

	Indicator	Anul t-1	Anul t valori	Anul t valori	trim. III	trim. III	Variație
		[mil. Lei]	bugetate	realizate	Anul 2022	Anul 2023	trim. III
	0	1	2	3	4	5	2023/trim. III 2022 (%)
							6=5/4-100%
<b>A</b>	<b>Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:</b>	<b>504.70</b>	<b>0</b>	<b>214.42</b>	<b>64.59</b>	<b>47.90</b>	<b>-25.84%</b>
<b>A1</b>	<b>Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic</b>	487.93	0	202.57	61.68	45.28	-26.59%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT <sup>1</sup>	487.87		202.52	61.67	45.26	-26.60%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.05	0.02	0.02	0.68%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00		-	
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	12.06		9.14	2.12	2.10	-0.57%
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*	0.11		0.16	0.02	0.04	79.62%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	4.61		2.55	0.77	0.48	-37.86%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	0.00		0.00	0	-	
<b>B</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)<sup>2</sup></b>	<b>243.11</b>	<b>0</b>	<b>161.64</b>	<b>58.33</b>	<b>63.54</b>	<b>8.94%</b>
<b>1.</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total</b>	<b>236.29</b>	<b>0</b>	<b>151.46</b>	<b>56.22</b>	<b>58.38</b>	<b>3.84%</b>
<b>1.1</b>	<b>Cheltuieli de operare<sup>3</sup></b>	104.30	0	57.62	24.66	22.11	-10.35%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	7.25		4.99	2.12	1.65	-22.49%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	19.79		2.23	1.30	2.74	111.12%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	3.91		1.41	0.62	0.99	59.40%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	6.57		6.19	0.28	2.06	643.53%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirie	4.90		0.82	2.50	0.20	-91.85%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.33		0.92	0.32	0.31	-2.90%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.58		0.00	0.41	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.22		0.10	0.11	0.04	-61.16%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți <sup>4</sup>	4.71		2.66	1.45	(0.33)	-123.06%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți <sup>5</sup>	54.84		37.87	15.53	14.23	-8.40%
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		0.44	0.02	0.22	941.18%
<b>1.2</b>	<b>Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea</b>	<b>37.16</b>		<b>24.97</b>	<b>6.96</b>	<b>11.16</b>	<b>60.37%</b>
<b>1.3</b>	<b>Cheltuieli legate de personal<sup>7</sup></b>	<b>93.57</b>		<b>64.29</b>	<b>24.48</b>	<b>23.63</b>	<b>-3.50%</b>
<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii</b>	<b>1.25</b>		<b>4.57</b>	<b>0.12</b>	<b>1.49</b>	<b>1165.09%</b>
<b>2</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total</b>	<b>6.82</b>	<b>0</b>	<b>10.18</b>	<b>2.11</b>	<b>5.16</b>	<b>145.04%</b>
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		5.53	1.95	1.75	-10.07%
2.2.	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	0.05		0.04	0.00	0.03	3693.99%
2.3.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.24		4.62	0.16	3.37	2052.76%
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	-	-	
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu amortizarea contabilă</b>	<b>111.66</b>		<b>70.55</b>	<b>26.85</b>	<b>23.57</b>	<b>-12.23%</b>
<b>D</b>	<b>Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)</b>	<b>859.48</b>	<b>0</b>	<b>446.61</b>	<b>149.77</b>	<b>135.01</b>	<b>-9.86%</b>
<b>E</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>2.63</b>		<b>8.46</b>	<b>0.47</b>	<b>2.44</b>	<b>422.41%</b>
<b>F</b>	<b>Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E</b>	<b>82.23</b>		<b>91.66</b>	<b>16.06</b>	<b>36.71</b>	<b>128.62%</b>
<b>I</b>	<b>Total cheltuieli (A+B+C+E+F)</b>	<b>944.34</b>	<b>0</b>	<b>546.73</b>	<b>166.30</b>	<b>174.16</b>	<b>4.73%</b>
<b>II</b>	<b>Total investiții****</b>	<b>695.15</b>	<b>0</b>	<b>596.18</b>	<b>175.79</b>	<b>227.86</b>	<b>29.62%</b>
<b>1.1</b>	<b>Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din</b>	<b>193.07</b>	<b>0</b>	<b>129.58</b>	<b>42.93</b>	<b>49.95</b>	<b>16.35%</b>
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	150.89		85.99	31.08	33.00	6.17%
1.1.2	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune finanțate din venituri din alocarea capacității de interconexiune*	0.00		0.00	0.00	-	
1.1.3	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din contribuții financiare	42.18		43.59	11.85	16.95	43.07%
<b>1.2</b>	<b>Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție</b>	<b>502.08</b>		<b>466.60</b>	<b>132.86</b>	<b>177.91</b>	<b>33.91%</b>