

## **Relacion**

*Per llogaritjen e tarifave te prodhimit te energjise elektrike, te sherbimit te furnizimit me shumice, transmetimit, shperndarjes , furnizimit me pakice te energjise elektrike per konsumatorin tarifore per periudhen e trete rregullatore ( 2012-2014 ).*

## **Bordit te Komisionereve**

KESH sh.a, OST sh.a dhe CEZ Shperndarje sh.a, kane paraqitur prane ERE-s kerkesat per rishikimin e tarifave dhe cmimeve te sherbimeve te prodhimit/shitjes me shumice, te transmetimit, te shperndarjes dhe te shitjes me pakice te energjise elektrike per periudhen rregullatore 2012-2014, perkatesisht me shkresat Nr.Prot.4833, date 31.08.2011, Nr.4458prot date 01.09.2011 si dhe Nr. 2068,Prot., date 02.09.2011.

Tarifat e te gjitha veprimtarive te energjise elektrike reflektohen tek çmimet e shitjes me pakice per klientet fundore, dhe per sa percaktuar ne Ligjin nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike”, i ndryshuar, neni 8 pika 2, dhe neni 26 te tij, kerkesat e paraqitura per rishikimin e ketyre tarifave jane shqyrtuar njekohesisht pergjate gjithe procesit, qe nga aplikimi i tyre, publikimi nga shoqerite perkatese dhe deri ne miratimin e tyre perfundimtar.

Per sa me siper grupi i punes i ngritur me Urdhrin e Kryetarit te ERE-s nr. 109 date, 05.09.2011 “Per shqyrtimin e aplikimeve te tarifave te prodhimit, shperndarjes dhe furnizimit te energjise elektrike”, kerkoj edhe paraqitjen e aplikimit per rishikimin e cmimit te TEC- Vlore, si dhe ne te njejten kohe jane shqyrtuar edhe kerkesat per percaktimin e tarifave te prodhimit te energjise elektrike nga tre shoqerite e sapokrijuara:

- Hec Lanabregas
- Hec Bistrice
- Hec Ulez Shkopet

Ne mungese te nje statusi te mirepercaktuar per keto tre shoqeri ne shqyrtimin e aplikimeve te tyre Grupi i Punes ka gjykuar se ato do te funksionojne si shoqeri publike dhe energjia e pritshme per tu prodhuar prej HEC-eve ne zoterim te tyre do te sherbeje per plotesimin e nevojës per energji elektrike te Furnizuesit Publik me Shumice . Ligji nr.9072 date 22.05.2003 “Per sektorin e energjise elektrike”, i ndryshuar ne nenin 26, pika 1 percakton se:

**“ERE-ja është institucioni përgjegjës për vendosjen e tarifave të energjisë elektrike për të gjitha veprimtaritë e rregulluara, që kryhen nga të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”**

Po ashtu ne Modelin e Tregut të Energjisë Elektrike, miratuar me VKM nr.338 date 18.03.2008, në piken 4.13 përcaktohet se marrëdhëniet e Furnizuesit Publik me Shumice me PVE apo PPE i perkasin tregut të rregulluar, karakteristike e të cilit është funksionimi i marrëdhënieve mes paleve me tarifa dhe terma kontrate të miratuar nga ERE.

Sikurse cituar edhe me lart, në mbështetje të nenëve 26 dhe 27 të Ligjit nr.9072, date 22.05.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, dhe të akteve të tjera nenligjore, aplikimet e shoqërive janë shqyrtuar njëkohësisht nëpërmjet një procesi të hapur dhe të jetë transparent, duke ndjekur dhe respektuar të gjitha procedurat ligjore për shqyrtimin, llogaritjen dhe miratimin përfundimtar të këtyre tarifave, në përputhje me kuadrin ligjor si dhe me Rregullat dhe Metodologjitë e miratuara prej ERE-se.

Në këtë relacion jepen të detajuara analizat perkatese të bëra nga ana e Grupit të Punes të ngritur për këtë qëllim, lidhur me të gjitha kërkesat për të ardhura të cdo aktiviteti të rregulluar që parashikohet të kryhen nga të gjitha shoqëritë e licencuara, përfshirë procedurën dhe hapat e ndjekura në gjithë këtë proces.

## **BAZA LIGJORE DHE PROCEDURA E NDJEKUR PËR SHQYRTIMIN E APLIKIMEVE:**

- 1- Enti Rregullator i Energjisë, në zbatim të nenëve 9 dhe 26 të Ligjit Nr. 9072, date 22.05.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike“, të ndryshuar, dhe nenëve 18, 20 dhe 21 të Rregullave të Praktikës dhe Procedurave të ERE, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve nr.21, date 18.03.2009, të ndryshuar, pasi mori në shqyrtim aplikimet e paraqitura nga KESH sh.a., TEC Vlore sh.a, OST CEZ Shpërndarje, sh.a, me Vendimet e Bordit të Komisionerëve nr. 82, 83,84, 85, dhe nr. 86 date 13.09.2011, vendosi fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifave respektive të aktiviteteve të energjisë elektrike, vendime të cilat janë publikuar në *Fletoren Zyrtare* Nr.141, date 17.10.2011.
- 2- Aplikimet e KESH sh.a, TEC Vlora sh.a, Hec Lanabregas sha, HEC Bistrice sh.a, HEC Ulez Shkopet sh.a, OST sh.a dhe CEZ Shpërndarje sh.a, janë publikuar në gazete. ERE ka qenë e hapur dhe ka vënë në dispozicion dokumentacionin e aplikimeve për të gjitha palët e interesuara, si dhe ka bërë

publikimin e ketyre aplikimeve edhe ne faqen zyrtare te internetit te ERE [www.ere.gov.al](http://www.ere.gov.al).

- 3- Bazuar ne vendimet e siperpermendura per fillimin e procedurave te shqyrtimit te kerkesave per rishikimin e tarifave dhe cmimeve te shitjes se energjise elektrike per vitet 2012-2014, ERE ka pasur nje korrespondence te gjere dhe intensive me keto shoqeri, nepermjet te ciles eshte kerkuar paraqitja e shpjegimeve, informacioneve dhe dokumentave plotesuese lidhur me aplikimet e tyre.
- 4- Ne mbeshtetje te Rregullave te Praktikave dhe Procedurave te ERE-s, konkretisht te neneve 29 dhe 31 pika 1 dhe 2, te miratuar me Vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s, Nr.21, date 18.03.2009, te ndryshuar, nga data 14-24 Nentor 2011 si dhe me pas ne vijimesi deri me 30 Nentor 2010, midis perfaqesuesve te ERE-s dhe perfaqesuesve te KESH sh.a./FPSH, TEC Vlore sh.a, OST sh.a. dhe CEZ shperndarje., jane zhvilluar seanca degjimore teknike lidhur me shqyrtimin e aplikimeve perkatese te shoqerive per tarifate e enegjise elektrike per vitin 2012-2014.
- 5- Ne daten 30.11.2011, ERE, organizoi seancen zyrtare publike, ne te cilen u ftuan te merrnin pjese per te diskutuar dhe shprehur qendrimet dhe opinionet e tyre lidhur me keto aplikime te gjitha institucionet, shoqatat e mbrojtjes se konsumatoreve, si dhe te gjitha palet e tjera te interesuara dhe perfaqesues te publikut te gjere, nepermjet njoftimit i cili u publikua nga ERE ne mediane shkruar dhe ate vizive. Mendimet e paleve te shprehura ne kete seance u shqyrtuan nga Grupi i Punes i ERE-s i ngritur per kete qellim, i cili nga analiza e kerkesave te shprehura nga palet e treta ne seance veren se pyetjet dhe komentet e paleve ishin te nje karakteri te pergjithshem duke kerkuar te mos lejohet nje rritje abuzive dhe e paargumentuar e cmimeve te energjise elektrike, qe do te rendonte padrejtesisht konsumatoret e rregullt familjare. Persa me siper, grupi i punes duke vleresuar se kerkesat e paleve nuk bazohen ne llogaritje te shifrave, procedoi me studimin e aplikimeve ne perputhje me kerkesat e akteve ligjore dhe nenligjore, qe lidhen me percaktimin e tarifave dhe cmimeve sic pershkruhen me tej ne kete relacion.

Pas realizimit te ketij procesi transparent, Grupi i Punes i ngritur nga ERE per shqyrtimin dhe percaktimin e tarifave te propozuara ne vijim nga Grupi i Punes, u mbeshtet dhe mori ne konsiderate parimet baze te vendosjes se tarifave te percaktuara ne:

1. Vendimin nr. 77, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes per kompanine publike te gjenerimit te energjise elektrike";
2. Vendimin nr. 78, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes per furnizuesin publik me shumice te energjise elektrike";
3. Vendimin nr. 59, date 29.12.2005, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes se transmetimit te energjise elektrike";
4. Vendimin nr. 79, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes te tarifes se shperndarjes te energjise elektrike";
5. Vendimin nr. 80, date 26.06.2008, te Bordit te Komisionereve te ERE-s, "Per miratimin e metodologjise se llogaritjes se tarifes per furnizuesin publik me pakice te energjise elektrike".
6. Deklaraten Rregullatore, miratuar nga Bordi i Komisionereve me Vendimin Nr. 12, date 03.03.2009,
7. Vendimin nr. 46 dt.14. 06.2010 "Mbi kerkesen e OSSH sh.a lidhur me nivelin e humbjeve te energjise per vitin 2008".
8. Vendimin nr.93, date 30.11.2010 " Per miratimin e programit te uljes se humbjeve totale per tre periudhat e rregullimit".
9. Vendimin nr. 99 datë 30.09.2011 te Bordit te Komisionereve "Mbi miratimin e Studimit per Borxhin e Keq"

Duhet vene ne dukje se ne percaktimin e tarifave dhe cmimeve per vitet 2012-2014, Grupi i Pune u bazua edhe ne ndryshimet me te fundit te Ligjit nr.9072 date 22.05.2003 "Per Sektorin e Energjise Elektrike". Pikerisht, ne baze te ndryshimeve te miratuara nga Kuvendi me Ligjin nr.10485, date 26.11. 2011, 'Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9072, datë 22.5.2003 "Për sektorin e energjisë elektrike" të ndryshuar" liberalizohet me tej tregu i shitjes me pakice, e cila ndryshon edhe strukturen e klienteve tarifore pasi nepermejt ketyre ndryshimeve te gjithë klientet e lidhur ne tension te larte dhe ato me nje konsum mbi 50 GWh ne vit konsiderohen automatikisht Konsumatore te Kualifikuar furnizimi i te cileve kryhet me cmime te negociuara lirisht prej tyre me Furnizuesit e Kualifikuar ne tregun e parregulluar duke ndikuar direkt ne reduktimin e te ardhurave te kerkuara per mbulimin e kostove te importit te energjise elektrike nga Furnizuesi Publik me Shumice.

Duke patur parasysh parimet e percaktuara ne aktet nenligjore te mesiperme dhe sikurse theksuar edhe me lart duke qene se tarifat e sherbimeve te energjise elektrike jane te transferueshme tek cmimet e shitjes me pakice per klientet fundore tarifore, kerkesat e paraqitura per rishikimin e ketyre tarifave nga te gjitha shoqerite, u shqyrtuan njekohesisht pergjate gjithe procesit te ndjekur nga ERE.

## **LLOGARITJA E TARIFAVE DHE CMIMEVE PER VITIN 2012-2014**

### ***BILANCI ELEKTROENERGJITIK***

Ne kerkesat e paraqitura ne ERE u konstatua se shoqerite jane mbeshtetur ne te njejtat parashikime te kerkeses per energji elektrike per vitin 2012-2014. Parashikimi i kerkeses per energji elektrike per vitin pasardhes pergatitet nga Cez Shperndarje ne funksionin e saj si Furnizues Publik me Pakice, parashikim i cili sherben si baze per parashikimet e kerkeses per Sistemin e Transmetimit dhe te kerkeses qe duhet te permbushe FPSH ndaj FPP.

Nisur edhe nga eksperienca negative e vitit te kaluar, procesi i shqyrtimit te kerkeses nga ana jone, bazuar ne te dhenat e aplikimit te CEZ Shperndarje, eshte trajtuar me shume kujdes.

Per vitin 2011 kerkesa nga ana e CEZ Shperndarje paraqitet me rritje te konsiderueshme prej 905 GWh ose 21.4% me shume krahasuar me ate te kerkuar dhe te miratur nga ERE ne percaktimin e tarifes se shitjes se energjise me pakice per klientet tarifore per vitin 2011. Ne lidhje me kete rritje te kerkeses verejme se :

1. Nisur nga raportimet periodike te shoqerise ÇEZ Shperndarje si dhe nga monitorimi i kryer nga ana e ERE-s eshte konstatuar se ne kerkesen per energji eshte perfshire edhe energjia e faturuar si dem ekonomik per konsumatorin qe marrin energji elektrike ne menyre te parregullt. (Sqarojme se energjia e faturuar deri me 30.09.2011 si dem ekonomik ka qene rreth 200 GWh). Energjia e faturura si dem ekonomik e paraqitur ne aplikimin e CEZ Shperndarje per vitin 2011 parashikohet 250GWh.

