

		Anul 2022 [mil. Lei]	Anul 2023 valori bugetate [mil. Lei]	Anul 2023 valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. IV cumulat Anul 2022 [mil. Lei]	trim. IV cumulat Anul 2023 [mil. Lei]	Variație trim. IV 2023/trim. IV 2022 (%)
	Indicator						
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	676.86	391.45	376.93	676.86	376.93	-44,31%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	676.86	391.45	376.93	676.86	376.93	-44,31%
	1 Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	653.37	369.39	352.42	653.37	352.42	
	2 Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	23.49	22.06	24.52	23.49	24.52	
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor²						
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri³						
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică⁴						
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem⁵						
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre⁶						
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)⁷	319.75	358.76	362.44	320.42	362.44	13,11%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	308.58	344.40	350.09	309.01	350.09	13,30%
1.1	Cheltuieli de operare⁸	76.51	78.45	82.01	77.63	82.01	5,64%
	1.1.1 Cheltuieli cu materiale consumabile	5.42	7.10	6.02	5.46	6.02	
	1.1.2 Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	17.26	11.37	22.21	17.19	22.21	
	1.1.3 Alte cheltuieli cu materiale	1.40	0.39	2.04	1.41	2.04	
	1.1.4 Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	1.13	1.14	1.52	1.16	1.52	
	1.1.5 Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	14.03	12.89	12.87	14.29	12.87	
	1.1.6 Cheltuieli cu prime de asigurare	1.22	1.49	1.29	1.22	1.29	
	1.1.7 Cheltuieli cu studii și cercetări	1.38	0.22	0.81	1.36	0.81	
	1.1.8 Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.59	0.79	0.44	0.60	0.44	
	1.1.9 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁹	4.62	4.73	7.09	4.62	7.09	
	1.1.10 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁹	29.32	37.32	27.61	29.15	27.61	
	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	0.15	0.96	0.12	1.17	0.12	
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea¹⁰**	15.96	23.62	20.66	15.96	20.66	
1.3	Cheltuieli legate de personal¹¹	212.13	237.78	243.04	211.50	243.04	
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	3.96	4.55	4.38	3.91	4.38	
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	11.17	14.36	12.35	11.41	12.35	
	Cheltuieli rezultate din plata impozitelor, redevențelor, taxelor și vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile centrale și locale	6.44	8.05	6.89	6.37	6.89	
2.1	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici ¹²	0.33	0.40	0.31	0.33	0.31	
2.2	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.00	0.00	0.09	0.07	0.09	
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemii etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	4.40	5.90	5.06	4.65	5.06	
2.5	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 ¹³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.6	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	
2.7	Cheltuieli cu amortizarea contabilă						0.00
C	Cheltuieli de amortizare	183.23	260.17	255.45	183.16	255.45	
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	1179.84	1.010,37	994.82	1180.45	994.82	-15,73%
E	Cheltuieli financiare	44.27	64.00	59.42	44.27	59.42	
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	80.41	31.07	93.23	80.10	93.23	
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	1304.51	1105.44	1147.47	1304.81	1147.47	
II	Total investiții¹⁴	295.58	366.26	367.69	295.58	367.69	
1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	190.45	366.26	367.69	190.45	367.68	93,06%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	152.39	266.22	257.33	152.39	257.33	
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune ¹⁵			0.00			
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	38.06	100.04	110.36	38.06	110.36	
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	105.13		194.98	105.13	194.98	

Data publicării: 15.05.2024
Data rectificării: 15.05.2024
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 colaboratorii-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 salarilor
⁷ inclusiv cheltuielile de personal aferente lucrărilor de mentenanță executate cu forțe proprii
⁸ Valori care se completează de către operatorul de transport și de sistem
⁹ Operatorul de transport și de sistem va include piesele de schimb și materialele auxiliare puse la dispoziția SMART
¹⁰ Cheltuieli care se completează de către operatorii de distribuție a energiei electrice concesiionari
¹¹ Valoarea mijloacelor 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 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 Decizi 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 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 oriând cu indicarea datei.

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

Valorile cuprinse pe coloana "Anul t valori bugetate [mil. Lei]" reprezintă un extras din bugetul aprobat pentru anul 2023 adaptat la structura machetei de publicare costuri pentru comparabilitate.