



Nota de prezentare

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) al *Metodologiei*, prin scrisoarea nr. 91836/16.10.2017, înregistrată la ANRE cu nr. 70611/18.10.2017, operatorul pieței de energie electrică a transmis datele necesare stabilirii venitului reglementat și fundamentării tarifului reglementat pentru anul 2018.

Potrivit acestor documente, au fost prezentate fișele de calcul conform Anexei nr. 2 la *Metodologie*, conținând realizările aferente anului 2016, estimările pentru anul 2017 (8 luni realizat și 4 luni estimat), precum și prognoza de venituri și propunerea de tarif pentru anul 2018. Costurile și veniturile pentru anul 2017 au fost estimate de operator la nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, aprobat de AGA Opcom conform mandatului acordat de directoratul CNTEE Transelectrica S.A. prin Hotărârea nr. 1/12.04.2017.

La solicitarea ANRE, operatorul a transmis completări prin corespondențele electronice din 31 octombrie 2017, respectiv 1, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 și 23 noiembrie 2016.

Pe baza rezultatelor finale ale anului 2016 (an t-2) și a rezultatelor estimate ale anului 2017 (an t-1), s-a determinat corecția aferentă anului 2018 (an t), în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) și (2) din *Metodologie*. Astfel, venitul reglementat pentru perioada tarifară t (anul 2018) se corectează cu o valoare corespunzătoare sumei aferente abaterilor mai mari de $\pm 2\%$ a ratei profitului realizat/estimat în perioada tarifară t-2/t-1 față de rata reglementată a profitului brut utilizată la stabilirea tarifului reglementat pentru perioadele tarifare t-2 și t-1, precum și cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (3) al *Metodologiei*.

Prezentarea rezultatelor finale ale anului 2016

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din *Metodologie*, operatorul a transmis realizările perioadei tarifare t-2, respectiv ale anului 2016. Din datele prezentate, rezultă că pentru activitatea desfășurată pe piețele centralizate de energie electrică și de certificate verzi, pentru care se stabilește tariful reglementat, operatorul a obținut o rată a profitului brut de 1,58 %.

Având în vedere venitul anterior încasat în anii anteriori, care se constituie în corecție, profitul real în anul 2016 este de 31,21 %, ceea ce prin aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2) și (3) din *Metodologie*, conduce la corectarea ratei profitului la nivelul de maxim 12 %. Diferența până la rata profitului brut recunoscută de 12 % corespunde corecției de venit aferentă anilor anterioari, conform celor prezentate în tabelul nr. 5.

Prezentarea rezultatelor estimate ale anului 2017

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din *Metodologie*, operatorul a transmis realizările estimate aferente perioadei tarifare t-1, respectiv ale anului 2017, cu luarea în considerare a realizărilor primelor 8 luni și a estimărilor pentru celelalte patru luni ale anului. Rezultatele evaluate de OPCOM indică obținerea unui profit reprezentând 1,08 % din costurile totale.

Analiza ANRE, ca și cea a OPCOM, a avut în vedere alocarea pe activități reglementate/nereglementate a costurilor estimate de operator cu procentele realizate în primele 9 luni ale anului rezultate din contabilitatea de gestiune pentru toate capitolele de cheltuieli.

ANRE a acceptat costurile estimate de OPCOM, cu excepția:

- serviciilor postgaranție suport tehnic pentru sistemul informatic OMX, a serviciilor de suport tehnic IBM Software Subscription și a serviciilor pentru actualizarea aplicației SpamTitan UP TO 250, care au fost acceptate la nivelul stabilit prin contract;
- serviciilor aferente deplasărilor, care au fost recunoscute pe baza realizărilor în primele nouă luni ale anului 2017;
- amortizarea aferentă anului 2017 a fost corectată cu cca. 13.000 lei;
- cheltuielilor financiare, care au fost avute în vedere la nivelul anului 2016 pentru activitățile pentru care se determină tariful reglementat.

Astfel, veniturile estimate de ANRE sunt cu cca. 218.000 lei mai mari, iar costurile cu cca. 90.000 lei mai mici decât cele estimate de OPCOM. Deoarece profitul estimat a fi realizat în anul 2017 este mai mic decât cel reglementat, se estimează o recuperare din corecția de venit aferentă anilor anteriori de cca. 2,8 mil. lei.

Prezentarea prognozei anului 2018

Propunerea OPCOM

Operatorul pieței de energie electrică a solicitat pentru anul 2018 următoarele:

- majorarea cheltuielilor salariale cu cca. 7 %, ca urmare a creșterii numărului de personal cu 3 persoane, actualizării cu rata inflației prognozate pentru anul 2018 de 2,5% și a majorării cu 2% a câștigului salarial pentru acoperirea minimală a costurilor ocazionate de introducerea contribuțiilor sociale în salarii
- majorarea cu cca. 10 % a cheltuielilor aferente categoriei alte cheltuieli de exploatare, inclusiv servicii prestate de terți, după cum urmează:
 - cheltuieli cu serviciile prestate în continuare de terți, prognozate pentru anul 2018 la valoarea estimată a anului 2017 ajustată cu inflația solicitată pentru anul 2018 de 2,5 %;
 - cheltuieli cu serviciile prestate în cadrul proiectelor internaționale la care OPCOM este parte, respectiv PCR (Price Coupling Regions), NWE CEE FB MC (referitoare la cuplarea unică a piețelor pentru ziua următoare în regiunea nord-vest europeană cu cele din regiunea central-est europeană din care face parte și România, pe baza fluxurilor de energie) și NEMO (cooperarea operatorilor piețelor de energie electrică desemnați, la nivelul bugetelor prognozate la nivel european.
- cheltuieli financiare la nivelul bugetat.