ERE e ka konsideruar te parregullt menyren e faturimit dhe konsiderimin e kesaj sasi energjie elektrike te faturuar si dem ekonomik si rritje kerkese dhe si detyrim te Furnizuesit Publik me Shumice per te siguruar dhe furnizuar kete sasi energjie. Nga ana e Shoqerise nuk eshte pranuar reduktimi i kerkeses per kete energji te konsideruar si “ dem ekonomik’ , megjithate grupi i punes e ka gjykuar te arsyeshme zbritjen e kesaj sasi per 250GWh.

2. Gjate analizes se parashikimit te kerkeses per energji konstatohet edhe nje rritje e pajustificuar plotesisht e kerkeses per vitin 2012 nga ajo e pritshme me aresyetimin sa me poshte vijon :

**Kerkesa e paraqitur nga**

| <b>CEZ</b>                | <b>2011</b>      | <b>2012</b>      | <b>2013</b>      | <b>2014</b>      |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Konsumatore ne TL         | 602,964          | 625,453          | 625,453          | 625,453          |
| Konsumatore ne 110 kV     | 69,538           | 193,015          | 193,015          | 193,015          |
| Konsumatore ne 35 kV      | 47,371           | 47,536           | 49,200           | 50,922           |
| Konsumatore ne 20/10/6 kV | 781,958          | 889,481          | 920,613          | 952,835          |
| Konsumatore ne 0.4 kV     | 932,484          | 899,899          | 931,395          | 963,994          |
| Konsumatore Familjare     | 2,699,609        | 2,757,746        | 2,854,267        | 2,954,167        |
| Konsum Vetjak             | 6,593            | 5,594            | 5,790            | 5,992            |
| <b>Totali</b>             | <b>5,140,517</b> | <b>5,418,724</b> | <b>5,579,733</b> | <b>5,746,378</b> |

Nese analizojme rritjen e kerkeses faktike per te gjithe klientet sipas niveleve te tensionit, per periudhen 2008-2011, ajo paraqitet si me poshte :

|                         |                  |                  |                  | I pritshmi       | Parashikim       |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         | 2008             | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             |
| Kliente ne OST          | 185,445          | 187,518          | 270,306          | 602,964          | 625,453          |
| Kliente ne 110 kV       |                  | 34,998           | 34,174           | 69,538           | 193,015          |
| Kliente ne 35 kV        | 58,692           | 55,960           | 50,022           | 47,371           | 47,536           |
| Kliente ne 20/10/6 kV   | 718,047          | 732,617          | 715,893          | 777,508          | 889,481          |
| Kliente ne 0,4 kV       | 776,656          | 837,377          | 816,699          | 820,177          | 778,276          |
| Familjare               | 2,287,152        | 2,415,562        | 2,275,200        | 2,404,621        | 2,481,670        |
| Te tjera                | 83,008           | 21,045           | 65,407           | 58,237           | 58,292           |
| <b>Totali</b>           | <b>4,109,000</b> | <b>4,285,077</b> | <b>4,227,701</b> | <b>4,780,415</b> | <b>5,073,724</b> |
| <b>% rritjes totali</b> |                  | <b>4.29%</b>     | <b>-1.34%</b>    | <b>13.07%</b>    | <b>6.14%</b>     |

*Burimi : Te dhenat e raportimeve periodike te derguara nga OSSH sh.a per vitin 2008 si dhe te dhenat ne Sheet-in version 5 te Tariff Application Energy Balance te cilat ndryshojne dukshem nga te dhenat e paraqitura nga aplikimi.*

Bazuar ne tabelen e mesiperme kerkesa e Shoqerise prej 5140 GWh per vitin 2011 gjykohet joplotesisht e bazuar. Parashikimi i pritshem per vitin 2011 nisur nga te dhenat historike per vitet 2008, 2009, 2010 te paraqitura ne tabelen e mesiperme nuk mund te shkoje me teper se 9% rritje me nje tolerance maksimale nga viti 2010 ne

2011, duke konsideruar se rritja me e madhe e kerkeses ka ardhur nga rritja kerkeses per energji elektrike per konsumatorët qe furnizohen ne TL.

Per sa me sipër, u gjykua se kerkesa per vitin 2011 te jete ne nivelin e 4607 GWh dhe ky nivel do te sherbeje per axhustimin e llogaritjeve te bera per tarifen e FPSH, per tarifen e transmetimit, shperndarjes dhe te FPP-se.

Ne vijim te ketij arsyetimi , grupi i punes propozon te reduktohet kerkesa e paraqitur nga FPP per vitet 2012-2014 duke ruajtur nje rritje prej 4% ne vit.

Ne vijim, paraqitet bilanci elektroenergjetik i pranuar per llogaritjen e tarifave te sherbimeve te energjise elektrike per vitin 2011. Bilanci elektroenergjetik eshte ndertuar mbi bazen e roleve, pergjegjesive, dhe marredhenieve financiare te ndertuara ndermjet te gjitha shoqerive sipas parashikimeve te Modelit Shqiptar te Tregut.

| GWh  | I pritshmi   |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| <b>Kerkesa</b>                                 | <b>4,109</b> | <b>4,151</b> | <b>4,378</b> | <b>4,553</b> | <b>4,806</b> | <b>4,111</b> | <b>5,579</b> | <b>5,746</b> |
| <b>Prodhimi bruto</b>                          | 3,720        | 5,192        | 4,267        | 4,250        | 4,341        | 4,200        | 4,200        | 4,200        |
| konsumi vetjak                                 | 5            | 10           | 13           | 13           | 5            | 6            | 6            | 6            |
| humbje ne prodhim                              | 11           | 36           | 43           | 34           | 20           | 19           | 19           | 19           |
| <b>Prodhim neto</b>                            | <b>3,704</b> | <b>5,146</b> | <b>4,211</b> | <b>4,203</b> | <b>4,316</b> | <b>3,837</b> | <b>3,837</b> | <b>3,837</b> |
| Prodhim nga HEC-et lokale                      | 69           | 68           | 64           | 68           | -116         |              |              |              |
| <b>Shuma e Prodhimit Publik</b>                | <b>3,773</b> | <b>5,214</b> | <b>4,275</b> | <b>4,271</b> | <b>4,200</b> | <b>3,837</b> | <b>3,837</b> | <b>3,837</b> |
| Shitur OST per humbje                          | 214          | 258          | 296          | 225          | 220          | 226          | 228          | 227          |
| Shitur OSSH per humbje                         | -            | 286          | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Shitur sherbime ndihmese                       | -            | 6            |              |              |              |              |              |              |
| Shitje/Export                                  | 59           | 463          | -            | -            | 232          | -            | -            | -            |
| <b>Prodhimi disponibel per shitje tek FPSH</b> | <b>3,500</b> | <b>4,201</b> | <b>3,979</b> | <b>4,046</b> | <b>3,748</b> | <b>3,611</b> | <b>3,609</b> | <b>3,610</b> |
| <b>FPSH</b>                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Prodhimi Publik                                | 3500         | 4201.4       | 3979         | 4046         | 3748         | 3611         | 3609         | 3610         |
| Prodhimi nga TEC Vlore                         |              | 0            | 245          | 24           | 51           | 72           | 0            | 0            |
| Prodhim nga HEC-et private                     | 62           | 91           | 85           | 165          | 127          | 228          | 270          | 280          |
| Importi nga FPSH                               | 547          | 29           | 22           |              | 681          |              | 33           | 193          |
| prodhim nga 3 Hec-et e ndare                   |              |              |              |              |              | 200          | 363          | 363          |
| import per dif te tec-it                       |              |              | 47           |              |              |              |              |              |
| <b>Blere nga FPSH</b>                          | <b>4,109</b> | <b>4,321</b> | <b>4,378</b> | <b>4,235</b> | <b>4,607</b> | <b>4,111</b> | <b>4,275</b> | <b>4,446</b> |
| Shitur per FPP                                 | 4,109        | 4,151        | 4,378        | 4,235        | 4,607        | 4,111        | 4,275        | 4,446        |
|  | -            | (170)        | -            | -            | 0            | (0)          | 0            | 0            |
| <b>Energjia e levruar ne OST</b>               |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Levruar nga FPSH                               | 4,109        | 4,151        | 4,378        | 4,235        | 4,607        | 4,111        | 4,275        | 4,446        |
| Energji per humbjet e OST                      | 214          | 258          | 296          | 225          | 220          | 226          | 228          | 227          |
| Energji per humbjet e OSSH nga prodhimi        | -            | 286          | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Import nga OSSH per humbje                     | 1,927        | 1,947        | 1,705        | 1,547        | 1,551        | 1,293        | 1,064        | 906          |
| Eksport  | 59           | 463          | -            | -            | 232          | -            | -            | -            |
| levruarr nga TSO per KK                        |              |              |              | 300          |              |              |              |              |
| Nga KK-Tso                                     | 11           | 31           | 100          |              | 603          | 819          | 819          | 819          |
| <b>Shuma</b>                                   | <b>6,320</b> | <b>7,136</b> | <b>6,479</b> | <b>6,307</b> | <b>7,214</b> | <b>6,448</b> | <b>6,386</b> | <b>6,398</b> |
| <b>OSSH/FPP</b>                                |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Shitje per klientet tarifore                   | 4,109        | 4,151        | 4,378        | 4,235        | 4,607        | 4,111        | 4,275        | 4,446        |
| Per Humbjet                                    | 1,927        | 1,947        | 1,705        | 1,547        | 1,551        | 1,293        | 1,064        | 906          |
| Per KK   | 11           | 31           | 100          | -            |              |              |              |              |
| <b>Shuma</b>                                   | <b>6,047</b> | <b>6,129</b> | <b>6,183</b> | <b>5,782</b> | <b>6,159</b> | <b>5,403</b> | <b>5,339</b> | <b>5,352</b> |
| minus konsumi ne TL                            | (197)        | (182)        | (250)        | (240)        | (603)        |              |              |              |
| <b>Energjia e Levruar ne Shperndarje</b>       | <b>5,850</b> | <b>5,947</b> | <b>5,933</b> | <b>5,542</b> | <b>5,556</b> | <b>5,403</b> | <b>5,339</b> | <b>5,352</b> |

**TARIFA E SHERBIMIT TE SHPERNDARJES SE ENERGIJISE  
ELEKTRIKE PER OSSH SH.A. PER PER PERIUDHEN  
RREGULLATORE 2012-2014.**

Ne daten 01.09.2011 CEZ Shperndarje sh.a. , paraqiti prane ERE-s aplikimin per tarifen e sherbimit te shperndarjes per periudhen e trete rregullatore 2012-2014. Kerkesat per te ardhura per cdo vit te periudhes rregullatore ku bazohen edhe propozimet e kesaj shoqerie per tarifat e reja jepen ne tabelen ne vijim:

| TE ARDHURAT                                   |          | 2012              | 2013              | 2014              |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Operatori I Sistemit te Shperndarjes</b>   |          |                   |                   |                   |
| <b>Kerkesa per te ardhura ne shperndarje</b>  | mil. ALL | <b>28,561.528</b> | <b>28,263.375</b> | <b>27,224.685</b> |
| Kosto e humbjeve                              | mil. ALL | 14,427.335        | 13,410.757        | 11,672.822        |
| Shpenzimet operative                          | mil. ALL | 8,120.129         | 8,420.573         | 8,732.135         |
| Amortizimi                                    | mil. ALL | 4,196.125         | 4,196.125         | 4,175.159         |
| Norma e kthimit                               | mil. ALL | 2,293.810         | 2,395.572         | 2,342.258         |
| Baza e Aktiveve te Rregulluara                | mil. ALL | 23,596.439        | 23,536.761        | 23,417.897        |
| <i>Aktivitet afatgjata</i>                    | mil. ALL | <i>21,717.484</i> | <i>21,717.484</i> | <i>21,717.484</i> |
| <i>Kapitali I Punes</i>                       | mil. ALL | <i>1,878.955</i>  | <i>1,819.278</i>  | <i>1,700.413</i>  |
| <i>Kosto mesatare e ponderuar e kapitalit</i> | %        | <i>9.721%</i>     | <i>10.178%</i>    | <i>10.002%</i>    |
| Kompesimi I shperndarjes                      | mil. ALL | 324.130           | 640.348           | 1,102.311         |
| Lidhjet e reja dhe te ardhurat shtese         | mil. ALL | -500.000          | -500.000          | -500.000          |
| Te ardhura nga energjia reaktive              | mil. ALL | -300.000          | -300.000          | -300.000          |

Vlen te sqarohet se kerkesa e mesiperme i perket aplikimit fillestar mbi te cilen u mbeshtet shqyrtimi dhe analiza e shifrave nga grupi i punes se tarifave, pasi kjo kerkesa me pas ndryshoi si pasoje e ndryshimeve te pritshme ne ligjin per sektorin e energjise elektrike .

