

	Indicator	Anul t-1	Anul t valori	Anul t valori	trim. II	trim. II	Variație
		[mil. Lei]	bugetate	realizate	Anul 2022	Anul 2023	trim. II
	0	1	2	3	4	5	2023/trim. II
							2022
							(%)
							6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	504.70	0	166.53	85.74	58.12	-32.21%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	487.93	0	157.29	82.25	54.58	-33.65%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	487.87		157.26	82.24	54.56	-33.66%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.03	0.02	0.02	0.26%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00		-	
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	12.06		7.04	2.54	2.73	7.47%
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*	0.11		0.12	0.02	0.05029	140.12%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	4.61		2.08	0.93	0.77	-17.04%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	0.00		0.00	0	-	
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	243.11	0	98.10	56.96	49.22	-13.59%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	236.29	0	93.08	55.41	46.74	-15.64%
1.1	Cheltuieli de operare³	104.30	0	35.51	23.01	15.70	-31.74%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	7.25		3.34	2.26	1.41	-37.61%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	19.79		-0.51	2.39	(2.36)	-198.76%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	3.91		0.41	0.50	0.44	-11.29%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	6.57		4.13	1.95	2.42	23.98%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	4.90		0.62	0.75	0.32	-58.20%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.33		0.60	0.33	0.31	-6.26%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.58		0.00	0.13	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.22		0.06	0.02	0.06	155.31%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	4.71		2.99	1.51	1.92	27.43%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	54.84		23.65	13.13	11.08	-15.58%
1.1.11	Cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuție/operatorul de transport și sistem către terți, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță	0.00		0.00	-	-	
1.1.12	Alte cheltuieli	0.22		0.22	0.03	0.11	275.47%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea	37.16		13.81	8.45	8.99	6.34%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁶	93.57		40.67	23.46	20.58	-12.27%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	1.25		3.09	0.49	1.47	199.17%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	6.82	0	5.02	1.55	2.48	59.87%
2.1	Cheltuieli rezultate din plata impozitelor, redevențelor, taxelor și vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritățile centrale și locale	6.53		3.78	1.53	2.28	48.79%
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici**	0.05		0.00	0.02	0.00	-90.73%
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.24		1.24	-	0.20	
2.4	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemii, etc.)	0.00		0.00	-	-	
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0.00		0.00	-	-	
2.6	energie electrică a unor societăți comerciale, în baza unui act de legislație primară; se recunoaște numai acea parte aferentă serviciului de distribuție neacoperită prin garanții bancare***	0.00		0.00	-	-	
2.7	Contribuții aferente fondului de salarii, conform obligațiilor și în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar față de cele stabilite prin legislația primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare	0.00		0.00	-	-	
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	111.66		46.98	26.54	23.50	-11.47%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	859.48	0	311.60	169.23	130.84	-22.69%
E	Cheltuieli financiare	2.63		6.02	0.04	3.32	8104.64%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	82.23		54.95	16.40	30.04	83.23%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	944.34	0	372.57	185.67	164.19	-11.57%
II	Total investiții****	695.15	0	368.32	171.30	194.80	13.72%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din	193.07	0	79.63	49.32	36.19	-26.62%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	150.89		52.99	37.29	22.15	-40.60%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0.00		0.00	-	-	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	42.18		26.64	12.04	14.04	16.68%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	502.08		288.69	121.98	158.61	30.03%