Propunerea ANRE

Față de propunerea operatorului privitoare la cuantumul cheltuielilor pentru anul 2018, prezentată anterior, ANRE a avut în vedere următoarele:

- recunoașterea cheltuielilor materiale la nivelul solicitat, pe baza justificărilor prezentate de acesta;
- recunoașterea cheltuielilor salariale la nivelul solicitat de operator;
- recunoașterea cheltuielilor cu amortizarea la un nivel diminuat cu cca. 4 % față de nivelul solicitat de operator, rezultat din valoarea amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitatea operatorului la data de 30 septembrie 2017, la care s-a adăugat amortizarea mijloacelor fixe ce urmează a fi înregistrate în contabilitate până la sfârșitul anului 2017, dar care produc amortizare începând cu anul 2018, precum și amortizarea prognozată de operator pentru mijloacele fixe aferente planului de investiții pentru anul 2018 diminuată cu cca. 32 % față de nivelul solicitat de operator ca urmare a eliminării mijloacelor fixe pentru care operatorul a declarat un grad ridicat de incertitudine în privința realizării (Platforma de tranzacționare PI cu interfața XBID; Sistem de supraveghere a piețelor administrate servicii de implementare - configurare alerte, testare, HW; Adaptări ale sistemului de decontare)
- recunoașterea cheltuielilor cu prestațiile externe (servicii prestate de terți) recunoscute la nivelul valorii estimate pentru anul 2017, ajustată cu rata inflației solicitate și anului 2018 și diminuată față de solicitarea acestuia cu cca. 1,1 % ca urmare a nerecunoașterii integrale a anumitor costuri solicitate (participare la conferințe, deplasări, audit financiar);
- recunoașterea cheltuielilor financiare la nivelul estimat pentru anul 2017.

La calculul tarifului reglementat, la cheltuielile totale recunoscute de ANRE s-a aplicat procentul stabilit prin alocare în primele nouă luni ale anului 2017, rezultat din contabilitatea de gestiune pentru toate capitolele de cheltuieli.

În ceea ce privește veniturile din tarif prognozate pentru anul 2018, ANRE a prognozat numărul de participanți la piețele centralizate administrate de OPCOM și volumele tranzacționate la nivelul propus de operator.

Propunerea de tarif reglementat pentru anul 2018

Potrivit celor de mai sus, OPCOM a propus pentru anul 2018 structura tarifului reglementat prezentată în Tabelul nr. 4, după cum urmează:

- menținerea valorii componente de înscriere T_{inscr} la valoarea în vigoare, de 440 lei/participant la înscriere;
- menținerea valorii componente de administrare T_{admin} a piețelor centralizate pentru participanți, cu excepția producătorilor cu $P_i \leq 1$ MW, la valoarea de 11.000 lei/participant/an/piață;
- menținerea valorii componente de administrare T_{admin} a piețelor centralizate pentru producătorii cu $P_i \leq 1$ MW, la valoarea de 1000 lei/participant/an/piață, respectiv de 100 lei/participant/an/piață;
- menținerea valorii componente de tranzacționare pe piețele centralizate unde operatorul pieței de energie electrică este contraparte T_{tranz} contraparte la valoarea de 0,11 lei/unitate tranzacționată ;
- menținerea valorii componente de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică T_{tranz} PC-OTC la valoarea de 0,06 lei/unitate tranzacționată.

- majorarea valorii componente de tranzacționare pe piețele centralizate unde operatorul nu este contraparte, cu excepția pieței centralizate cu negociere dublă continuă a contractelor de energie electrică $T_{\text{tranz bilateral}}$, la valoarea de 0,06 lei/unitate tranzacționată pentru piețele de energie electrică și la valoarea de 0,05 lei/unitate tranzacționată pentru piețele de certificate verzi, față de valoarea actuală de 0,04 lei/unitate tranzacționată.

ANRE propune aprobarea tarifului practicat de operatorul pieței de energie electrică în conformitate cu solicitarea fundamentată de acesta.

Determinarea corecției de venit

Având în vedere propunerea menționată anterior, corecția de venit rămasă de recuperat în anul 2019 este prognozată la valoarea de cca. 1,5 mil. lei.

Analiza de impact

Venitul prognozat al operatorului pieței pentru anul 2018, raportat la consumul intern de energie electrică conduce la un preț de revenire de cca. $0,59 \times 10^{-3}$ lei/kWh, astfel încât valoarea componentelor tarifului reglementat conform propunerii ANRE, poate fi considerată ca având impact neglijabil asupra prețului energiei electrice la clienții finali. Prin modificarea propusă a valorii componentelor tarifului practicat de operatorul de piață, impactul asupra prețului la clientul final crește cu 3,5 % față de impactul actual, care este de $0,57 \times 10^{-3}$ lei/kWh.