Konkretisht amendimi i ligjit te energjise elektrike lidhur me liberalizimin e tregut te energjise per perdoruesit e lidhur ne rrjetin e TL dhe ata me konsum vjetor me te larte se 50 milion kWh ne te gjitha nivelet e tensionit con ne reduktimin e kerkeses per energji te klienteve tarifore te parashikuar fillimisht nga ana e shoqerise se shperndarjes.

Kerkesa e ndryshuar jepet ne tabelen qe vijon:



| Zerat e Bilancit                              | Bilanci energjise i v.2012 sipas aplikimit fillestar |                      |                   |                      | Bilanci energjise i v.2012 i ndryshuar |                      |                   |                      |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | Shperndarja  |                      | Furnizimi         |                      | Shperndarja                            |                      | Furnizimi         |                      |
|   | Nr. Konsumator eve                                   | En. Shperndare (MWh) | Nr. Konsumatoreve | En. Shperndare (MWh) | Nr. Konsumator eve                     | En. Shperndare (MWh) | Nr. Konsumatoreve | En. Shperndare (MWh) |
| En.totale                                     | 1,035,624  | 4,667,677            | 1,192,409         | 5,418,724            | 1,186,811                              | 4,594,662            | 1,186,815         | 4,594,662            |
| Norma e lejuar e humbjeve                     |  | 25.92%               |                   |                      |  | 25.92%               |                   |                      |
| Sasia e humbjeve                              |  | 1,633,183            |                   |                      |  | 1,607,636            |                   |                      |
| En.totale e levruar/blere                     |  | 6,300,860            |                   | 5,418,724            |  | 6,202,298            |                   | 4,594,662            |
| 110kV- te lidhur ne TSO                       |  |                      | 3                 | 625,453              | 0                                      | 0                    |                   |                      |
| Nentotale                                     |  |                      |                   |                      |  |                      |                   |                      |
| TN -220kV                                     |  |                      |                   |                      | 0                                      | 0                    | 3                 | 0                    |
| TN -110kV                                     | 2  | 73,015               | 3                 | 193,015              | 2                                      | 0                    | 3                 | 0                    |
| TM - 35kV                                     | 78   | 47,536               | 78                | 47,536               | 78                                     | 47,536               | 78                | 47,536               |
| TM - 20/10/6 kV                               | 6,269  | 889,481              | 6,269             | 889,481              | 6,269                                  | 889,481              | 6,269             | 889,481              |
| TU tregetia                                   | 6,269  | 899,899              | 157,456           | 899,899              | 157,456                                | 899,899              | 157,456           | 899,899              |
| TU Familjare                                  | 1,023,006  | 2,757,746            | 1,023,006         | 2,757,746            | 1,023,006                              | 2,757,746            | 1,023,006         | 2,757,746            |
| deri 300 kWh                                  | 820,780  | 1,927,720            | 820,780           | 1,927,720            | 820,780                                | 1,927,720            | 820,780           | 1,927,720            |
| mbi 300 kWh                                   | 202,226  | 777,328              | 202,226           | 777,328              | 202,226                                | 777,328              | 202,226           | 777,328              |
| Ambjente te perbashketa                       | 0  | 52,698               | 0                 | 52,698               | 0                                      | 52,698               | 0                 | 52,698               |
| Konsumi i brendshem (i paperfshire ne bilanc) | 285  | 5,594                | 285               | 5,594                | 285                                    | 5,594                | 285               | 5,594                |

Krahas bilancit te ndryshuar te energjise, CEZ Shperndarje paraqiti edhe rillogaritjet perkatese per tarifat e shperndarjes te klienteve tarifore ne te cilat u mbeshitet edhe analiza e metejshme e grupit te punes.

Pervec reflektimit te ndryshimeve te shifrave te lidhura drejtperdrejt me bilancin e energjise, rillogaritjet ne aplikimin per tarifa te CEZ Shperndarje permbanin edhe disa ndryshime te tjera konkretisht:

- Reduktimin e OPEX-it te Shperndarjes per 817 milion leke, vlere kjo qe lidhet me shpenzimet e parashikuara per testimin dhe certifikimin e matesave nga subjekti i autorizuar (labororet). Kjo ulje vjen si rezultat i ndryshimit te kushteve (parametrave) te meposhtem:
  - Inspektimi jo periodik i bazuar ne ankesat paguhet nga konsumatorët
  - Verifikimi fillestar behet ne kampione ne masen 5% te matesave elektrike te shperndare.
  - Verifikimi periodik behet per 67,000 matesave elektrike ne vit.
- Kompensimi i Borxhit te Keq vendoset ne nivelin e 16.85% sipas skenarit te mundshem te llogaritjes ne Studimin e Borxhit te Keq duke perfshire metodologjine e llogaritjes – me variantin e marreveshjes me shtetin Shqiptar, qe parashikon mosperfshirjen e borxheve te prapambetura te klienteve buxhetore dhe jobuxhetore ne perlllogaritjen e borxhit te keq.

Me ndryshimet e inpleteve si me siper, te ardhurat e kerkuara per aktivitetin e shperndarjes per periudhen e trete rregullatore 2012-2014 jane perkatesisht 27 185 milion leke, 27 004 milion leke dhe 26 779 milion leke:

Mbas nje shqyrtimi te kujdesshem te te gjithe elementeve perberes te kerkeses se shoqerise CEZ Shperndarje, perfshire ketu edhe sqarimet e marra nepermjet informacionit plotesues sidhe atyre te bera ne seancat teknike, grupi i punes propozon si me poshte:

**Tabela e te ardhurave te kerkuara per** aktivitetin e shperndarjese per vitin 2011 dhe periudhen rregullatore 2012-2014.

| Zeri   | Propozimi ERE |               | Aplikuar nga CEZ Shperndarje |                |                |               |                |                |
|--|---------------|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|  | 2011          | 2011.1        | 2012                         | 2013           | 2014           | 2012          | 2013           | 2014           |
| Kosto personeli  | 3,678         | 3,678         | 2,834                        | 2,948          | 3,066          | 3,234         | 3,353          | 3,478          |
| Post-telekomunikacion  | 97            | 97            | 138                          | 143            | 149            | 138           | 143            | 148            |
| Materiale  | 1,170         | 1,170         | 1,076                        | 1,119          | 1,164          | 1,076         | 1,116          | 1,157          |
| Riparime dhe mirembajtje                                       | 129           | 129           | 53                           | 55             | 57             | 53            | 55             | 57             |
| Trajnime , dieta   | 59            | 59            | 45                           | 47             | 49             | 45            | 47             | 48             |
| Konsulenca dhe auditime  | 1,104         | 1,104         | 50                           | 60             | 62             | 245           | 254            | 263            |
| Kosto sigurie  | 117           | 117           | 231                          | 240            | 250            | 231           | 240            | 249            |
| Shpenzime Rregullimi/penalitete                                | 18            | 18            | 65                           | 68             | 70             | 65            | 67             | 70             |
| sherbime korporate   |               |               | 240                          | 250            | 260            | 1,274         | 1,321          | 1,370          |
| Qera   | 212           | 212           | 212                          | 220            | 229            | 212           | 220            | 228            |
| Kosto te tjera   | 113           | 113           | 611                          | 530            | 552            | 730           | 758            | 787            |
|  | 0             | -             | (273)                        |                |                |               |                |                |
| <b>Total</b>   | <b>6,697</b>  | <b>6,697</b>  | <b>5,283</b>                 | <b>5,680</b>   | <b>5,908</b>   | <b>7303</b>   | <b>7574</b>    | <b>7855</b>    |
| kosto tso per humbje   | 0             | 931           | 792                          | 744            | 585            |               |                |                |
| Kosto e Humbjeve   | 11,667        | 10,960        | 11352                        | 9341           | 7953           | 14,202        | 13,208         | 11,502         |
|  | 0             |               |                              |                |                |               |                |                |
| <b>Total OPEX</b>  | <b>18,364</b> | <b>18,587</b> | <b>17,426</b>                | <b>15,765</b>  | <b>14,446</b>  |               |                |                |
| Vlera e asetete sipas bilancit te v.2007                       | 16,329        | 16,329        | 16,329                       | 16,329         | 16,329         | 16,329        | 16,329         | 16,329         |
| Vlera e investimeve te kryera ne vitin 2008                    | 1,954         | 1,954         | 1,954                        | 1,954          | 1,954          | 1,954         | 1,954          | 1,954          |
| Asete te financuara npr Grantteve                              | -770          | -770          | -770                         | -770           | -770           | -770          | -770           | -770           |
| Asete te ndertuara nga KESH dhe te transferuara ne OSSH        | 1,100         | 1,100         | 1,100                        | 1,100          | 1,100          | 1,100         | 1,100          | 1,100          |
| Vlera e investimeve te kryera per Janar-Maj 2009               | 3,287         | 3,287         | 3,287                        | 3,287          | 3,287          | 3,287         | 3,287          | 3,287          |
| Vlera e investimeve te kryera per Qershor-Dhjetor 2009         | 618           | 618           | 618                          | 618            | 618            | 618           | 618            | 618            |
| Vlera e investimeve qe pritet te realizohen ne v.2010          | 4,540         | 4,680         | 4,681                        | 4,681          | 4,681          | 4,682         | 4,682          | 4,682          |
| Vlera e investimeve te miratuara per vitin 2011                | 4,896         | 2,395         | 2395                         | 2395           | 2395           | 2,396         | 2,396          | 2,396          |
| minus: Vlera e mesvitet te investimeve te reja te 2011         | -2,448        | -1197.5       | 3250                         | 6500           | 6500           | 6,500         | 6,500          | 6,500          |
|  |               |               |                              | 3346           | 6692           |               | 6,693          | 6,693          |
|  |               |               |                              |                | 3501.5         |               |                | 7,003          |
| minus : Amortizimi i akumuluar                                 | -8,287        | -10,138       | -13673                       | -17656         | -22084         | <b>19,169</b> | <b>21,782</b>  | <b>24,201</b>  |
| Vlera e RAB per v.2011 pa perfshire Kapitalin e Punes          | 19,294        | 18,257        | 19,170                       | 21,783         | 24,203         | 21,717        |                |                |
| Kapitali i Punes   | 1,530         | 1,549         | 1,452                        | 1,314          | 1,204          | 1,787         | 1,726          | 1,607          |
| <b>RAB 2011</b>  | <b>20,824</b> | <b>19,806</b> | <b>22,631</b>                | <b>22,493</b>  | <b>22,383</b>  | <b>23,504</b> | <b>23,443</b>  | <b>23,324</b>  |
| Norma e interesit te borxhit te vjeter                         | 1.784%        | 1.784%        | 1.758%                       | 1.54%          | 1.409%         | 1,758%        | 1,540%         | 1,409%         |
| Norma e interesit te borxhit te ri                             | 10.254%       | 4.390%        | 9.107%                       | 10.865%        | 9.087%         | 9,107%        | 10,865%        | 9,087%         |
| Kthimi I lejuar mbi kapitalin e vet                            | 16.44%        | 16.44%        | 16.44%                       | 16.44%         | 16.44%         | 16,440%       | 16,440%        | 16,440%        |
| Borxh i Vjeter- %  | 32.50%        | 32.50%        | 31.56%                       | 31.28%         | 26.39%         | 31.56%        | 31.28%         | 26.39%         |
| Borxh i Ri - %   | 27.50%        | 27.50%        | 28.44%                       | 28.72%         | 33.61%         | 28.44%        | 28.72%         | 33.61%         |
| Raporti I Synuar I Kapitalit te Vet                            | 40.00%        | 40.00%        | 40.00%                       | 40.00%         | 40.00%         | 40.00%        | 40.00%         | 40.00%         |
| Kthim per borxhin e vjeter                                     | 0.58%         | 0.58%         | 0.55%                        | 0.48%          | 0.37%          | 0.55%         | 0.48%          | 0.37%          |
| Kthim per borxhin e ri   | 2.82%         | 1.21%         | 2.59%                        | 3.12%          | 3.05%          | 2.59%         | 3.12%          | 3.05%          |
| Kthimi I lejuar mbi kapitalin e vet                            | 6.58%         | 6.58%         | 6.58%                        | 6.58%          | 6.58%          | 6.58%         | 6.58%          | 6.58%          |
| <b>WACC</b>  | <b>9.98%</b>  | <b>8.37%</b>  | <b>9.721%</b>                | <b>10.178%</b> | <b>10.002%</b> | <b>9.721%</b> | <b>10.178%</b> | <b>10.002%</b> |
| Fitimi   | 2,077         | 1,657         | 2,200                        | 2,289          | 2,239          | 2,285         | 2,386          | 2,333          |
| Amortizimi I Vitit   | 3,126         | 3050          | 3,966                        | 3,966          | 3,966          | 4,196         | 4,196          | 4,175          |
| Te ardhura nga Lidhjet e Reja                                  | -580          | (580)         | -500                         | -500           | -500           | -500          | -500           | -500           |
| te ardhurat nga Energjia Reaktive                              | -235          | (235)         | -300                         | -300           | -300           | -300          | -300           | -300           |
| Kompensimi I humbjeve dhe amortizimi 2009&2010                 | 3,207         | 2,421         |                              |                |                | 0             | 441            | 1,714          |
| Axhustimi I cmimit te energjise se blere per humbjet per vitin | -1,086        |               |                              |                |                |               |                |                |
| Kompensimi I humbjeve dhe amortizimi sipas DR                  | 301           |               |                              |                |                |               |                |                |
| <b>Totali i te Ardhurave te Kerkuara</b>                       | <b>25,174</b> | <b>24,901</b> | <b>22,792</b>                | <b>21,221</b>  | <b>19,851</b>  | <b>27,120</b> | <b>26,936</b>  | <b>26,707</b>  |
| Energji e levruar ne rrjetin e shperndarjes                    | 3,995         | 4004.43       | 4111                         | 4275           | 4446           | 4,595         | 4,756          | 4,922          |
| <b>Tarifa mesatare e shperndarjes</b>                          | <b>6.30</b>   | <b>6.218</b>  | <b>5.5</b>                   | <b>5.0</b>     | <b>4.5</b>     | <b>6</b>      | <b>6</b>       | <b>5</b>       |

**Vleresimi i kerkeses per te ardhura te shoqerise CEZ-Shperndarje per cdo vit te periudhes se trete rregullatore 2012-2014.**

***Shpenzimet Operative (OPEX)***

Ne tabelen qe vijon paraqitet kerkesa e shoqerise per Shpenzimet Operative te operatorit te sistemit te shperndajes dhe evoluimit te saj ne vite.

