

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. II Anul 2021 [mil. Lei]	trim. II Anul 2022 [mil. Lei]	Variație trim. II 2022/trim. II 2021 (%)
	0	1	2	3.00	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	239.47	0	269.29	49.83	88.68	77.99%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	224.82	0	260.37	46.77	85.08	81.92%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	224.76		260.35	46.75	85.06	81.95%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.03	0.01	0.01	0.42%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00			
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	9.23		6.35	1.94	2.62	35.03%
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*	0.13		0.06	0.02	0.02	-15.82%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	5.32		2.50	1.09	0.96	-12.24%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	-0.03		0.00	-	0.00	
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	168.12	0	97.99	37.10	48.19	29.90%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	161.38	0	94.62	35.99	46.61	29.54%
1.1	Cheltuieli de operare³	69.53	0	39.43	17.29	18.39	6.37%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.78		2.91	1.07	1.80	67.78%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	6.11		5.23	1.22	1.20	-1.79%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	5.62		1.92	1.25	0.70	-43.79%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	5.67		3.23	1.55	1.63	5.18%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	2.50		1.03	1.00	0.53	-47.00%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.19		0.59	0.28	0.29	6.20%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.00		0.29	-	0.29	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.12		0.02	0.01	0.01	40.74%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	2.43		2.69	0.61	1.30	113.33%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	40.78		21.15	10.26	10.43	1.60%
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	0.33		0.38	0.04	0.21	483.82%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea^{6**}	22.57		17.52	2.19	7.68	251.57%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁷	66.25		36.62	16.39	19.69	20.10%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	3.03		1.05	0.12	0.85	631.87%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	6.74	0	3.37	1.12	1.58	41.52%
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		2.56	1.12	1.21	8.73%
2.2.	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici ^{***}	1.37		0.67	-	0.32	
2.3.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.35		0.14	-	0.04	
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 electrică a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin	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	94.93		46.98	23.49	23.55	0.25%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	502.52	0	414.26	110.42	160.43	45.29%
E	Cheltuieli financiare	7.88		2.95	6.44	2.49	-61.26%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	99.86		28.88	24.12	11.28	-53.23%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	610.26	0	446.09	140.98	174.20	23.57%
II	Total investiții^{****}	550.89	0	207.73	129.09	103.39	-19.91%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	189.64	0	68.19	30.04	37.14	23.63%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	132.83		51.66	20.62	29.18	41.52%
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	56.81		16.53	9.42	7.95	-15.56%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	361.24		139.55	99.05	66.25	-33.11%