

EVOLUTIA ESTIMATA A CHELTUIELILOR DE OPERARE
Scenariul 2

ANEXA F
Pag. 2/2

CHELTUIELI ANUALE AFERENTE ACTIVITATII DE PRODUCERE ENERGIE TERMICA SI ELECTRICA - UZINA CRAIOVA

CHELTUIELI ACTIVITATEA DE OPERARE UZINA CRAIOVA	U.M.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1) Cheltuieli variabile, din care:	mii EUR	55680	58838	51380	57128	70266	66286	66492	66688	66873	67047	68362	69079	69806	70543	71291	72050	72820	73602
Combustibil tehnologic, inclusiv transportul la centrală	mii EUR	55120	58277	50913	54554	67221	63243	63453	63653	63843	64022	65292	65962	66642	67331	68031	68740	69459	70188
- lignit	mii EUR	44895	46422	37438	41131	46992	47421	47842	48254	48658	49051	50283	50915	51556	52206	52866	53535	54214	54903
- păcură	mii EUR	1614	1670	4573	3657	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- gaze naturale	mii EUR	8611	10186	8902	9766	11569	15822	15611	15399	15186	14971	15009	15047	15086	15125	15164	15204	15245	15285
Energie electrică din SEN	mii EUR	-311	-312	-260	-272	-300	-296	-293	-289	-285	-281	-281	-282	-283	-283	-284	-285	-286	-286
Apă brută sau pretrată, demineralizată, dedurizată	mii EUR	77	77	64	231	272	271	270	269	269	268	271	275	279	283	287	291	295	299
Calcar pulbere	mii EUR	0	0	0	1920	2309	2313	2316	2319	2321	2323	2363	2405	2447	2490	2534	2579	2625	2671
Alte costuri variabile	mii EUR	793	795	662	694	765	755	745	735	725	715	717	718	720	722	724	726	728	730
2) Cheltuieli fixe, din care:	mii EUR	28563	29353	28885	34666	36193	37289	37708	38500	38403	47671	35404	34935	34470	34009	33550	33096	33155	33399
Operare și mentenanță	mii EUR	3887	3896	3244	3889	4238	4188	4139	4089	4040	3989	3998	4007	4016	4025	4035	4044	4053	4063
Materiale	mii EUR	214	218	223	227	232	236	241	246	251	256	261	266	272	277	283	288	294	300
Amortismente, din care:	mii EUR	12488	13087	13136	17740	18700	19654	19927	20570	20321	29435	16948	16256	15564	14873	14181	13490	13308	13308
- fond fix existent	mii EUR	12488	12488	12488	12488	12488	12488	12488	12488	12488	12488	0	0	0	0	0	0	0	0
- investiții noi	mii EUR	0.00	599.71	648.60	5252.87	6212.50	7166.33	7439.54	8082.25	7833.71	16947.53	16947.53	16255.93	15564.33	14872.73	14181.13	13489.53	13308.21	13308.21
Utilități	mii EUR	72	73	75	76	78	79	81	83	84	86	88	89	91	93	95	97	99	101
Salarii și asimilate	mii EUR	10504	10661	10821	11197	11365	11536	11709	11884	12063	12243	12427	12614	12803	12995	13190	13388	13588	13792
Costuri pentru protecția mediului	mii EUR	231	232	184	196	223	219	216	213	210	207	208	208	209	209	210	211	211	212
Alte costuri fixe (taxe, comisioane, impozite, etc.)	mii EUR	1167	1185	1203	1339	1358	1376	1395	1415	1434	1454	1474	1495	1515	1536	1558	1579	1601	1624
TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE UZINA CRAIOVA (incl. amortismente)	mii EUR	84243	88191	80265	91793	106460	103575	104200	105188	105276	114718	103765	104014	104276	104552	104842	105146	105975	107001
TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE UZINA CRAIOVA (excl. amortismente)	mii EUR	84243	87591	79616	86540	100247	96409	96761	97106	97443	97770	86818	87758	88712	89679	90661	91657	92667	93693
Cheltuieli cu certificatele de CO2	mii EUR	28346	27101	21340	33493	39392	39271	39376	39364	48853	48313	48603	48895	49188	49483	49778	50076	50209	50343
TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE UZINA CRAIOVA (inclusiv amortismente, inclusiv CO2)	mii EUR	112588	115292	101605	125286	145851	142846	143576	144552	154129	163031	152369	152909	153464	154035	154620	155222	156184	157344
TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE UZINA CRAIOVA (exclusiv amortismente, inclusiv CO2)	mii EUR	112588	114692	100957	120033	139639	135680	136137	136470	146296	146083	135421	136653	137900	139162	140439	141733	142876	144035

