

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. III Anul 2021 [mil. Lei] | trim. III Anul 2022 [mil. Lei] | Variație trim. III 2022/trim. III 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 | 338.66 | 43.66 | 69.38 | 58.92% |
| A1 | Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic | 224.82 | 0 | 327.22 | 41.38 | 66.84 | 61.52% |
| 1 | Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹ | 224.76 | 0 | 327.17 | 41.37 | 66.83 | 61.54% |
| 2 | Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.37% |
| A2 | Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor* | 0.00 | 0 | 0.00 | | | |
| A3 | Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri* | 9.23 | 0 | 8.19 | 1.43 | 1.84 | 28.61% |
| A4 | Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică* | 0.13 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | -34.87% |
| A5 | Cheltuieli cu serviciile de sistem* | 5.32 | 0 | 3.18 | 0.81 | 0.67 | -16.73% |
| A6 | Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre* | -0.03 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| B | Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)² | 168.12 | 0 | 151.51 | 48.57 | 53.49 | 10.14% |
| 1. | Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total | 161.38 | 0 | 146.18 | 47.11 | 51.56 | 9.43% |
| 1.1 | Cheltuieli de operare³ | 69.53 | 0 | 61.96 | 19.00 | 22.53 | 18.58% |
| 1.1.1 | Cheltuieli cu materiale consumabile | 4.78 | 0 | 3.22 | 1.20 | 0.31 | -74.18% |
| 1.1.2 | Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități | 6.11 | 0 | 10.26 | 1.17 | 5.02 | 328.84% |
| 1.1.3 | Alte cheltuieli cu materiale | 5.62 | 0 | 2.11 | 2.54 | 0.20 | -92.26% |
| 1.1.4 | Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei | 5.67 | 0 | 3.75 | 1.45 | 0.52 | -63.84% |
| 1.1.5 | Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii | 2.50 | 0 | 2.78 | 0.49 | 1.75 | 255.08% |
| 1.1.6 | Cheltuieli cu prime de asigurare | 1.19 | 0 | 0.88 | 0.31 | 0.29 | -7.11% |
| 1.1.7 | Cheltuieli cu studii și cercetări | 0.00 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.8 | Cheltuieli cu pregătirea personalului | 0.12 | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 327.28% |
| 1.1.9 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴ | 2.43 | 0 | 4.05 | 0.61 | 1.36 | 124.10% |
| 1.1.10 | Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵ | 40.78 | 0 | 33.64 | 11.17 | 12.49 | 11.82% |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.12 | Alte cheltuieli | 0.33 | 0 | 0.86 | 0.03 | 0.48 | 1306.21% |
| 1.2 | Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea^{6**} | 22.57 | 0 | 26.74 | 10.93 | 9.22 | -15.68% |
| 1.3 | Cheltuieli legate de personal¹ | 66.25 | 0 | 56.29 | 17.18 | 19.67 | 14.50% |
| 1.4 | Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii | 3.03 | 0 | 1.19 | 0 | 0.14 | |
| 2 | Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total | 6.74 | 0 | 5.33 | 1.46 | 1.94 | 33.04% |
| 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 | 0 | 4.15 | 1.05 | 1.59 | 51.23% |
| 2.2 | Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici*** | 1.37 | 0 | 1.04 | 0.38 | 0.37 | -3.60% |
| 2.3 | Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite | 0.35 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -99.47% |
| 2.4 | Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.5 | Cheltuieli privind cheltuieli speciale | 0.00 | 0 | 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 garanții | 0.00 | 0 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| C | Cheltuieli cu amortizarea contabilă | 94.93 | 0 | 70.83 | 23.73 | 23.84 | 0.47% |
| D | Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C) | 502.52 | 0 | 561.00 | 115.96 | 146.71 | 26.53% |
| E | Cheltuieli financiare | 7.88 | 0 | 6.61 | 0.37 | 3.66 | 889.56% |
| F | Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E | 99.86 | 0 | 31.69 | 21.43 | 2.82 | -86.86% |
| I | Total cheltuieli (A+B+C+E+F) | 610.26 | 0 | 599.30 | 137.76 | 153.19 | 11.20% |
| II | Total investiții**** | 550.89 | 0 | 316.71 | 141.07 | 108.97 | -22.75% |
| 1.1 | Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care: | 189.64 | 0 | 119.41 | 50.11 | 51.22 | 2.22% |
| 1.1.1 | Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii | 132.83 | 0 | 92.99 | 24.51 | 41.33 | 68.64% |
| 1.1.2 | Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune* | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.1.3 | Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare | 56.81 | 0 | 26.42 | 25.60 | 9.89 | -61.37% |
| 1.2 | Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție | 361.24 | 0 | 197.30 | 90.96 | 57.75 | -36.51% |