Ne milion leke

| <b>OPEX Shperndarje</b>                          | <b>2008</b>  | <b>2009</b>  | <b>2010</b>  | <b>2011</b>  | <b>2012</b>  | <b>2013</b>  | <b>2014</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kosto te Personelit                              | 2,642        | 3,296        | 3,630        | 3,678        | 3,234        | 3,353        | 3,478        |
| Pagat qe lidhen me matjen                        |              | 238          | 262          |              |              | 0            | 0            |
| Posta & telekomunikacioni                        |              | 81           | 83           | 97           | 138          | 143          | 148          |
| Materiale  | 1,890        | 1,244        | 2,044        | 1,170        | 1,076        | 1,116        | 1,157        |
| Riparim dhe mirembajtje                          |              |              |              | 129          | 53           | 55           | 57           |
| Udhetime dhe trajnime                            |              | 88           | 91           | 59           | 45           | 47           | 48           |
| Konsulence dhe auditim                           |              |              |              | 1,104        | 245          | 254          | 263          |
| Sherbime te korporates                           |              |              |              |              | 1,274        | 1,321        | 1,370        |
| Kosto te sigurise                                |              |              |              | 117          | 231          | 240          | 248          |
| Penalite dhe gjoba(Shpenz.Rreg)                  | 652          | 49           | 54           | 18           | 65           | 67           | 70           |
| Qera   |              | 1,154        | 1,683        | 212          | 212          | 220          | 228          |
| Kosto te tjera                                   | 28           | 229          | 366          | 113          | 1547         | 1,604        | 1,664        |
| Furnitura dhe sherbime                           | 437          |              |              |              |              |              |              |
| <b>Total OPEX</b>                                | <b>5,649</b> | <b>6,379</b> | <b>8,213</b> | <b>6,697</b> | <b>8,120</b> | <b>8,420</b> | <b>8,732</b> |
| Zbriten nga zeri "Kosto te tjera"                |              |              |              |              | 817          | 846          | 877          |
| <b>Total OPEX sipas kerkeses se rillogaritur</b> |              |              |              |              | <b>7,303</b> | <b>7,574</b> | <b>7,855</b> |

Sikurse verehet nga tabela e mesiperme, Shpenzimet Operative( OPEX) te kerkuara per vitin 2012, pa perfshire blerjen e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne rretin e shperndarjes, paraqiten me rritje prej 9% krahasuar me ate te miratuar per vitin 2011. Kjo rritje e kerkeses per te ardhura te zerave te OPEX-it vjen si rezultat i indeksimit te te gjitha zerave te shpenzimeve me treguesin e indeksit te kombinuar dhe parashikimit te shpenzimeve per verifikimin e matesave i cili do te kryhet nga nje

subjekt i pavarur ne perputhje me nenin 51 te Ligjit per Sektorin e energjise te inkluduara ne zerin “shpenzime te tjera”.

Nga sa paraqitet ne tabelen me te dhenat e OPEX-it verehen ndryshime nga viti ne vit ne strukturen e zerave te ketij grupi shpenzimesh si dhe ne vleren e tyre qe vjen si rezultat i ndryshimeve ne organizimin e kompanise.

Grupi i punes i analizoi me kujdes te gjitha zerat e shpenzimeve dhe ecurine e tyre pergjate periudhave te rregullimit duke i krahasuar vlerat e njohura ne tarife me te dhenat e pasqyrave financiare. Gjithashtu, verifikimit te shpenzimeve operative i ka sherbyer edhe monitorimi i kryer nga ana e ERE-s prane kompanise me objekt kontrollin e ketyre kostove faktike per vitin 2011 si vit testimi sic parashikon edhe metodologjia e llogaritjes se tarifes se shperndarjes.

Ne lidhje me kerkesen per te ardhura per mbulimin e OPEX-it shpjegojme sa me poshte:

Shpenzimet per paga:

Eshte zeri me peshen me te madhe ne kete grup prej mesatarisht 48 % te totalit.

Ne tabelen me poshte jepet nje detajim i numrit te punonjeseve dhe te pages mesatare per vitet 2009-2012 (Ne menyre te permbledhur per kompanine).

**Te dhena lidhur me pagat e punes per periudhen 2009-2012**

| CEZ_Shperndarje           | Njesia    | 2009               |                                  | 2010               |                                  | 2011               |                                     | 2012                                  |                     |                             |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
|                           |           | Miratuar ne tarife | Shpenzimet faktike (Bilanc 2009) | Miratuar ne tarife | Shpenzimet faktike (Bilanc 2010) | Miratuar ne tarife | I pritshmi (deklaruar nga kompania) | I pritshmi sipas monitorimit te ERE-s | Kerkesa e kompanise | Propozimi i grupit te punes |
| Nr. Mesatar i punonjesve  | numer     |                    | 6,013                            | 5,798              | 5,031                            | 4,973              | 4,867                               |                                       | 4,514               |                             |
| Kosto totale e personelit | Mil. leke | 3,980              | 3,764                            | 4,383              | 3,470                            | 4,204              | 3,729                               | 3,200                                 | 3,819               | 3,419                       |

Duhet theksuar se llogaritjet ne paga kane perfshire indeksimin per inflacionin dhe nje norme rritje vjetore qe se bashku japin nje rritje te pages mesatare prej afersisht 10%. Nisur nga te dhenat e shpenzimeve faktike te kryera nga kompania per fondin e pagave te punonjesve gjate viteve 2009/2010/2011 rezultojne diferenca te ndjeshme kundrejt kostove te njohura ne tarifa per kete ze. Nderkohe Grupi i Punes gjykon se cdo bonus qe shoqeria kerkon t’u akordoi punonjesve per permiresimin e performances se shoqerise (konkretisht uljen e humbjeve dhe rritjen e arketimeve) duhet te perfshihet ne te ardhurat shtese qe shoqeria mund te realizoje si pasoje e politikave incentivuese qe ERE ka aplikuar per shoqerine. Ulja e humbjeve dhe rritja e arketimeve do te justifikonte cdo bonus qe shoqeria planifikon t’u jape punonjesve te saj. Per me teper, qe nga ana e shoqerise nuk eshte paraqitur ne aplikim dhe ne sqarimet dhe informacionet shtese te dhena me pas, asnje detajim konkret per

menyren sesi funksionon dhenia dhe shperndarja e bonuseve per punonjesit, perfshire ndonje liste-pagese konkrete apo kontratat e punes qe mund te kishin parashikuar dhenien e bonuseve te tilla.

Per sa me siper, nisur nga konstatimi i grupit te monitorimit te ERE-s mbi mosrealizimin e ndjeshem te zerit te shpenzimeve per paga te personelit te njohura ne te ardhurat e kerkuar per periodhat e mepareshme rregullatore, kerkesa per te ardhurat e vitit 2012 ne zerin "shpenzime te personelit" te reduktohet per shumen 400 milion leke.

Shpenzimet per zerin "Posta dhe telekomunikacioni" kerkohen ne vleren 138 milion leke kundrejt 97 milion leke te njohura per vitin 2011. Kjo rritje eshte rezultat i rishperndarjes se ketij shpenzimi ndermjet dy aktivitetve, pasi ne aktivitetin e shitjes ky ze eshte planifikuar me ulje ndaj vitit 2011. Mendojme qe te ardhurat e kerkuara per mbulimin e ketyre kostove te mbeten ne nivelin e kerkuar nga kompania, nisur kjo edhe nga argumentimi qe ky shpenzim ndikon ne uljen e debitoreve.

Shpenzimet per materiale dhe mirembajtjen propozohet te pranohen sipas parashikimeve te CEZ Shperndarje. per arsye se mirembajtja e rrjetit eshte e domosdoshme per rritjen e gadishmerise se furnizimit me energji elektrike. Nisur nga ecuria ne vite e ketyre shpenzimeve, por sidomos gjate viteve 2010-2011;(perkatesisht 2,044 milion leke,dhe 1299 milion leke) vihet re se ato kane ardhur ne ulje. Prandaj konsiderohet e arsyeshme propozimi i paraqitur ne zerin shpenzime materiale dhe riparime e mirembajtje prej 1,129 milion leke (Shperndarja) dhe 115 milion leke Shitja)

Shpenzimet per qirate perfshijne shpenzimet per :

- Qirate e magazinave ne perputhje me konceptin e ri te llogjistikës, ate te centralizimit te magazinave.
- Qirate e automjeteve te kompanise, per realizimin e aktivitetit te identifikimit te humbjeve joteknike si dhe te aktivitetit te arketimeve, ne vend te perdorimit te CAPEX-it te kufizuar. Nisur edhe nga studimi mbi analizen kosto-perfitim ne lidhje me praktiken e kesaj qeramarrje paraqitur nga CEZ Shperndarje gjate shqyrtimit te tarifave per vitin 2011, mendojme qe ky shpenzim eshte i arsyeshem. Si rezultat i kerkeseve dhe standarteve me te larta ne drejtim te permiresimit te kushteve te kryerjes se aktiviteteve nga ana e kompanise, shuma prej 212 milion leke te kerkuar per kete qellim, konsiderohet e arsyeshme.

**“Sherbime te Koorporates”** jane parashikuar nga kompania ne vleren 1,274 milion leke per vitin 2012, i cili paraqitet si ze i vecante OPEX-it ne aplikimin e kompanise. Nga shpjegimet qe kemi marre nga kompania ky grup shpenzimesh perfshin sherbimet e perbashketa , te cilat me pare kane qene te shperndare ne zerat e tjere te OPEX-it sipas natyres se tyre.

Per verifikimin dhe njohjen e natyres dhe vlerave reale te ketyre kostove nga ana e ERE-s u realizua nje monitorim gjate muajit Nentor 2011 , gjate te cilit u konstatua se jane bere pagesat per keto sherbime per vitet 2010 e 2011 me fatura te rregullta TVSH-je per sherbime periodike te parashikuara ne kontratat perkatese. Nga natyra e tyre keto shpenzime perfshijne :

- Prokurime dhe Logjistika, Sherbimet financiare, kontrolli, kontabiliten, menaxhimi i burimeve njerzore , Prokurimet dhe Menaxhimi i materialeve, ndihma operationale dhe rregullatore, aktiviteti i thesarit, maredhenet me publikun, etj

Pavaresisht argumentimit nga ana e CEZ Shperndarje per dobine dhe perfitimet e kompanise prej ketyre sherbimeve, grupi i punes bazuar edhe ne te dhenat e monitorimit ne lidhje me pagesat e kryera nga kompania gjate viteve 2010 dhe 2011 konstatoi se kompania ka kryer pagesa me fatura te rregullta TVSH-je , por ato nuk ishin te shoqeruar me dokumenta justifikues apo argumentime, gje qe nuk lejonte te gjykoje nese keto kosto ishin te arsyeshme. Per me teper, kompanise i eshte kerkuar analiza kosto/perfitim me te dhena te detajuara per cdo sherbim lidhur me keto kosto , por nga dokumentat e derguara nga ana e shoqerise perseri mbetet raportimi i vlerave ne total.

Per kete arsye u gjykua qe te mos pranohej nje shume te tille shpenzimi si i arsyeshem dhe i justifikuar, kerkuar nga kompania, vetem mbi bazen e nje kerkese pershkruese dhe jo mbi bazen e llogaritjeve analitike.

Se fundmi grupi punes propozon qe ta reduktoje kerkesen e kompanise per shumen 1,000 milion leke me arsyetimin se mungon analiza bindese dhe per me teper nevoja per “sherbimet nga te trete” nuk eshte e njejte si ne vitet e para te operimit te kompanise ( ristrukturimit te saj )e cila tashme konsiderohet nje faze e kapercyer.