CHELTUIELI ANUALE AFERENTE ACTIVITATII DE TRANSPORT

CHELTUIELI ACTIVITATEA DE TRANSPORT	U.M.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1) Cheltuieli materiale	mii EUR	712	735	769	914	1037	1160	1283	1274	1264	1277	1300	1324	1348	1373	1399	1426	1445	1473
Energie electrica	mii EUR	506	518	522	525	529	532	536	539	542	545	558	570	583	596	610	624	638	652
Materii prime, materiale	mii EUR	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	20	20	20	21	21
Combustibil netehnologic	mii EUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Amortizare	mii EUR	0	9	31	164	275	386	497	475	453	453	453	453	453	453	453	453	444	444
Service si mentenanta	mii EUR	96	98	103	108	113	119	125	131	137	144	151	159	167	175	184	193	203	213
Alte cheltuieli materiale	mii EUR	93	95	97	99	102	104	107	110	112	115	118	121	124	127	130	134	137	140
2) Cheltuieli cu munca vie	mii EUR	299	303	308	313	317	322	327	332	337	342	347	352	357	363	368	374	379	385
TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATEA DE TRANSPORT APA FIERBINTE (inclusiv amortismente)	mii EUR	1011	1039	1077	1226	1354	1482	1610	1605	1601	1619	1647	1676	1705	1736	1767	1799	1824	1858
TOTAL CHELTUIELI ACTIVITATEA DE TRANSPORT APA FIERBINTE (exclusiv amortismente)	mii EUR	1011	1030	1046	1062	1079	1096	1113	1130	1148	1166	1194	1223	1252	1283	1314	1346	1380	1414

CHELTUIELI ANUALE AFERENTE ACTIVITATII DE DISTRIBUTIE

CHELTUIELI ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE (inclusiv CT de cvartal)	U.M.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1) Cheltuieli variabile, din care:	mii EUR	1221	1410	1601	1572	1543	1514	1484	1455	1425	1395	1398	1401	1405	1408	1411	1414	1418	1421
- combustibil	mii EUR	1036	1225	1420	1394	1368	1342	1316	1290	1264	1238	1241	1244	1247	1250	1254	1257	1260	1264
- energie electrica	mii EUR	40	40	39	38	38	37	36	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34
- apă	mii EUR	145	145	143	140	137	134	132	129	126	124	124	124	124	124	124	124	124	124
2) Cheltuieli fixe, din care:	mii EUR	7200	7309	7455	7613	8673	9701	10746	11847	12952	14060	15120	15286	15455	15629	15807	15990	16178	16350
a) Cheltuieli materiale	mii EUR	1104	1122	1174	1238	2203	3134	4081	5082	6085	7090	8046	8105	8167	8231	8298	8369	8442	8498
- materiale	mii EUR	251	256	261	267	272	278	283	289	294	300	306	313	319	325	332	338	345	352
- amortizare	mii EUR	0	0	34	56	976	1862	2760	3711	4662	5613	6511	6511	6511	6511	6511	6511	6511	6491
- reparații și prestări servicii	mii EUR	589	598	607	637	669	703	738	775	814	854	897	942	989	1038	1090	1145	1202	1262
- alte cheltuieli materiale (poștale , bancare , etc.)	mii EUR	264	268	272	278	285	292	300	307	315	323	331	339	348	356	365	374	384	393
b) Cheltuieli cu munca vie	mii EUR	6096	6187	6280	6374	6470	6567	6666	6766	6867	6970	7075	7181	7288	7398	7509	7621	7736	7852
TOTAL CHELTUIELI ANUALE ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE (inclusiv amortismente)	mii EUR	8421	8719	9056	9185	10216	11215	12231	13302	14377	15456	16519	16687	16860	17037	17218	17405	17596	17771
TOTAL CHELTUIELI ANUALE ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE (exclusiv amortismente)	mii EUR	8421	8719	9022	9129	9240	9353	9470	9591	9715	9843	10007	10176	10348	10525	10707	10893	11084	11280

TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE OPERARE SACET (inclusiv amortismente, inclusiv CO ₂)	mii EUR	122020	125050	111738	135697	157422	155543	157417	159460	170107	180105	170534	171272	172029	172807	173606	174426	175604	176973
---	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------