.00	-	-	
2.4 Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0.00		0.00	-	-	
2.5 a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin garanții bancare ^{9**}	0.00		0.00	-	-	
2.6 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	-	-	
2.7						
C Cheltuieli cu amortizarea contabilă	189.47		35.25	45.75	35.25	-22.96%
D Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	1396.89	0	304.19	453.63	304.19	-32.94%
E Cheltuieli financiare	1.33		1.21	0.20	1.21	492.26%
Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	128.32		33.69	29.00	33.69	16.17%
F Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	1526.54	0	339.09	482.84	339.09	-29.77%
II Total investiții^{10**}	1324.47	0	339.89	322.85	339.89	5.28%
1.1 Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	407.67	0	69.40	87.30	69.40	-20.50%
1.1.1 Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	240.71		48.06	49.42	48.06	-2.76%
1.1.2 Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune ⁴	0.00		0.00	0.00	-	
1.1.3 Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	166.96		21.34	37.87	21.34	-43.66%
1.2 Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	916.80		270.49	235.55	270.49	14.83%