**Shpenzimet per konsulenca dhe auditime** perfshijne shpenzimet ne lidhje me trainimin e presonelit e stafit ne terren, materiale, sherbime te konsulencave ligjore, si dhe pagesa ne lidhje me auditimet qe priten te kryhen per vitin 2012. Krahasuar me vitin 2011 ky ze i OPEX-it paraqitet me ulje te ndjeshme nga 1,104 milion ne 245 milion leke.

Pavaresisht kesaj ulje grupi i punes propozon qe kjo shifer te reduktohet me 195 milion leke, pasi vlera prej 245 milion leke nuk eshte e argumentuar.

Nisur nga te dhenat e marra nga kompania gjate monitorimit te OPEX-it te vitit 2011 rezulton se ne kete ze perfshiheshin shuma te auditimeve dhe konsulencave qe tashme jane te kryera (si ato nga PWC per studimin e humbjeve, Deloitte per studimin e borxhit te keq, AT KEARNEY per ristrukturimin e shoqerise). Perseri, permendim faktin se kompania edhe pas kerkesave te vazhdueshme dhe ne ditet e fundit, nuk paraqiti nje detajim me analitik te parashikimit te ketij shpenzimi.

Nga ana e shoqerise nuk jepet e paqarte domosdoshmeria e kryerjes se ketyre shpenzimeve ne vleren e kerkuar, per periudhen e ardheshme rregullatore per kete aresye, propozojme qe shuma prej 50 milion eshte e arsyeshme per realizimin e ketij sherbim per vitin 2012 dhe me tej ky shpenzim per vitet pasardhese do te indeksohet ashtu si dhe shpenzimet e tjera te OPEX-it .

**“Kosto per sigurine”**: sherbejne per mbulimin e kostove per sigurine e objekteve te tilla si nenstacione, magazinat si dhe te gjitha objektet qe i sherbejne aktivitetit te shperndarjes. Shuma prej 231 milion leke e kerkuar per vitin 2012 eshte parashikuar me rritje prej 97% ndaj asaj te vitit 2011, por ne total per te dy aktivitetet (shperndarje e furnizim) kostot e sigurise paraqiten me nje ulje prej 93 milion leke. Ky ze i koston propozohet te mbetet ne nivelin e kerkuar nga kompania per vete rendesine qe ai ka per kryerjen e aktivitetit ne kushte normale.

**“Kosto te tjera”**: Fillimisht kerkesa per kete ze shpenzimesh ishte 1,546 milion leke dhe me pas sic jemi shprehur edhe me siper mbas reduktimit te shumes prej 817 milion lekesh te aktivitetit te pavarur te verifikimit te matjes shkon ne 729 milion leke, nga te cilat 305 milion i perkasin aktivitetit te matjes dhe diferenca prej 424 milion leke perfaqeson kosto te tjera qe kane te bejne me sigurimin e pasurise, pagesa uji, reklame & publicitet etj. Gjithashtu ne kete shifer eshte perfshire edhe vlera e projektit te ri qe parashikohet te implementohet per vitin 2012 ate te regjistrimit te aseteteve te shperndarjes prej 105 milion leke.

Gjykojme si te justifikuar per periudhen 2012-2014:

- perfshirjen e kostove per trealizimin e verifikimit te matesave sipas planit te parashikuar dhe propozuar nga kompania per shumen 306 milion leke
- 200 milion leke qe parfaqesojne kostot per pagesat e siguracioneve , noterizime, si dhe taksat lokale te parqituara ne aplikim
- Koston e projektit per regjistrimin e aseteteve prej 105 milion leke.



Per projektet e tjera te paraqitura ne aplikim gjykojme se pavaresisht pershkrimin te nevojës per realizimin e tyre, perseri nuk eshte i mjaftueshem per te justifikuar njohjen e shumes se kerkuar ne OPEX-in e shperndarjes , per arsye te mungeses se projektit dhe llogaritjeve perkatese per te konkretizuar analizen kosto-perfitim. Per me teper keto shuma kerkohen te indeksuara edhe per vitet pasaredhese. Keshtu ne mungese te parashikimit dhe argumentimit per projekte te tjera u gjykua qe keto shuma te mos konsiderohen te aresyeshme per vitet 2013-2014.

Ky ze per periudhen 2012-2014 paraqitet respektivisht ne vlerat 611 milion leke, 530 milion leke dhe 552 milion, pra me nje ulje prej 26% per te gjithe periudhen.

**“Shpenzimet per mbulimin e humbjeve”** sipas kerkeses se ndryshuar te CEZ per vitin 2012 jane paraqitur per shumen 14,201 milion leke duke perfshire edhe koston per transmetimin energjise per humbjet me tarife 0,6 leke/kWh.

Kerkesa e kompanise per te ardhura per prokurimin e energjise elektrike per mbulimin e humbjeve ne rrjetin e shperndarjes per vitin 2012 bazohet ne:

- Nivelin e humbjeve prej 25.92% ose 1,607 GWh
- Cmimi i importit te energjise elektrike prej 58.5 EUR/MWh
- Norma e parashikuar e kembimit leke/EUR = 140,75 Eur/Lek
- Tarifen e transmetimit 0.6 leke kWh

Niveli i humbjeve prej 25,92% me nje ulje prej 2% kundrejt nivelit te parashikuar per vitin 2011 nuk eshte ne perputhje me vendimin e Bordit te Komisionereve nr.93, date 30.11.2010 “Per miratimin e programit te uljes se humbjeve totale per tre periudhat e rregullimit” bazuar ne piken 4.5 te Deklarates Rregullatore *ku percaktohet niveli 16.92% deri ne fund te 2014*. Sipas ketij vendimi gjate periudhes se trete rregullatore objektivi i reduktimit te humbjeve eshte ne masen 11% kundrejt nivelit fillestar prej 27.92 % te vitit 2011.. Nderkohe CEZ Shperndarje propozon skedulim 2%, 2%, 3% perkatesisht per vitet 2012, 2013, 2014 qe do te thote 7% ulje gjithesej per periudhen.

Megjithatë deklarimin e kompanise se ajo nuk mund te realizoje nje ulje me te madhe, grupi i punes propozon ne zbatim te vendimit te siperpermendur qe per efekt te llogaritjes se koston se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve, skenari i reduktimit te humbjeve per periudhen 2012-2014 te jete :

Viti 2012 4 %

Viti 2013 4%

Viti 2014 3%

Keto objektiva jo vetem qe reflektojne objektivat e vendosura ne Deklaraten Rregullatore, por ne te njejten kohe si te mundeshme per tu arritur, duke patur parasysh se kompania pritet te realizoje nje plan te konsiderueshem investimesh gjate viteve te periudhes se trete rregullatore, te cilat duhet te jene te orjentuara kryesisht ne drejtim te permiresimit te humbjeve.

Sasia e energjise per mbulimin e humbjeve eshte llogaritur sipas formules si me poshte:

**Sasia e livruar ne Shperndarje = Sasia e shitur ne shperndarje / (1 - perqindja e humbjeve)**

$$(4,111 \text{ GWh} / (1 - 0,2392)) = 5,403 \text{ GWh}$$

**Sasia e energjise se humbur = Sasia e livruar ne shperndarje \* Objektivi i humbjeve (%)**

Bazuar ne tabelen e bilancit te energjise elektrike kjo sasi e energjise ne GWh per vitin 2012 eshte llogaritur si me poshte:

$$5,403 \text{ GWh} * 23.92\% = 1,293 \text{ GWh}$$

### ***Parashikimi i cmimit te importit te energjise elektrike per mbulimin e humbjeve te energjise***

Sic dihet ne nivelin e cmimeve te energjise elektrike te rajonit ndikojne faktore te ndryshem qe kane te bejne me zhvillimet ekonomike, nivelin e konsumit te energjise, cmimet e lendeve djegese per prodhimin e saj dhe situatat hidrologjike.

Llogaritja e shpenzimit per blerjen e energjise per humbjet ne rrjet eshte bere mbi bazen e sasise totale per tu importuar gjate vitit 2012 prej 1,293 GWh dhe cmimit te kontrates se blerjes nga CEZ Shperndarje te miratuar nga ERE prej 62.4 €/MWh me kurs kembimi 140.75 leke/€uro nga ku rezulton vlere prej 11,352 milion leke te ciles i shtohet edhe kosto e transmetimit te energjise prej 844 milion leke. Po keshtu eshte bere edhe rillogaritja e koston se blerjes se sasise se energjise per humbje per vitet 2013 dhe 2014.

## Shpenzimet Kapitale (CAPEX)

### Amortizimi

Per percaktimin e vleres se amortizimit, qe do te perfshihet ne llogaritjen e tarifes se sherbimit te shperndarjes se energjise per vitin 2012 dhe per cdo vit ne vazhdim te periudhes se trete rregullatore (2013- 2014) mbahet parasysh fakti qe ky do te jete nje parameter fiks i mesatarizuar pergjate kesaj periudhe.

Metodologjia e llogaritjes se vleres se amortizimit per qellimin e percaktimit te tarifes se shperndarjes u trajtua gjeresisht ne relacionin e paraqitur per miratimin e tarifes se vitit te kaluar 2011 dhe vlen edhe per llogaritjet e periudhes se trete te rregullimit te ciles i pergjigjet formula qe vijon.

Amortizimi i plote vjetor = amortizimi i Asetit te vjeter + amortizimi i Asetit te Ri

**Nga zbatimi i kesaj formule rezultojne vlerat e amortizimit qe jepen ne tabelen e llogaritjes se te ardhurave te kerkuara.**

Amortizimi i shtesave te aseteve te reja eshte llogaritur ne perputhje me metodologjine e llogaritjes se tarifes se shperndarjes, pra me vleren nominale kumulative te mesit te periudhes se ciles i perkasin investimet e reja.

Ne aplikimin e saj fillestar, kompania ka kerkuar kompensim per amortizimin e aseteve te vjetra (te blera para privatizimit) per vitet 2008, 2009, 2010 ne shumen 229 milion leke, gje qe nuk ishte e bazuar pasi ne tarifen e vitit 2011 u perfshi e vlera e plote e kompensimit te amortizimit te periudhave te meparshme. Per kete arsye nga ana e grupit te punes eshte bere korrigjimi ne zbritje i kesaj shume si me poshte:

| Amortizimi                  |          | 2012      | 2013       | 2014      |
|-----------------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Aplikimi CEZ                | Mil.leke | 4,196.125 | 4,196. 125 | 4,175.159 |
| zbritje                     | Mil.leke | 229.371   | 229.371    | 229.371   |
| Shuma sipas Grupit te punes | Mil.leke | 3,966.754 | 3,966.754  | 3,945.788 |

### **Investimet per periudhen 2012-2014**

Pas shqyrtimit te planit te investimeve te CEZ per periudhen 2012-2014, ERE vendosi te miratohet vlera e investimeve te parashikuara ne aplikimin e bere nga CEZ- Shperndarje, per cdo vit dhe te ndara sipas grupimeve .

*Llogaritja e RAB dhe llogaritja e Kosos Mesatare te Ponderuar te Kapitalit (WACC) per periudhen 2012 – 2014 mbeshetet ne percaktimin e bere ne metodologjine e llogaritjes se tarifave te operatorit te shperndarjes dhe ne deklaraten rregullatore.*

Ne tabelen e mesiperme te llogaritjes se te ardhurave te kerkuara per aktivietin e shperndarjes, jepen elementet perberes te formulave te llogaritjes se komponenteve te meposhtem.

### ***Kapitali i Punes***

Kapitali i Punes perfaqeson 1/12 e shpenzimeve operative per te gjithë periudhen e trete rregullatore respektivisht 1452 milion leke, 1314 milion leke dhe 1204 milion leke.

### ***Kosto e kapitalit ( WACC)***

Llogaritja e kosos mesatare te ponderuar te kapitalit(WACC) nga kompania eshte paraqitur sipas formules te miratuar ne Deklaraten Rregullatore.

Grupi i punes kerkoj informacion shtese nga CEZ Shperndarje lidhur me kosot faktike te borxheve per t'i krahasuar ato me normat e njohura ne llogaritjet e RAB te viteve 2010, 2011.

Nga shqyrtimi i informacionit te paraqitur nga CEZ Shperndarje, lidhur me borxhet e reja per vitin 2011 kemi konstatuar se:

- Nga EBRD eshte marre kesti i pare i kredise gjate gjashtemujorit te dyte ne shumen prej 35 milion Euro per te cilin eshte paguar interes ne shumen 1.67 milion Eur (4.77%).
- Kredia per ndertimin e N/st te Kalimashit me vleften 506.5 milion leke eshte marre me norme interesi 0.75%.

Nisur nga sa me lart per vitin 2011 rezulton nje norme mesatare e ponderuar e interesit prej 4.39% nga 10.254% te pranuar nga ERE ne mbeshetje te parashikimit te shoqerise ne aplikimin per tarifen e vitit 2011.

Duke marre per baze kete norme aktuale interesi, WACC-u i rillogaritur per 2011 rezulton te jete 8.37% nga 9.98% i miratuar nga ERE.

Ne aplikim jane paraqitur kushtet dhe kosot shoqeruese te kredive te reja .

Ne perlllogaritjen e koston e borxhit jane pranuar per vitet 2012, 2013 dhe 2014 respektivisht kosto e borxhit te vjeter 1.758% , 1,504 % dhe 1,409 % dhe kosto e borxhit te ri 9,107% 10,865% dhe 9.087%.

***Kthimi mbi RAB***-eshte llogaritur konform metodologjive dhe rezulton per vitet 2012-2014 mesatarisht 2,243 milion leke, nga 2,335 milion leke i kerkuar.

### ***Korrigjimet e periudhes aktuale 2011***

Nga analiza e realizimit te te ardhurave te pritshme per periudhen aktuale 2011 propozohen korrigjimet e meposhteme:

1. Ne llogaritjen e tarifes se sherperndarjes, eshte bere korrigjimi ne rritje per shumen 223 milion leke per shkak te korrigjimit te sasise se energjise se blere per humbje si rezultat i ndryshimit te sasise se energjise te livruar ne rrjetin e sherperndarjes si pasoje e rritjes se energjise per shitje nga 3.995 GWh te miratuar ne tarifen e viti 2011 ne ate qe pritet te realizohet prej 4,004 GWh cmimit te energjise dhe kursit te kembimit te euros nga 138 leke /Euro ne 140.75 leke/Euro. Nga ana e kompanise ky korrigjim kap vleren 1,859 milion leke, shume e cila i perket nje parashikimi me te larte te shitjes se energjise tek klientet tarifore , se sa ai qe propozohet nga grupi i punes sic edhe eshte shpjeguar ne kapitullin “ Bilanci energjistik” te ketij relacioni.
2. Si pasoje e mosrealizimit te investimeve per vitin 2011, nga 4,896 milion leke te miratuar ne 2,395 milion leke, diferenca e parealizuar eshte objekt i korrigjimit ne zbritje. Kjo zbritje e RAB-it sjell nje reduktim te kthimit te pritshem nga 2,077 milion leke ne 1,657 milion leke. Efekti ne zbritjen e te ardhurave te kerkuara eshte 420 milion leke .
3. Korrigjimi i amortizimit Ne lidhje me llogaritjen e shumes se amortizimit per vitin 2011 vihet re se megjithese investimet nuk jane realizuar ndjeshem , vlera e amortizimit eshte 1.6% me e larte se sa ajo e pranuar ne llogaritjen e tarifes se miratuar per vitin 2011, pra me nje rritje prej 50 milion lekesh. Nga kontrolli i tabelave llogaritime te paraqitura nga kompania ka rezultuar se kjo diferenca vjen sipasoje e ndryshimit te struktures se asetave te reja te kapitalizuara gjate viteve 2010-2011 kundrejt atyre te miratuara nga ERE, si dhe aplikimit te nje norme amortizimi prej 20%.( 40% e asetave te reja per vitin 2010 dhe 20% e asetave te vitit 2011 jane makineri e paisje qe amortizohen me 20 %). Nisur nga

ky fakt janë kërkuar nga ana jone listat analitike të këtyre paisjeve për të verifikuar nëse realisht ato janë makineri me një jetëgjatësi 15 vjeçare.

Megjithatë kërkesën e vazhdueshme gjatë takimeve të përbashkëta, nga ana e kompanisë nuk na u vu në dispozicion një informacion i tillë.

Në vijim sqarohet se referuar llogaritjet të amortizimit të periudhës rregullatore 2011, e cila përfshin në llogaritje shtesat e asetëve të reja për vitin 2010 dhe atyre të vitit 2011, rezultojnë se amortizimi i planifikuar për vitin 2011 është afërsisht 321 milion leke që i përgjigjet një plani investimesh prej 4,896 milion leke. Nderkohe realizimi i pritshëm i deklaruar nga kompania është afërsisht rreth 50% të atyre të planifikuara. Në këtë mënyrë e konsiderojmë të arsyeshme se amortizimi i asetëve të reja për efekt të llogaritjes së tarifës së aktivitetit të shpërndarjes të njihet në të njëjtin raport me realizimin e pritshëm të investimeve, pra;  $298/2=149$  milion leke. Për më tepër kjo shumë duhet të zbritet si e arsyeshme edhe për vetë faktin se kompania pa marrë miratimin e bordit të komisionereve ka ndryshuar strukturën e investimeve për vitin 2010 dhe 2011.

Në vijim të këtij arsyetimi propozojmë që të korrigjohet amortizimi i llogaritur nga kompania për vitin 2011 në zbritje, për shumën 50 milion leke, shiferë që konsiderohet si diferencë ndaj atij të pritshëm për vitin 2011 dhe atij të parashikuar në tarifën e vitit 2011, deri në saktësimin e të dhënave me mbylljen e vitit ushtrimor 2011, duke ju referuar për llogaritjet analitike për çdo element të asetëve fikse të vena në operim. **Shuma prej 50 milion lekesh** si reduktim amortizimi është pasqyruar në zbritje të amortizimit të akumuluar për vitin 2011 (10,188 milion leke -50 milion leke = 10,138 milion leke), sic tregohet në tabelën e të ardhurave të kërkuar për aktivitetin e shpërndarjes.

Se fundmi sqarohet se amortizimi i llogaritur për vitin 2011, gjithashtu, është reduktuar edhe për amortizimin e dhënë më tepër për vitin 2010 nga ai raportuar nga kompania për shumën **77 milion leke** (2621 milion leke -2545 milion leke).

Në përfundim gjykohet se më përfundimin e vitit ushtrimor 2011 do të saktësohen vlerat dhe nëse do të rezultojnë të ndryshme do të axhustohen në periudhën e mëvonëshme.

Në përfundim propozohet, që të ardhurat e kërkuara të kompanisë për aktivitetin e shpërndarjes për vitet 2012-2014 të jenë mesatarisht 21,888 milion leke dhe tarifa mesatare e shërbimit të shpërndarjes për periudhën e trete rregullatore të jetë 5 leke /kWh nga 6.3 leke për kWh nga ajo që ishte për vitin 2011.

## **2.9 TARIFA E SHERBIMIT TE FURNIZIMIT ME PAKICE (FPP) TE ENERJISE ELEKTRIKE PER PERIUDHEN 2012-2014**

Shpenzimet qe lidhen me veprimtarine e shitjes me pakice te propozuar ne aplikimin per tarifen e periudhes 2012-2014 nga ana e CEZ Shperndarje, ne funksionin e FPP, jane paraqitur ne tabelen ne vijim:

| <b>Furnizuesi Publik me Pakice</b>            |                 | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Te ardhurat e kerkuara te FPP</b>          | <b>mil. ALL</b> | <b>25,528.631</b> | <b>27,433.694</b> | <b>30,135.536</b> |
| Kosto e blerjes se energjise (perfsh.marzhin) | mil. ALL        | 8,011.433         | 8,249.436         | 8,495.770         |
| Kosto e TSO                                   | mil. ALL        | 3,247.878         | 3,344.366         | 3,444.231         |
| Shpenzimet Operative                          | mil. ALL        | 2,127.024         | 2,205.723         | 2,287.335         |
| Marzhi I FPP                                  | mil. ALL        | 176.252           | 181.488           | 186.907           |
| Borxhi I Keq                                  | mil. ALL        | 10,176.399        | 9,917.081         | 9,635.023         |
| Kompensimi I FPP                              | mil. ALL        | 1,789.647         | 3,535.600         | 6,086.271         |

Te ardhurat e kerkuara si me siper i perkasin aplikimit fillestar, ndersa ne tabelen ne vijim paraqitet kerkesa per te ardhura te aktivitetit te shitjes me pakice sipas aplikimit me te fundit qe CEZ Shperndarje prezantoi nen efektin e ndryshimit te Ligjit per sektorin e energjise elektrike.

| <b>Kerkesa per te Ardhura te FPP</b>                               |         | <b>2012</b>       | <b>2013</b>       | <b>2014</b>       |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         | <b>18 679,218</b> | <b>19 270,600</b> | <b>21 116,330</b> |
| Kosto e blerjes se energjise nga FPP (perfshire marzhin e fitimit) | mil.ALL | 6 800,100         | 7 038,104         | 7 284,437         |
| Kosto e OST  | mil.ALL | 2 756,797         | 2 853,285         | 2 953,150         |
| Shpenzimet Operative (OPEX)  | mil.ALL | 2 127,024         | 2 205,723         | 2 287,335         |
| Marzhi i FPP   | mil.ALL | 149,602           | 154,838           | 160,258           |
| Borxhi I Keq   | mil.ALL | 6 845,694         | 6 441,113         | 6 183,867         |
| Kompensimi per FPP   | mil.ALL | 0                 | 577,536           | 2 247,282         |

Ne vijin paraqesim tabelen “ Kostot dhe te ardhurat e kerkuara per FPP (000 Leke)” per periudhen rregullatore 2012-2014.

| Zeri   | Propozuar ERE |               |               | Aplikuar nga Cez Shperndarje |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2011          | 2011.1        | 2012          | 2013                         | 2014          | 2012          | 2013          | 2014          |
| Kosto Personeli                                    | 506           |               | 585           | 608                          | 630           | 585           | 606           | 629           |
| Post-Telekomunikacion                              | 721           |               | 606           | 630                          | 655           | 606           | 628           | 651           |
| Materiale  | 0             |               | 108           | 112                          | 117           | 108           | 112           | 117           |
| Riparime dhe mirembajtje                           | 0             |               | 7             | 7                            | 8             | 7             | 7             | 7             |
| Trajnime dhe Dieta                                 | 21            |               | 9             | 9                            | 10            | 9             | 9             | 10            |
| Konsulence dhe auditime                            | 39            |               | 10            | 10                           | 10            | 38            | 39            | 41            |
| sherbime korporate                                 |               |               | 60            | 62                           | 65            | 203           | 211           | 218           |
| Kosto per sigurine                                 | 243           |               | 36            | 37                           | 39            | 36            | 37            | 39            |
| Penalitetet, gjoba dhe deme                        | 0             |               | 10            | 10                           | 11            | 10            | 10            | 11            |
| Qera   | 55            |               | 77            | 80                           | 83            | 77            | 80            | 83            |
| Te tjera   | 63            |               | 66            | 228                          | 237           | 448           | 465           | 482           |
| 0  |               |               |               |                              |               |               |               |               |
| Alokimi i shpenzimeve te pergjithshme dhe admin    | 228           |               |               |                              |               |               |               |               |
| <b>Total</b>                                       | <b>1,875</b>  | <b>1,875</b>  | <b>1,573</b>  | <b>1,796</b>                 | <b>1,865</b>  | <b>2,127</b>  | <b>2,206</b>  | <b>2,287</b>  |
| <b>Total OPEX</b>                                  | <b>1,875</b>  | <b>1,875</b>  | <b>1,573</b>  | <b>1,796</b>                 | <b>1,865</b>  | <b>2,127</b>  | <b>2,206</b>  | <b>2,287</b>  |
| Tarifa e blerjes se energjise nga FPSH Lek/KWH     | 1.48          | 1.48          | 2.84          | 2.51                         | 3.14          |               |               |               |
| Blerjet e energjise nga FPSH- GWH                  | 4,235         | 4,607         | 4,111         | 4,275                        | 4,446         |               |               |               |
| Kosto totale e blerjes se energjise nga FPSH - Lek | 6,279         | 6,831         | 11,693        | 10,726                       | 13,942        | 6,800         | 7,038         | 7,284         |
| Norma e fitimit te FPSH %                          | 2.20%         | 2.20%         | 2.20%         | 2.20%                        | 2.20%         | 2.20%         | 2.20%         | 2.20%         |
| Fitimi   | <b>138</b>    | <b>397</b>    | <b>257</b>    | <b>236</b>                   | <b>307</b>    | 150           | 155           | 160           |
| Kerkesa per te ardhura e OST                       | 2,541         | 2,764         | 2,519         | 2,992                        | 2,875         | 2,757         | 2,853         | 2,953         |
| Kerkesa per te ardhura e OSSH                      | 25,174        | 25,174        | 22,792        | 21,221                       | 19,851        | 27,120        | 26,935        | 26,707        |
| kompesim per Shpenzime te Borxhit te Keq te per    | -             |               | 96            |                              |               | -             | 577           | 2,247         |
| Axhustim kerkeses per energji                      |               |               | -3,545        |                              |               |               |               |               |
| Shpenzime Borxhi te Keq                            | 4,349         | 4,445         | 3,892         | 3,697                        | 3,496         | 6,846         | 6,441         | 6,184         |
| shpenzime per borxhin e keq per energjine reakti   | -             |               |               |                              |               |               |               |               |
| <b>Te Ardhurat e Kerkuara Totale te FPP</b>        | <b>40,356</b> | <b>41,486</b> | <b>39,278</b> | <b>40,668</b>                | <b>42,335</b> | <b>45,800</b> | <b>46,205</b> | <b>47,822</b> |
|  |               |               |               |                              |               |               |               |               |
| <b>Shitjet e energjise</b>                         | <b>4,235</b>  | <b>4,607</b>  | <b>4,111</b>  | <b>4,275</b>                 | <b>4,446</b>  | <b>4,595</b>  | <b>4,757</b>  | <b>4,920</b>  |
|  |               |               |               |                              |               |               |               |               |
| <b>Cmimi mesatar per konsumatorin tarifore</b>     | <b>9.53</b>   | <b>9.00</b>   | <b>9.55</b>   | <b>9.51</b>                  | <b>9.52</b>   | <b>9.97</b>   | <b>9.71</b>   | <b>9.72</b>   |

