Distribuţie Energie Electrică Romania - Zona Transilvania Sud

Anexă la Decizie

Macheta pentru publicarea costurilor privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor electrice de transport şi distribuţie

	Indicator	Anul 2022 [mil. Lei]	Anul 2023 valori bugetate [mil. Lei]	Anul 2023 valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim.IV Anul 2022 [mil. Lei]	trim.IV Anul 2023 [mil. Lei]	Variaţie trim. IV 2023/trim. IV 2022 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	**Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:**	**543.34**	**362.61**	**299.45**	**543.34**	**299.45**	**-44.89%**
A1	**Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic**	543.34	362.61	299.45	543.34	299.45	-44.9%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziţionată pentru CPT [1]	526.91	341.97	287.21	526.91	287.21	
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	16.43	20.64	12.24	16.43	12.24	
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*						
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrica intre OTS-uri*						
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*						
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*						
A6	Cheltuieli pentru echilibrare si dezechilibre*						
B	**Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)[2]**	**310.22**	**359.96**	**349.10**	**310.22**	**353.76**	**14.03%**
1.	**Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total**	**294.82**	**342.05**	**340.97**	**294.82**	**340.97**	**15.65%**
1.1	**Cheltuieli de operare[3]**	63.22	71.90	67.20	63.22	67.20	6.30%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.38	6.89	3.91	4.38	3.91	
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) şi alte utilităţi	16.15	12.42	15.92	16.15	15.92	
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	0.60	0.23	0.41	0.60	0.41	
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi - în afara rețelei	0.19	0.37	0.40	0.19	0.40	
1.1.5	Cheltuieli cu locaţii de gestiune şi chirii	12.82	14.30	12.07	12.82	12.07	
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.45	1.51	1.37	1.45	1.37	
1.1.7	Cheltuieli cu studii şi cercetări	0.00	0.25	0.17	0.00	0.17	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.46	0.77	0.50	0.46	0.50	
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi[4]	5.38	7.35	8.36	5.38	8.36	
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi[5]	21.76	27.56	23.65	21.76	23.65	
1.1.11	Cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuţie/operatorul de transport și sistem către terţi, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
1.1.12	Alte cheltuieli	0.03	0.19	0.44	0.03	0.44	
1.2	**Cheltuieli cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate - în rețea[6]****	**15.27**	**16.98**	**17.17**	**15.27**	**17.17**	
1.3	**Cheltuieli legate de personal[7]**	**209.80**	**245.27**	**250.57**	**209.80**	**250.57**	
1.4	**Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii**	**6.53**	**7.90**	**6.03**	**6.53**	**6.03**	
2	**Costuri de operare si mentenanta necontrolabile - Total**	**15.40**	**17.91**	**8.13**	**15.40**	**12.79**	
2.1.	Cheltuieli rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile centrale şi locale	7.04	7.86	7.85	7.04	7.85	
2.2.	Cheltuieli generate de utilizarea reţelei proprietate a altor operatori economici***	0.07	0.12	0.21	0.07	0.21	
2.3.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiţii meteorologice deosebite	0.13		0.07	0.13	0.07	
2.4.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie,etc.)			0.00			
2.5.	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	8.16	9.93	0.00	8.16	0.00	
2.6.	Cheltuieli generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăţi comerciale, în baza unui act de legislaţie primară; se recunoaşte numai acea parte aferentă serviciului de distribuţie neacoperită prin garanţii bancare***					4.66	
2.7.	Contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar faţă de cele stabilite prin legislaţia primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare						
C	**Cheltuieli cu amortizarea contabilă**	**188.74**	**242.89**	**232.38**	**188.74**	**232.38**	
D	**Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)**	**1,042.30**	**965.45**	**880.93**	**1,042.30**	**885.59**	**-15.0%**
E	**Cheltuieli financiare**	**42.28**	**62.36**	**65.91**	**42.28**	**65.91**	
F	**Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E**	**73.00**	**36.20**	**92.80**	**73.00**	**92.80**	
I	**Total cheltuieli (A+B+C+E+F)**	**1,157.58**	**1,064.01**	**1,039.63**	**1,157.58**	**1,044.29**	
II	**Total investiţii******	**327.29**	**405.38**	**643.973**	**327.29**	**643.97**	
1.1	**Valoarea mijloace fixe puse în funcţiune din investiţii - Total, din care:**	**189.25**	**405.38**	**373.05**	**189.25**	**373.05**	**97.12%**
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	144.94	294.93	266.70	144.94	266.70	
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	44.31	110.45	106.35	44.31	106.35	
1.2	**Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție**	**138.04**		**270.92**	**138.04**	**270.92**	

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 forțe proprii

[4] se includ cheltuieli privind colaboratori-persoane juridice alții decât cei de la pct. 1.3, cu comisioane şi onorarii, protocol, reclamă, publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări, transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi asimilate acestora

[5] includ alte cheltuieli cu servicii executate de terţi față de cele specificate la punctul 1.1.9

[6] se includ doar cheltuielile directe aferente lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate - în rețea, cu terții și cu forțe proprii, mai puțin cheltuieli cu salariile și contribuțiile aferente salariilor

[7] 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 piesele de schimb și materialele auxiliare puse la dispoziția SMART

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

****Valoarea mijloace fixe puse în funcţiune 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 ai energiei electrice concesionari 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 concesionari*" și a *"Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Național de Transport a Energiei Electrice"*

I aprobate prin Decizii ANRE, în vigoare.

Operatorii de distribuție ai energiei electrice concesionari corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform "*Machetelor de monitorizare a cheltuielilor și a veniturilor operatorilor de distribuţie concesionari*" aprobate prin Decizia ANRE, în vigoare, respectiv coloana *"TOTAL Energie Electrică"* din care se scade coloana *"Alte Activităţi*

II *Nereglementate"*.

Operatorul de transport și de sistem corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform *"Machetelor de monitorizare a a cheltuielilor și a veniturilor pentru Operatorul de Transport și Sistem al Sistemului Național de*

III *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

IV anul t, trimestrul III al anului t -15 noiembrie anul t și trimestrul IV al anului t -15 februarie anul t+1.

V Informaţiile vor fi actualizate/rectificate oricând cu indicarea datei.

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