

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. I Anul 2021 [Lei]	trim. I Anul 2022 [Lei]	Variație trim. 1 2022/trim. 1 2021 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	354,44	514,36	213,01	72,39	213,01	194,26%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	354,44	514,36	213,01	72,39	213,01	194,26%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	333,10	492,03	206,71	65,10	206,71	217,51%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	21,34	22,33	6,30	7,29	6,30	-13,53%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*						
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*						
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*						
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*						
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*						
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	278,59	305,27	70,85	63,81	70,85	11,04%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	270,22	290,30	68,12	61,47	68,12	10,82%
1.1	Cheltuieli de operare³	53,74	59,21	17,51	12,69	17,51	37,95%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	3,19	4,20	1,10	0,63	1,10	75,00%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	12,38	14,51	6,75	3,70	6,75	82,12%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	1,06	0,49	0,29	0,26	0,29	10,86%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	0,30	0,46	0,13	0,09	0,13	38,95%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	13,58	10,54	2,71	3,12	2,71	-13,20%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1,00	1,65	0,29	0,17	0,29	66,97%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0,01	0,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0,52	0,52	0,10	0,13	0,10	-23,32%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	4,22	3,57	1,25	0,98	1,25	26,84%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	17,46	23,01	4,88	3,59	4,88	35,82%
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	0,00	
1.1.12	Alte cheltuieli	0,02	0,16	0,02	0,01	0,02	223,74%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea ^{6**}	14,68	15,33	3,13	1,81	3,13	73,08%
1.3	Cheltuieli legate de personal ⁷	198,81	208,82	46,44	46,43	46,44	0,03%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	3,00	6,93	1,04	0,54	1,04	93,16%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	8,37	14,97	2,73	2,34	2,73	16,78%
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	1,63	2,04	1,63	-20,42%
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	0,05	0,14	0,02		0,02	
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0,88	0,30	0,03	0,30	0,03	-89,90%
2.4	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.)	0,00		0,00			
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0,59	7,21	1,06		1,06	
2.6	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				
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				
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	172,6	181,097	44,68	42,445	44,678	5,26%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	805,63	1.000,73	328,54	178,64	328,54	83,91%
E	Cheltuieli financiare	22,10	41,00	8,04	5,29	8,04	52,00%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	62,65	64,62	11,65	10,53	11,65	10,69%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	890,38	1.106,34	348,23	194,46	348,23	79,08%
II	Total investiții****	325,5	298,5	126,9	162,5	126,9	-21,90%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	238,7	298,5	15,6	34,4	15,6	-54,64%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	181,0	225,2	10,2	19,8	10,2	-48,30%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*			-		-	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	57,7	73,4	5,4	14,6	5,4	-63,19%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	86,7		111,3	128,1	111,3	-13,11%

Data publicării: 16.05.2022

Data rectificării:

Notă:

Operatorii de distribuție ai energiei electrice concesiionari corelează valorile din macheta 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".

II

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.

Nota: