

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

	Indicator	Anul 2021	Anul 2022 valori	Anul 2022 valori	trim. I	trm. I	Variație
		[mil. Lei]	bugetate	realizate	Anul 2021	Anul 2022	trm. I 2022/trm. I 2021 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile [A1+A2+A3+A4+A5+A6] - Total, din care:	2.939,19	2.823,13	1.034,37	451,80	1.034,37	1,29
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	495,80	617,09	249,58	87,30	249,58	1,86
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	495,59	617,02	249,53	87,25	249,53	1,86
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0,22	0,07	0,05	0,06	0,05	-0,11
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor²	1,60	0,68	0,16	0,00	0,16	885,16
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri³	18,56	19,00	6,24	5,38	6,24	0,16
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică⁴	4,02	0,00	0,00	3,91	0,00	-1,00
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem⁵	609,61	549,55	121,30	143,06	121,30	-0,15
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre⁶	1.809,59	1.636,80	657,09	212,15	657,09	2,10
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)⁷	508,60	593,51	124,09	105,87	124,09	0,17
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	474,23	552,63	117,12	98,72	117,12	0,19
1.1	Cheltuieli de operare⁸	115,88	166,75	36,02	26,64	36,02	0,35
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	3,60	6,86	1,06	0,79	1,06	0,35
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	26,90	36,43	13,16	6,22	13,16	1,11
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	4,87	7,70	2,36	1,23	2,36	0,92
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	16,08	29,33	4,72	0,58	4,72	7,17
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	8,47	9,53	2,08	2,20	2,08	-0,05
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,45	1,19	0,13	0,13	0,13	0,01
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0,36	1,17	0,02	0,02	0,02	0,40
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,30	0,89	0,08	0,07	0,08	0,08
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁹	5,34	8,08	1,27	1,36	1,27	-0,07
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁹	48,12	63,39	11,14	13,81	11,14	-0,19
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	0,05	0,00	0,00	0,00	
1.1.12	Alte cheltuieli	1,80	2,12	0,00	0,24	0,00	-0,99
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea¹⁰	96,55	103,00	17,95	15,04	17,95	0,19
1.3	Cheltuieli legate de personal¹¹	261,81	282,07	63,09	56,99	63,09	0,11
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	0,19	0,81	0,05	0,04	0,05	0,42
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	34,37	40,89	6,98	7,15	6,98	-0,02
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	13,70	15,72	3,55	3,73	3,55	-0,05
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici ¹²	0,11	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,87
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0,24	0,27	0,07	0,05	0,07	0,45
2.4	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemii, etc.)	0,24	0,27	0,07	0,05	0,07	0,45
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	20,33	24,89	3,35	3,35	3,35	0,00
2.6	Cheltuieli generate de imposibilitatea întreprinderii alimentare 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 ¹³						
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, supliment față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare						
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	268,52	270,34	60,66	61,97	60,66	-0,02
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	3.714,31	3.686,97	1.219,12	619,85	1.219,12	0,97
E	Cheltuieli financiare	15,09	12,50	3,78	3,20	3,78	0,18
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	69,39	26,31	5,99	22,16	5,99	-0,73
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	3.830,63	3.757,29	1.234,67	651,15	1.234,67	0,90
II	Total investiții¹⁴	756,00	447,24	91,00	90,00	71,00	-0,21
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	230,00	242,44	1,00	0,00	1,00	
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	230,00		1,00	0,00	1,00	
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune ¹⁵	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	526,00	204,80	90,00	90,00	70,00	-0,22

Data publicării: 16.05.2022

Data rectificării:

¹ inclusiv valoarea rezultată din redistribuirea cheltuielilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului și cheltuielile cu administrarea PRE pentru CPT² nu se includ cheltuieli ce urmează a fi capitalizate³ nu se includ cheltuieli aferente lucrărilor de mentenanță executate cu forța proprie⁴ se includ cheltuieli privind colaborarea persoanelor juridice altele decât cei de la pct. 1.3, cu comisionare și onorarii, protocol, reclamă, publicitate, transportul de bunuri și personal, deplasări, deplasări, transferări, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și asemănătoare acestora⁵ includ alte cheltuieli cu servicii executate de terți față de cele specificate la punctul 1.1.9⁶ se includ doar cheltuielile directe aferente lucrărilor de întreținere și reparații executate - în rețea, cu terți și cu forța proprie, mai puțin cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente salariilor⁷ inclusiv cheltuielile de personal aferente lucrărilor de mentenanță executate cu forța proprie⁸ Valori care se completează de către operatorul de transport și de sistem⁹ Operatorul de transport și de sistem va include peșele de schimb și materialele auxiliare puse la dispoziție SMART¹⁰ cheltuieli care se completează de către operatorii de distribuție și energia electrică concesionari¹¹ valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune din investiții, respectiv valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție corespunde valorii mijloacelor fixe puse în funcțiune, respectiv a imobilizărilor corporale în curs de execuție efectiv efectuate în anul/trimestrul respectiv conform înregistrărilor contabile

Notă

Operatorii de distribuție și energie electrică concesionari și operatorul de transport și de sistem completează macheta cu respectarea prevederilor "Ghidului de completare a machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor operatorilor de distribuție și energie electrică concesionari" și a "Ghidului de completare a machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Național de Transport și Energie Electrică" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare

Operatorii de distribuție și energie electrică concesionari corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform "Machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor operatorilor de distribuție concesionari" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare, respectiv coloana "TOTAL Energie Electrică" din care se scade coloana "Alte Activități Nereglementate"

Operatorul de transport și de sistem corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform "Machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Național de Transport și Energie Electrică" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare

Macheta se publică trimestrial după cum urmează: trimestrul I al anului t - 15 mai anul t, trimestrul II al anului t - 15 august anul t, trimestrul III al anului t - 15 noiembrie anul t și trimestrul IV al anului t - 15 februarie anul t+1.

Informațiile vor fi actualizate/rectificate ori de câte ori indicarea datei

Macheta cu datele finale aferente lunii decembrie se actualizează la data depunerii situațiilor financiare anuale

Notă Transelectrică:

În vederea corelării valorilor din macheta întocmită conform Deciziei 010/2022 cu valorile transmise la ANRE conform

"Machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Național de Transport și Energie Electrică" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare, la poziția "Total Cheltuieli" a fost adăugată în formula de calcul și suma aferentă "Veniturilor din tranșele CPT"

b) Valoarea indicatorului "Total Cheltuieli" de la poziția I nu corespunde cu valoarea totală a cheltuielilor prezentată în Contul de Profit și Pierdere al Companiei întocmit conform IFRS, deoarece structura celor două seturi este diferită