## OPEX

Totali i OPEX-it ne vleren 2,127 milion leke te kerkuar per aktivitetin e FPP shenon nje rritje prej 13% krahasuar me vitin 2011. Ne tabelen qe vijon jepen te dhena per keto shpenzime per vitet 2009-2014.



| OPEX FPP   | 2008       | 2009       | 2010       | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Paga   | 341        | 366        | 403        | 506          | 585          | 607          | 629          |
| Dieta  | 9          | 10         | 10         | 21           | 9            | 9            | 10           |
| Pagat qe lidhen me faturim+arketim                       | 75         | 80         | 88         |              |              | 0            | 0            |
| Material (+rip, mirmb 2012)                              |            |            |            |              | 115          | 119          | 124          |
| Konsulence   |            |            |            | 39           | 38           | 39           | 41           |
| Informacione dhe reklama                                 |            | 29         | 30         |              |              | 0            | 0            |
| Sherbime te korporates                                   |            |            |            |              | 203          | 211          | 218          |
| Sherbime me qera   | 76         | 128        | 187        | 55           | 77           | 80           | 83           |
| Sigurime-kosto te sigurise                               |            |            |            | 243          | 36           | 37           | 39           |
| Telefon & Sherbim postar                                 | 9          | 9          | 9          | 721          | 606          | 628          | 651          |
| Shpenzime rregullimi                                     | 2          | 5          | 6          |              | 10           | 10           | 11           |
| Te tjera (penalitete + komisione bankare, honorare, etj) | 12         | 25         | 41         | 63           | 448          | 465          | 482          |
| Alokimi I shpenzimeve te pergjitheshme                   |            |            |            | 228          |              |              | 0            |
| <b>Totali OPEX</b>                                       | <b>524</b> | <b>652</b> | <b>774</b> | <b>1,875</b> | <b>2,127</b> | <b>2,206</b> | <b>2,287</b> |

Nga analiza e ketyre shpenzimeve ne tabelen me siper terheq vemendjen zeri “*Shpenzime te tjera*” 448 milion leke si ze me nje rritje teper te ndjeshme krahasuar me vitet e kaluara. Kompania ne aplikimin e saj ka shpjeguar arsyet e perfshirjes ne OPEX te kostove te nje sere projektesh te reja qe do te implementohen gjate vitit 2012 e ne vazhdim e qe do t’i sherbejne permiresimit :

- te sistemit te faturimit – me vleren 14 milion leke
- kujdesit ndaj klientit me krijimin e nje kanali te vecante komunikimi “call centre” me nje vlere 126 milion leke
- implementimit te kanaleve te reja te pageses me nje vlere 38 milion leke
- dergeses se faturave te energjise me nje vleren prej 154 milion leke
- parashikimit te kerkeses per energji me nje vlere 21 milion leke
- regjistrimi i asetave dhe arshivimi i dokumentacionit

Kompania ne faqet 36-44 te aplikimit ka paraqitur nevojten per realizimin e ketyre projekteve te cilet rrisin efektivitetin e sherbimit te shitjes me pakice. Lidhur me keto shpenzime shprehim opinionin se paraqitja thjesht e kerkeses e shoqeruar me shpjegime per natyren e shpenzimit nuk eshte e mjaftueshme per te argumentuar nevojten per keto sherbime, pasi ato nuk shoqerohen me preventiva apo llogaritje te

detajuara te zerave te ketyre shpenzimeve . Per keto aresye nuk eshte e sigurt se keto shpenzime nuk dublojne ato qe realizojne aktualisht dhe mbulohen nga element e te tjere te OPEX-it si paga , materiale.etj

Persa i perket zerave te tjere te OPEX-it vihet re ndryshimi ne strukturen e tyre. Konkretisht zeri **“Alokimi i shpenzimeve te pergjithshme”** te paraqitur ne aplikimin e vitit 2012 eshte zevendesuar me zerin “Sherbime te korporates” qe vjen per shkak te ndryshimeve strukture te FPP. Edhe per kete ze kemi te njejtin gjykim ashtu si dhe per aktivitetin e shperndarjes, prandaj konsiderojme te aresyeshme shumen prej 60 milion leke per vitin 2012.

**Zeri Paga** paraqitet me nje rritje prej 15.6% krahasuar me vitin 2011. Shuma e alokuar per kete ze shpenzimesh ne aktivitetin e shitjes sipas aplikimit te kompanise prej 585 milion lekesh, vjen si pasoje e rialokimit te shpenzimeve per paga per shkak te riorganizimit qe kompania parashikon per vitin e ardhshem.

Meqe nuk u mundesuan liste pagesat konkrete per te dy aktivitet e shperndarje dhe furnizim me pakice, dhe per faktin qe u reduktuan te ardhurat e kerkuara te aktivitetit te shperndarjes ne zerin e pagave per 400 milion leke, ne e propozojme te paprekur kete te ze te te ardhurave te kerkuara, duke e lejuar shoqerine te beje nje rialokim te ketij shpenzimi per te dy aktivitetet.

**Shpenzimet per telefon dhe sherbimin postar** te cilat jane kerkuar me nje ulje prej 100 milion lekesh krahasuar me vitin 2011 propozojme te mbetet ne shumen e kerkuar nga kompania.

Zeri **“ konsulenca dhe auditime”** nga 38 milion reduktohet ne 10 milion leke, pasi nga ana e kompanise nuk jane paraqitur detajime per te justifikuar se keto shpenzime priten te ndodhin realisht.

### **Niveli i Borxhit te keq.**

CEZ, ne percaktimin e nivelit te Borxhit te keq, eshte bazuar ne rezultatet e Studimit te Borxhit te Keq per vitet 2008, 2009 e 2010 te kryer nga kompania eksperte financiare e pavarur Deloitte Albania sh.p.k. sipas te cilit borxhi i keq rezulton perkatesisht ne nivelet 18.39%, 20.71% dhe 23.27%. Nderkohe ne variantin e derguar me pas, i cili reflekton ndryshimet ne Ligjin per Sektorin e energjise, CEZ ka

propozuar nivelin e borxhit te keq ne 16.85% per vitin 2009 sipas variantit te marreveshjes se mundshme me shtetin Shqiptar per shleyerjen e borxheve te ndersjellta.

Kerkesa e kompanise per borxhin e keq eshte ne mosperputhje me vendimin e Bordit te Komisionereve te ERE-s me vendimin Nr. 99 Date 30.09.2011, i cili vendosi miratimin ne parim te Studimit te Borxhit te Keq me disa korrektime si rrezultat i te cilave nivelet aktuale te Borxhit te Keq per vitet 2008, 2009, 2010 u percaktuan respektivisht ne nivelet 14%,14% dhe 13 %.

Per sa me lart, niveli i borxhit te keq perlllogaritjen e tarifes per vitet 2012-2014 nga ana jone eshte pranuar ne nivelet 11%, 10% e 9%

**Korrigjimi i te ardhurave te FPP**, si pasoje e ndryshimit te sasise se energjise elektrike per konsumatorët tarifore per vitin 2011 nga ai i parashikuar ne tarifen e miratuar per kete periodhe.

Llogaritjet e CEZ-it ne aplikim:

$$5133 \text{ GWh} * 9.61 (\text{ Cmimi mesatar i shitjes}) = 49.328 \text{ milion leke}$$

$$\text{Te ardhurat e miratura per vitin 2011} = 40.356 \text{ milion leke}$$

$$\text{Diferenca per tu korigjuar} = 8.999 \text{ milion leke}$$

Llogaritjet ERE ;

$$\text{Te ardhurat aktuale 2011} = 4607 \text{ GWh} * 9.61 = 44.273 \text{ milion leke}$$

$$\text{Te ardhurat e miratuar} = 40.356 \text{ milion leke}$$

$$\text{Diferenca} = 3.917 \text{ milion leke}$$

Per pasiguri te cmimit meastar te shitjes nga 9.53 leke/kwh ne 9.61 leke/kwh (meqe CEZ Shperndarje nuk paraqiti llogaritje te struktures se shitjes si pasoje e reduktimit te sasise se energjise se shitur per vitin 2011 sic u kerkua nga ERE ) propozojme qe korrigjimi ne ulje i te ardhurave nga shitja e energjise te jete 3.545 milion leke. Me perfundimin e vitit ushtrimor 2011 te ardhurat aktuale mund te korigjohen me vleren korrekte.

Si konkluzion grupi i punes propozon qe per periudhen rregullatore 2012-2014 kompanise CEZ Shperndarje per aktivitetin e furnizimit me pakice t'i njihen te ardhurat e kerkuara mesatare prej 40,760 milion leke ne vit.

**Tarifat e sherbimeve dhe te shi'tjes me pakice te energjise elektrike per periudhen e trete rregullatore 2012-2014**

| Niveli i Tensionit  | Kategorite e Konsumatoreve  | Viti 2012-2014   |                                     |
|---|---|------------------|-------------------------------------|
|   |   | Cmimi (leke/kWh) | Cmimi I energjise ne pik (leke/kWh) |
| TENSIONI I MESEM  | <b>Kliente te furnizuar ne 35 kV</b>  |                  |                                     |
|   | Industri  | 8.50             | 9.78                                |
|   | Tregeti & sherbime  | 8.50             | 9.78                                |
|   | Bujqesi   | 8.50             | 9.78                                |
|   | Te tjere  | 8.50             | 9.78                                |
|   | <b>Kliente te furnizuar ne 20/10/6 kV</b>   |                  |                                     |
|   | Industri  | 9.10             | 10.47                               |
|   | Tregeti & sherbime  | 10.00            | 11.50                               |
|   | Furra buke, prodhim mielli  | 7.10             | 8.17                                |
|   | Bujqesi   | 8.70             | 10.01                               |
|   | Te tjere  | 9.70             | 11.16                               |
|   | Buxhetore   | 11.50            | 13.23                               |
| TENSIONI I ULET   | <b>Kliente te furnizuar ne TU</b>   |                  |                                     |
|   | Industri  | 10.50            | 12.08                               |
|   | Tregeti & sherbime  | 12.20            | 14.03                               |
|   | Furra buke, prodhim mielli  | 7.60             | 8.74                                |
|   | Bujqesi   | 10.50            | 12.08                               |
|   | Te tjere  | 12.00            | 13.80                               |
|   | Buxhetore   | 14.00            | 16.10                               |
|   | <b>Familjare</b>  |                  |                                     |
|   | Bloku I pare deri ne 300 kWh  | 7.70             |                                     |
|   | Bloku I dyte mbi 300 kWh  | 13.50            |                                     |
|   | <b>Tarifa fikse e sherbimit per leximin "zero" (leke/muaj)</b>  | 200              |                                     |
|   | <b>Tarifa per konsumin e energjise elektrike ne ambientet e perbashketa (shkalle, pompe, ashensor, etj (leke/kWh)</b> | 8.00             |                                     |
| <b>* Cmimi I energjise reaktive do te jete 15% e cmimit te energjise aktive</b> |   |                  |                                     |

Orari i pik gjate te cilit do te aplikohet tarifa per energji e konsumuar ne pik eshte

- Per periudhen 1 Nentor – 31 Mars nga ora 18:00 deri 22:00
- Per periudhen 1 Prill – 31 Tetor nga ora 19:00 deri 23:00

## 2.10 Tarifa e aksesit

Klientet jo-tarifore, furnizuesit e kualifikuar dhe PVE-te do te faturohen individualisht nga operatori i sistemit te shperndarjes sipas tarifes per akses ne rrejetin e shperndarjes, ne nivelin tensionit ku ata furnizohen.

Ne zbatim te pikes 7.1.1 Perdorimi i rrejetit -te “ **Metodologjise se llogaritjes se tarifes se sherbimit te shperndarjes**” – OSSH do te siguroje akses ne rrejet per klientet jo tarifore, furnizuesit e kualifikuar dhe PVE-te. OSSH do te vendose per keta konsumatore nje pagese kapaciteti dhe nje pagese energjie. Pagesa e energjise per furnizuesin publik te shitjes me pakice do te perfshije humbjet totale te energjise ne rrejetin e shperndarjes, ndersa pagesa per energji per furnizuesit e kualifikuar, klientet jo tarifore dhe PVE-te nuk do te perfshije humbjet jo-teknike

Per kete arsye ishte e nevojshme qe nga ana e kompanise CEZ Shperndarje te paraqitej alokimi i kostove jo vetem sipas nivelit te tensioni TM dhe TU, por dhe eliminimi i kostos se humbjes joteknike ne rrejetin TM .

