

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. II	trim. II	Variație
		[mil. Lei]	bugetate	realizate cumulate	Anul 2021	Anul 2022	trim. II 2022/trim. II 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	2.159,90	476,68	1.125,53	1,38
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	495,80	617,09	422,99	77,71	173,40	1,23
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	495,59	617,02	422,90	77,66	173,37	1,23
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0,22	0,07	0,08	0,04	0,03	-0,27
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor²	1,60	0,68	0,22	0,00	0,06	
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri ³	18,56	19,00	10,97	4,02	4,73	0,18
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică ⁴	4,02	0,00	0,03	2,55	0,03	-0,99
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem ⁵	609,61	549,55	230,82	148,40	109,52	-0,28
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezchilibrare ⁶	1.809,59	1.636,80	1.494,87	243,97	837,78	2,43
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)⁷	508,60	593,51	265,27	120,70	141,17	0,17
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	474,23	552,63	248,54	112,30	131,43	0,17
1.1	Cheltuieli de operare⁸	115,88	166,75	72,04	27,29	38,01	0,32
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	3,60	6,86	2,26	0,81	1,20	0,47
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	26,90	36,43	23,19	4,46	10,03	1,25
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	4,67	7,70	4,01	0,65	1,85	1,55
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	16,08	29,33	12,68	1,38	7,95	4,77
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chiri	8,47	9,53	4,18	2,11	2,08	-0,01
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	0,45	1,19	0,27	0,13	0,14	0,10
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0,36	1,17	0,21	0,19	0,09	0,00
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,30	0,89	0,35	0,09	0,27	2,07
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁹	5,34	8,08	3,48	1,46	2,21	0,52
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	48,12	63,39	21,20	15,59	10,06	-0,35
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	1,60	2,12	0,23	0,44	0,23	-0,47
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea ^{6**}	96,55	103,00	41,06	20,68	23,11	0,12
1.3	Cheltuieli legate de personal ¹	261,61	282,07	135,29	64,30	72,20	0,12
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	0,19	0,81	0,15	0,05	0,10	0,94
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	34,37	40,89	16,72	8,41	9,75	0,18
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	7,23	3,22	3,67	0,14
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici ^{***}						
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemii, etc.)	0,24	0,27	0,10	0,06	0,03	-0,51
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	20,33	24,89	9,40	5,14	6,05	0,18
	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 bancare ^{***}						
2.6							
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 legislație primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare						
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	266,52	270,34	124,14	64,22	83,48	-0,01
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	3.714,31	3.686,97	2.549,31	681,58	1.330,19	1,01
E	Cheltuieli financiare	15,09	12,50	9,27	2,14	5,50	1,57
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	69,39	26,31	23,68	8,63	17,69	1,05
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	3.830,63	3.757,29	2.593,46	677,23	1.358,79	1,01
II	Total investiții^{****}	337,00	447,24	400,00	337,00	400,00	
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	34,00	242,44	109,00	34,00	109,00	2,21
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	38,00		109,00	38,00	109,00	1,87
	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune ⁵	-4,00		0,00	-4,00	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	303,00	204,80	291,00	303,00	291,00	-0,04

Data publicării: 16.08.2022

Data rectificării: 18.10.2022

¹ inclusiv valoarea rezultată din redobândirea cheltuielilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului și cheltuielile cu administrarea PRE pentru CPT² nu se includ cheltuielile ce urmează a fi capitalizate³ nu se includ cheltuielile aferente lucrărilor de mentenanță executate cu forțe proprii⁴ se includ cheltuielile privind colaboratorii-persoane juridice alți decât cei de la pct. 1.3, cu consoane și onorari, protocol, reclamă, publicitate, transportul de bunuri și personal, deplasări, dețeaș, transferări, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și asemălate 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 forțe proprii, mai puțin cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente salariilor⁷ inclusiv cheltuielile de personal aferente lucrărilor de mentenanță executate cu forțe proprii

* Valori care se completează de către operatorul de transport și de sistem

** Operatorul de transport și de sistem va include pecele de schimb și materialele auxiliare puse la dispoziția SMART

*** cheltuieli care se completează de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesiionari

**** Valoarea mijloace 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 energia electrică concesiionari și operatorii 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 a energiei electrice concesiionari" și a "Ghidului de completare a machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorii de Transport și Sistem al Sistemului Național de Transport și Energie Electrică" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare.

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

Operatorii de transport și de sistem corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform "Machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorii 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 1-15 mai anul t; trimestrul II al anului 1-15 august anul t; trimestrul III al anului 1-15 noiembrie anul t; și trimestrul IV al anului 1-15 februarie anul t+1.

Informațiile vor fi actualizate/rectificate ocazional cu indicarea datei.

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

Notă Transelectrica:

În valoarea contribuției valorilor din macheta întocmită conform Deciziei 810/2022 cu valorile transmise la ANRE conform "Machetelor de mentenanță a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorii 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 tranzacții CPT".

b) Valoarea indicatorului "Total Cheltuieli" de la poziția 1 nu corespunde cu valoarea totală a cheltuielilor prezente în Contul de Profit și Pierdere al Companiei întocmit conform IFRS, deoarece structura celor două situații este diferită.