

	Indicator	Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. II Anul 2022 [mil. Lei]	trim. II Anul 2023 [mil. Lei]	Variație trim. II 2023/trim. II 2022 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
<b>A</b>	<b>Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:</b>	<b>890.01</b>	<b>0</b>	<b>279.41</b>	<b>117.44</b>	<b>88.99</b>	<b>-24.23%</b>
<b>A1</b>	<b>Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic</b>	<b>863.05</b>	<b>0</b>	<b>264.54</b>	<b>112.35</b>	<b>83.91</b>	<b>-25.32%</b>
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT <sup>1</sup>	862.92		264.48	112.32	83.87	-25.32%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.13		0.06	0.03	0.03	0.26%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00			
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	19.42		11.36	3.71	3.92	5.65%
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*	0.13		0.17	0.02	0.06	162.72%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	7.41		3.35	1.35	1.10	-18.49%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	0.01		0.00	0.01	-	-100.00%
<b>B</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)<sup>2</sup></b>	<b>317.42</b>	<b>0</b>	<b>157.31</b>	<b>78.44</b>	<b>78.79</b>	<b>0.44%</b>
<b>1.</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total</b>	<b>306.86</b>	<b>0</b>	<b>151.54</b>	<b>75.77</b>	<b>75.39</b>	<b>-0.51%</b>
<b>1.1</b>	<b>Cheltuieli de operare<sup>3</sup></b>	<b>125.68</b>	<b>0</b>	<b>61.29</b>	<b>27.70</b>	<b>27.85</b>	<b>0.56%</b>
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	8.30		6.12	2.27	1.60	-29.62%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	12.47		2.03	1.55	(0.21)	-113.46%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	11.80		6.98	2.00	3.94	96.69%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	7.04		6.12	1.77	3.32	87.27%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chiri	6.73		2.61	1.65	1.31	-20.71%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.55		0.79	0.39	0.41	4.39%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.55		0.00	0.11	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.30		0.17	(0.01)	0.14	-1213.59%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți <sup>4</sup>	5.71		3.60	1.71	2.27	32.66%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți <sup>5</sup>	67.65		30.77	15.47	14.21	-8.19%
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	3.58		2.10	0.78	0.87	11.55%
<b>1.2</b>	<b>Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea<sup>6**</sup></b>	<b>52.58</b>	<b>0</b>	<b>26.20</b>	<b>15.12</b>	<b>15.17</b>	<b>0.35%</b>
<b>1.3</b>	<b>Cheltuieli legate de personal<sup>7</sup></b>	<b>127.41</b>	<b>0</b>	<b>61.68</b>	<b>32.40</b>	<b>31.23</b>	<b>-3.63%</b>
<b>1.4</b>	<b>Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii</b>	<b>1.19</b>	<b>0</b>	<b>2.38</b>	<b>0.55</b>	<b>1.14</b>	<b>106.04%</b>
<b>2</b>	<b>Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total</b>	<b>10.55</b>	<b>0</b>	<b>5.77</b>	<b>2.67</b>	<b>3.40</b>	<b>27.38%</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	10.37		5.77	2.49	3.40	36.82%
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	0.00		0.00	-	-	
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.18		0.00	0.18	-	-100.00%
2.4	Cheltuieli extraordinare apărute în cazuri excepționale (război, cutremur, acte teroriste, pandemie, etc.)	0.00		0.00	-	-	
2.5	Cheltuieli privind cheltuieli speciale	0.00		0.00	-	-	
2.6	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>189.47</b>	<b>0</b>	<b>70.65</b>	<b>45.07</b>	<b>35.40</b>	<b>-21.45%</b>
<b>D</b>	<b>Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)</b>	<b>1396.89</b>	<b>0</b>	<b>507.37</b>	<b>240.95</b>	<b>203.18</b>	<b>-15.68%</b>
<b>E</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1.33</b>	<b>0</b>	<b>3.26</b>	<b>0.11</b>	<b>2.04</b>	<b>1770.77%</b>
<b>F</b>	<b>Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E</b>	<b>128.32</b>	<b>0</b>	<b>76.21</b>	<b>31.58</b>	<b>42.52</b>	<b>34.63%</b>
<b>I</b>	<b>Total cheltuieli (A+B+C+E+F)</b>	<b>1526.54</b>	<b>0</b>	<b>586.84</b>	<b>272.64</b>	<b>247.74</b>	<b>-9.13%</b>
<b>II</b>	<b>Total investiții****</b>	<b>1324.47</b>	<b>0</b>	<b>723.18</b>	<b>330.26</b>	<b>383.29</b>	<b>16.06%</b>
<b>1.1</b>	<b>Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:</b>	<b>407.67</b>	<b>0</b>	<b>135.08</b>	<b>81.83</b>	<b>65.68</b>	<b>-19.74%</b>
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	240.71		101.09	46.97	53.03	12.90%
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	166.96		33.99	34.86	12.65	-63.71%
<b>1.2</b>	<b>Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție</b>	<b>916.80</b>	<b>0</b>	<b>588.10</b>	<b>248.42</b>	<b>317.61</b>	<b>27.85%</b>