

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

	Indicator	Anul 2023 [mil. Lei]	Anul 2024 valori bugetate [mil. Lei]	Anul 2024 valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. III Anul 2023 [mil. Lei]	trim. III Anul 2024 [mil. Lei]	Variație trim. III 2024/ trim. III 2023 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	3.324,09	3.919,79	4.798,66	797,87	1.021,64	0,28
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	472,89	487,51	353,82	107,66	127,85	0,19
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	472,55	487,06	353,59	107,58	127,75	0,19
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziei CPT	0,34	0,44	0,23	0,07	0,10	0,33
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0,09	1,05	0,11	0,00	0,00	
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	82,94	90,00	26,70	43,63	6,09	-0,86
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	499,18	526,23	406,03	131,91	105,07	-0,20
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	2.268,98	2.815,00	4.011,91	514,66	782,62	0,52
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2) ²	679,01	844,17	588,72	162,39	203,88	0,26
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	630,86	774,46	532,89	150,17	185,45	0,23
1.1	Cheltuieli de operare ³	171,05	231,47	158,19	35,95	51,25	0,43
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4,35	6,92	3,46	1,06	1,26	0,19
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	42,85	54,71	39,62	3,92	10,50	1,68
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	9,44	18,09	16,24	1,05	6,34	5,05
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terși - în afara rețelei	22,68	29,83	19,39	5,95	5,33	-0,11
1.1.5	Cheltuieli cu locașuri de gestiune și chirii	8,33	8,56	6,25	2,08	2,08	0,00
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1,30	2,63	0,92	0,41	0,25	-0,40
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0,20	1,13	0,06	0,00	0,00	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,64	1,83	1,28	0,06	0,22	2,81
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terși ⁴	11,20	14,51	9,76	2,61	3,44	0,32
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terși ⁵	67,73	90,95	59,99	18,22	21,57	0,18
1.1.11	Cheltuieli cu deșchimburi și deșchimburi de distribuție/operatorul de transport și sistem cîntre terși pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.12	Alte cheltuieli	2,34	2,31	1,20	0,58	0,26	-0,56
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea ^{6**}	111,50	127,43	79,74	27,86	32,42	0,16
1.3	Cheltuieli legate de personal ⁷	347,85	414,71	294,62	86,25	101,67	0,18
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	0,46	0,86	0,34	0,10	0,10	0,00
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	48,14	69,71	55,83	12,23	18,44	0,51
2.1	Cheltuieli rezultate din plata impozitelor, redevenșelor, taxelor și venșimintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de cîntre autoritășe centrale și locale	18,56	20,00	15,10	4,01	8,11	1,02
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea reșelei proprietate a altor operatori economici***						
2.3	Cheltuieli extraordinare apîtute în cazul unor condișii meteorologice deosebite	0,01	1,66	1,66	0,00	1,66	
	Cheltuieli extraordinare apîtute în cazuri excepționale (rîzboi, cutremur, acte teroriste, pandemii, etc.)	0,04	0,01	0,00	0,02	0,00	-1,00
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	29,53	35,20	26,22	8,20	8,67	0,06
	Cheltuieli generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societășe comerciale, în baza unui act de legislașe primarșe se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribușe neacoperit prin garanșii bancare***						
2.6							
	Contribușii aferente fondului de salarii, conform obligașilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar fașă de cele stabilite prin legislașa primarșe în vigoare la începutul perioadei de reglementare						
2.7							
2.8	Cheltuieli CPT tranzit RED		12,84	12,84		0,00	
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	326,34	347,54	257,35	82,98	89,68	0,08
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	4.329,43	5.111,51	5.644,62	1.043,24	1.315,20	0,26
E	Cheltuieli financiare	35,63	35,30	6,34	4,21	2,80	-0,33
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	194,17	41,43	30,93	5,05	2,80	-0,45
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	4.606,05	5.222,44	5.762,66	1.061,05	1.331,46	0,25
II	Total investiții****	1.100,00	425,99	535,00	111,00	162,00	0,46
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	389,00	276,30	120,00	6,00	7,00	0,17
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	325,00		23,00	1,00	3,00	2,00
	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0,00		82,00	0,00	0,00	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	64,00		15,00	5,00	4,00	-0,20
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	711,00	149,69	415,00	105,00	155,00	0,48

Data publicării:

Data rectificării:

¹ inclusiv valoarea rezultată din redistribuirea cheltuielilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului și cheltuielile cu administrarea PRE pentru CPT

² nu se includ cheltuieli ce urmează a fi capitalizate

³ nu se includ cheltuieli aferente lucrărilor de mentenanță executate cu foră proprie

⁴ se includ cheltuieli privind colaboratori-persoane juridice alii decât cei de la pct. 1.3, cu comisioane și onorarii, protocol, reclamașii publicitate, transportul de bunuri și personal, deplasări, detașări, transferări, cheltuieli pît tale și taxe de telecomunicașii, servicii bancare și asimilate acestora

⁵ includ alte cheltuieli cu servicii executate de terși fașă de cele specificate la punctul 1.1.9

⁶ se includ doar cheltuielile directe aferente lucrărilor de întreținere și reparașii executate - în reșea, cu terșii cu foră proprie, mai pu în cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente salarilor

⁷ inclusiv cheltuielile de personal aferente lucrărilor de mentenanță executate cu foră proprie

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

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

*** cheltuieli care se completează de cîntre operatorii de distribuție a energiei electrice conșecționari

**** Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investișii, 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 ai energiei electrice conșecționari și operatorul de transport și de sistem completează macheta cu respectarea prevederilor Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor operatorilor de distribuție a energiei electrice conșecționari" și a "Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Nașional de Transport a Energiei Electrice" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare.

Operatorii de distribuție ai energiei electrice conșecționari corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform Machetelor de monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor operatorilor de distribuție conșecționari" 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 monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Nașional de Transport a Energiei Electrice" 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.

V Informașile vor fi actualizate/rectificate ori cînd cu indicarea datei.

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

Notă Tranșelectrică:

În vederea corelării valorilor din macheta întocmită conform Deciziei 610/2022 cu valorile transmise la ANRE conform

a) "Machetelor de monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Nașional de Transport a Energiei Electrice" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare, la poziția I "Total Cheltuieli" a fost adăugată în formula de calcul și suma aferentă "Veniturilor din tranzacșii 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 situașii este diferită.