

	Indicator	Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. I Anul 2022 [mil. Lei]	trim. I Anul 2023 [mil. Lei]	Variație trim. I 2023/trim. I 2022 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4-100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	504.70	0	108.40	199.54	108.40	-45.67%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	487.93	0	102.71	193.59	102.71	-46.94%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	487.87		102.70	193.57	102.70	-46.95%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.02	0.02	0.02	-0.48%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00		-	
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	12.06		4.31	4.17	4.31	3.27%
A4	Cheltuieli cu schimbările neplanificate de energie electrică*	0.11		0.07	0.039	0.07	84.36%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	4.61		1.31	1.73	1.31	-24.67%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibrare*	0.00		0.00	-	-	
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	243.11	0	48.88	55.91	48.88	-12.57%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	236.29	0	46.34	54.17	46.34	-14.46%
1.1	Cheltuieli de operare³	104.30	0	19.81	25.81	19.81	-23.27%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	7.25		1.93	1.34	1.93	44.66%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	19.79		1.85	5.83	1.85	-68.28%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	3.91		-0.03	1.61	(0.03)	-101.92%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	6.57		1.71	2.67	1.71	-35.79%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirii	4.90		0.30	0.72	0.30	-58.07%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.33		0.29	0.34	0.29	-14.27%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.58		0.00	0.04	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.22		0.00	0.01	(0.00)	-127.32%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	4.71		1.07	0.98	1.07	9.50%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	54.84		12.57	12.25	12.57	2.61%
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	0.00	-	
1.1.12	Alte cheltuieli	0.22		0.11	0.03	0.11	254.09%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea	37.16	0	4.83	10.21	4.83	-52.72%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁶	93.57	0	20.09	17.75	20.09	13.15%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	1.25	0	1.62	0.39	1.62	309.20%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	6.82	0	2.55	1.74	2.55	46.33%
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		1.50	1.70	1.50	-11.50%
2.2.	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	0.05		0.00	0.03	0.00	-99.98%
2.3.	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.24		1.05	0.01	1.05	6974.86%
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.	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	0	23.48	26.98	23.48	-12.96%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	859.48	0	180.77	282.42	180.77	-35.99%
E	Cheltuieli financiare	2.63	0	2.70	0.03	2.70	8918.85%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	82.23	0	24.91	22.55	24.91	10.47%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	944.34	0	208.38	305.00	208.38	-31.68%
II	Total investiții****	695.15	0	173.52	142.19	173.52	22.04%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din	193.07	0	43.44	14.72	43.44	195.10%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	150.89		30.85	9.61	30.85	221.02%
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		12.59	5.11	12.59	146.36%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	502.08	0	130.08	127.47	130.08	2.05%