

Macheta pentru publicarea costurilor privind operarea, menținerea și dezvoltarea rețelelor electrice de transport și distribuție  
Distribuție Energie Electrică România SA- Zona TS

	Indicator	Anul 2021 [mil. Lei]	Anul 2022 valori bugetate [mil. Lei]	Anul 2022 valori realizate cumulate [ Lei]	trim. 3 cumulat Anul 2021 [ Lei]	trim.3 cumulat Anul 2022 [Lei]	Variație trim. 3 2022/trim. 3 2021 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4- 100%
<b>A</b>	<b>Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:</b>	<b>354,44</b>	<b>514,36</b>	<b>397,86</b>	<b>163,73</b>	<b>397,86</b>	143,00%
<b>A1</b>	<b>Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic</b>	<b>354,44</b>	<b>514,36</b>	<b>397,86</b>	<b>163,73</b>	<b>397,86</b>	143,00%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT 1	333,10	492,03	385,63	149,39	385,63	
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	21,34	22,33	12,23	14,34	12,23	
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*						
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*						
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*						
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*						
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*						
<b>B</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)</b>	<b>278,59</b>	<b>305,27</b>	<b>225,80</b>	<b>204,77</b>	<b>225,80</b>	
<b>1.</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total</b>	<b>270,22</b>	<b>290,30</b>	<b>214,35</b>	<b>198,96</b>	<b>214,35</b>	7,73%
<b>1.1</b>	<b>Cheltuieli de operare<sup>3</sup></b>	<b>53,74</b>	<b>59,21</b>	<b>47,43</b>	<b>38,72</b>	<b>47,43</b>	22,48%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	3,19	4,20	3,38	2,14	3,38	
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	12,38	14,51	12,03	8,38	12,03	
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	1,06	0,49	0,53	0,92	0,53	
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	0,30	0,46	0,24	0,37	0,24	
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	13,58	10,54	9,80	10,82	9,80	
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1,00	1,65	1,00	0,65	1,00	
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0,01	0,09	0,00	-	0,00	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,52	0,52	0,32	0,34	0,32	
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți <sup>4</sup>	4,22	3,57	4,03	3,06	4,03	
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți <sup>5</sup>	17,46	23,01	15,92	11,92	15,92	
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	0,00		0,00	0,00	
1.1.12	Alte cheltuieli	0,02	0,16	0,18	0,13	0,18	
<b>1.2</b>	<b>Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea<sup>6</sup>**</b>	<b>14,68</b>	<b>15,33</b>	<b>10,88</b>	<b>8,54</b>	<b>10,88</b>	
<b>1.3</b>	<b>Cheltuieli legate de personal<sup>7</sup></b>	<b>198,81</b>	<b>208,82</b>	<b>153,09</b>	<b>150,43</b>	<b>153,09</b>	
<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii</b>	<b>3,00</b>	<b>6,93</b>	<b>2,96</b>	<b>1,27</b>	<b>2,96</b>	
<b>2</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total</b>	<b>8,37</b>	<b>14,97</b>	<b>11,45</b>	<b>5,81</b>	<b>11,45</b>	
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	6,85	7,32	5,43	5,24	5,43	
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	0,05	0,14	0,07	0,02	0,07	
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0,88	0,30	0,10	0,54	0,10	
2.4	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.)	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0,59	7,21	5,87	0,00	5,87	
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 bancare***	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarea contabilă</b>	<b>172,60</b>	<b>181,10</b>	<b>134,23</b>	<b>128,87</b>	<b>134,23</b>	
<b>D</b>	<b>Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)</b>	<b>805,63</b>	<b>1.000,73</b>	<b>757,90</b>	<b>497,37</b>	<b>757,90</b>	52,38%
<b>E</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>22,10</b>	<b>41,00</b>	<b>29,97</b>	<b>15,69</b>	<b>29,97</b>	
<b>F</b>	<b>Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E</b>	<b>62,65</b>	<b>64,62</b>	<b>42,55</b>	<b>44,85</b>	<b>42,55</b>	
<b>I</b>	<b>Total cheltuieli (A+B+C+E+F)</b>	<b>890,38</b>	<b>1.106,34</b>	<b>830,42</b>	<b>557,91</b>	<b>830,42</b>	
<b>II</b>	<b>Total investiții****</b>	<b>325,4</b>	<b>225,2</b>	<b>232,4</b>	<b>246,6</b>	<b>232,4</b>	
<b>1.1</b>	<b>Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:</b>	<b>238,7</b>	<b>225,2</b>	<b>77,6</b>	<b>126,0</b>	<b>77,6</b>	-38,39%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	181,0	225,2	59,3	79,5	59,3	
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	57,7		18,3	46,4	18,3	
<b>1.2</b>	<b>Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție</b>	<b>86,7</b>		<b>154,8</b>	<b>120,7</b>	<b>154,8</b>	

Data publicării: 15.11.2022

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 și onorarii, protocol, reclamă, publicitate, transportul de bunuri și personal, deplasări, detașări, transferări, cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, servicii bancare și asimilate acestora

5 includ alte cheltuieli cu servicii executate de terți față de cele specificate la punctul 1.1.9

6 se includ doar cheltuielile directe aferente lucrărilor de întreținere și reparații executate - în rețea, cu terți 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 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 efectuate în anul/trimestrul respectiv conform înregistrărilor contabile

**Notă:**

Operatorii de distribuție ai energiei electrice concesiionari 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 concesiionari" 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" aprobate prin Decizii ANRE, în vigoare.

Operatorii de distribuție ai energiei electrice concesiionari corelează valorile din machetă cu valorile transmise la ANRE conform "Machetelor de monitorizare 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".

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 Național 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.

\* Informațiile vor fi actualizate/rectificate oricând cu indicarea datei.

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

Nota: Valorile cuprinse pe coloana "Anul t valori bugetate [mil. Lei]" reprezintă un extras din bugetul aprobat pentru anul 2022 adaptat la structura machetei de publicare costuri pentru comparabilitate.