Me gjithë kërkesën e vazhdueshme të ERE-s prej një viti, ende jemi në kushtet kur kompania nuk mundet të alokojë kostot sipas kapacitetit dhe energjisë, por dhe nuk e quan të arsyeshme zbritjen e kostos së humbjes joteknike për këta kliente

Bazuar në ndarjen e kostove për këte qëllim të paraqitur nga kompania për aktivitetin e shperndarjes si dhe duke reflektuar korrigjimet perkatëse, që i kemi konsideruar si të arsyeshme, në tabelën e mëposhtme paraqiten të ardhurat e kërkuara sipas niveleve të tensionit TM dhe TU

Ne lidhje me alokimin e kostove sipas nivelit të tensionit:

| Shperndarja e te ardhurave         | Kosto totale | TM   | TU    |
|------------------------------------|--------------|------|-------|
| Totali i te ardhurave              | 21289        | 2858 | 18431 |
| Kostoja e humbjeve                 | 10256        | 1279 | 8977  |
| OPEX                               | 5,624        | 1217 | 4407  |
| Amortizimi                         | 3966         | 423  | 3543  |
| Norma e kthimit                    | 2243         | 239  | 2004  |
| Shpërndarja e Kompensimit          | 0            | 0    | 0     |
| Lidhja e re dhe të ardhurat shtesë | -500         | 0    | -500  |
| Energjia reaktive                  | -300         | -300 | 0     |
| Energjia e Shperndare              | 4278         | 886  | 3392  |
| Kosto mesatare                     | 5.0          | 3.2  | 5.4   |

Shperndarja e kostove eshte bere sipas ketyre kriterëve :

- Energjia e parashikuar per t'u shperndare ne TL/TM dhe TU eshte perdorur per shperndarjen e OPEX-it dhe mekanizmin e kompesimit.
- Humbjet totale ne cdo nivel tensioni sherbejne per shperndarjen e kostos se blerjes se energjise elektrike per mbulimin e humbjeve.
- CAPEX eshte shperndare sipas energjise se furnizuar.

Sic shihet dhe nga tabela eshte e veshtire per aresye te mungeses se te dhenave, eleminimi i kostove te energjise elektrike per mbulimin e humbjeve jo-teknike, per te mundesuar ne kete menyre nje llogaritje sa me te drejte dhe te justifikuar te tarifes se aksesit per klientet e kualifikuar.

Llogaritjet e paraqitura tregojne se kompania e shperndarjes se energjise elektrike nuk konsideron humbje jo-teknike ne rrjetin e Tensionit te Mesem dhe te gjitha kostot per mbulimin e humbjeve jo-teknike jane alokuar ne rrjetin e tensionit te ulet.

Nga perlllogaritjet e grupit te punes, ne perfundim propozojme qe tarifa e perdorimit te rrejtit te shperndarjes per perdoruesit qe furnizohen ne :

- Rrjetin e TM te jete 3.2 leke/kWh
- Rrjetin e TU te jete 5.4 leke /kWh

### ***2.11 Ne lidhje me tarifen e energjise se furnizuar ne periudhen e pik-ut***

Ne dallim nga viti i kaluar, tarifa e pikut propozohet nga kompania CEZ Shperndarje, ne funksionin e tij si furnizues me pakice, te jete ne masen 15% me e larte se tarifa baze e energjise per cdo grup klientesh per vitin 2011, pra kerkon te rivendose cmimin e energjise ne oret pik-ut te njejte me ate te miratuar ne vitin 2010 . Ky ndryshim eshte i aresyeshem meqe situata aktuale eshte e ndryshme nga ajo e viti te kaluar ne te cilin kerkesa u mbulua nga energjia e prodhuar ne vend, pra me burimet hidro, sot jemi ne kushtet e renies se prodhimit me hidro dhe rritjes se konsiderueshme te nevojës per import dhe raporti ndermjet cmimit te energjise ne baze dhe asaj ne pik ne tregun e shitjes me shumice eshte afersisht ne nivelet 15-20%, ashtu sic dhe tregohet ne tabelen

## Phelix Futures

Fig. Marredhenia EEX te ardhshem ndermjet cmimeve ne pik dhe baze

Persa me siper duke u mbeshtur edhe ne gjendjen aktuale, per pamundesine objektive te sigurimit te te dhenave te konsumit ne pik dhe jashte pikut, si pasoje e mungeses se matjes orare per te gjitha klientet tarifore, e gjejme te arsyetuar propozimin e kompanise, qe cmimi i energjise elektrike ne kohen e pikut te faturohet me 15 % me te larte se cmimi i energjise elektrike te furnizuar ne baze.

| Contract | Price Base     | Contract | Price Peak     | Contract | Price Off-Peak |
|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| W35/11   | 51<br>€/MWh    | W35/11   | 59.58<br>€/MWh |          |                |
| Sep – 11 | 54.29<br>€/MWh | Sep – 11 | 64.4<br>€/MWh  | Sep – 11 | 48.44<br>€/MWh |
| 4.11     | 63.06<br>€/MWh | 4.11     | 80.23<br>€/MWh | 4.11     | 53.69<br>€/MWh |
| Cal - 12 | 57.59<br>€/MWh | Cal - 12 | 71.36<br>€/MWh | Cal - 12 | 49.96<br>€/MWh |

Megjithese nga ana e ERE-s eshte kerkuar ne menyre te vazhdueshme pergjate gjithë 6-mujorit te pare te vitit 2011 qe kompania te realizonte studimin per profilin e ngarkeses, i cili do te mundesonte llogaritjen e sakte te tarifes te pikut, por kompania ende vazhdon te mos realizoje nje studim te tille.

Nisur nga rendesia qe paraqet studimi, i lihet detyre kompanise qe ta paraqese per miratim ne ERE, **deri ne fund te 6-mujorit te pare te vitit 2012, studimin i cili do te sherbeje si baze per vendosjen e tarifave te cdo grupi klientesh tarifore sipas niveleve te tensionit, per periudhat e ardhshme rregullatore.**

## **2.12 Ne lidhje me aplikimin e tarifës fikse për konsumatorët jo familjarë në TM**

Megjithatë kompania ka paraqitur në aplikim llogaritjet për aplikimin e një tarife fikse prej 20 leke për kW të instaluar në muaj. Kjo tarife është e arsyeshme dhe bazohet në kërkesat e metodologjisë përkatëse të aktivitetit të shpërndarjes.

Vërejtje se kompania kur prezanton të ardhurat nga struktura e shitjes nuk ka llogaritur të ardhurat sipas kësaj komponenti. Nga ana tjetër një llogaritje e tillë është e pamundur për mungesë të dhënash (kapacitetet e instaluar për çdo konsumator jo familjar), për këtë arsye nuk mund të llogaritet efekti në të ardhura nga shitja e energjisë elektrike për periudhat përkatëse.

## **2.13 Tarifa e konsumatorëve familjarë me dy blloqe konsumi**

Përsa i përket tarifave me dy blloqe për klientët familjarë propozojmë që të vazhdojnë të ekzistojnë edhe për vitin 2012 me arsyetimin se kjo strukturë dekurajon përdorimin e energjisë elektrike për ngrohje dhe gatim. Kështu dy shërbime fare mirë mund të garantohen nga burime alternative me kosto konkurruese.

### **Struktura e të ardhurave nga shitja e energjisë elektrike nga FPP tek konsumatorët tariforë**

Në tabelën e mëposhtme paraqitet struktura e të ardhurave sipas grupeve të konsumatorëve për çdo nivel tensioni, (çmimi i *energjisë elektrike në periudhën e pik-ut është 15% më e lartë se energjia elektrike në bazë*)



| VITI 2012                                 |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               |                   |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kategorite e Konsumatoreve                | Shitja ne Baze (GWh) | Shitja ne Pik (GWh) | Total Shitje (GWh) | Tarifa leke/kWh | Tarifa ne Pik | nga shitja e energjise ne baze | nga shitja e energjise ne Pik | Total te Ardhura  |
| <b>Kliente te furnizuar ne 35 kV</b>      |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               |                   |
| Industri                                  | 4,603                | 439                 | 5,042              | 8.50            | 9.78          | 39,126                         | 4,291                         | 43,417            |
| Tregeti & sherbime                        | 31,516               | 4,029               | 35,545             | 8.50            | 9.78          | 267,886                        | 39,383                        | 307,269           |
| Bujqesi                                   |                      |                     | 0                  | 8.50            | 9.78          | 0                              | 0                             | 0                 |
| Te tjere                                  | 4,311                | 2,638               | 6,949              | 8.50            | 9.78          | 36,644                         | 25,786                        | 62,430            |
| <b>Total</b>                              | <b>40,430</b>        | <b>7,106</b>        | <b>47,536</b>      | <b>1.16</b>     |               | <b>343,655</b>                 | <b>69,461</b>                 | <b>413,116</b>    |
| <b>Kliente te furnizuar ne 20/10/6 kV</b> |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               |                   |
| Industri                                  | 354,523              | 30,777              | 385,300            | 9.10            | 10.47         | 3,226,159                      | 322,081                       | 3,548,241         |
| Tregeti & sherbime                        | 213,637              | 21,384              | 235,021            | 10.00           | 11.50         | 2,136,370                      | 245,916                       | 2,382,286         |
| Furra buke, prodhim mielli                | 9,427                | 1,304               | 10,731             | 7.10            | 8.17          | 66,932                         | 10,647                        | 77,579            |
| Bujqesi                                   | 721                  | 82                  | 803                | 8.70            | 10.01         | 6,273                          | 820                           | 7,093             |
| Te tjere                                  | 186,974              | 20,972              | 207,946            | 9.70            | 11.16         | 1,813,648                      | 233,943                       | 2,047,590         |
| Buxhetore                                 | 46,929               | 2,753               | 49,682             | 11.50           | 13.23         | 539,684                        | 36,408                        | 576,092           |
| <b>Total</b>                              | <b>812,211</b>       | <b>77,272</b>       | <b>889,483</b>     |                 |               | <b>7,789,065</b>               | <b>849,816</b>                | <b>8,638,881</b>  |
| <b>Kliente te furnizuar ne TU</b>         |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               |                   |
| Industri                                  | 6,834                | 2                   | 6,836              | 10.50           | 12.08         | 71,758                         | 23                            | 71,781            |
| Tregeti & sherbime                        | 637,124              | 13,313              | 650,437            | 12.20           | 14.03         | 7,772,913                      | 186,781                       | 7,959,694         |
| Furra buke, prodhim mielli                | 31,354               | 743                 | 32,097             | 7.60            | 8.74          | 238,290                        | 6,494                         | 244,784           |
| Bujqesi                                   | 2,360                | 56                  | 2,416              | 10.50           | 12.08         | 24,780                         | 676                           | 25,456            |
| Te tjere                                  | 78,770               | 1,932               | 80,702             | 12.00           | 13.80         | 945,238                        | 26,664                        | 971,902           |
| Buxhetore                                 | 105,836              | 2,358               | 108,194            | 14.00           | 16.10         | 1,481,706                      | 37,962                        | 1,519,668         |
| <b>Tarifa mesatare jo familjare</b>       | <b>862,278</b>       | <b>18,404</b>       | <b>880,682</b>     |                 |               | <b>10,534,684</b>              | <b>258,601</b>                | <b>10,793,285</b> |
| <b>Familjare</b>                          |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               |                   |
| Bloku I pare deri ne 300 kWh              | 1,621,204            | 0                   | 1,621,204          | 7.70            |               | 12,483,270                     | 0                             | 12,483,270        |
| Bloku I dyte mbi 300 kWh                  | 619,660              | 0                   | 619,660            | 13.50           |               | 8,365,412                      | 0                             | 8,365,412         |
| <b>Total familjare</b>                    | <b>2,325,933</b>     |                     | <b>2,240,864</b>   |                 |               | <b>20,848,682</b>              | <b>0</b>                      | <b>20,848,682</b> |
| Common spaces                             | 52,698               | 0                   | 52,698             | 8.00            |               | 421,584                        | 0                             | 421,584           |
| <b>Mesatare Totale</b>                    | <b>4,093,550</b>     | <b>102,782</b>      | <b>4,111,263</b>   |                 | <b>0.00</b>   | <b>39,937,670</b>              | <b>1,177,878</b>              | <b>41,115,548</b> |
|   |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               | <b>39,278,000</b> |
|   |                      |                     |                    |                 |               |                                |                               | <b>1,837,548</b>  |

Duke qene se ne llogaritjen e te ardhurave te kerkuara te shoqerise se shperndarjes i jemi referuar vetem cmimeve te shitjes ne baze te klienteve fundore, ne vitin 2012, shoqeria pritet qe te realizoje te ardhura e kerkuara prej 39,937, nderkohe qe nga shitjet e energjise ne pik rezultojne me nje sasi te ardhurash te teperta. Duke patur parasysh qe te ardhurat totale te kerkuara nga shoqeria per vitin 2012 perlllogariten ne vleren 39,278 million leke, diferenca prej 1,837 million leke mund te jene objekt i axhustimit ne rishikimin e tarifave te ardhshme te shoqerise, sipas struktures faktike te shitjes se energjise elektrike per secilin vit te periudhes rregullatore.