

	Indicator	Anul t-1 [mil. Lei]	Anul t valori bugetate [mil. Lei]	Anul t valori realizate cumulate [mil. Lei]	trim. III Anul 2022 [mil. Lei]	trim. III Anul 2023 [mil. Lei]	Variație trim. III 2023/trim. III 2022 (%)
	0	1	2	3	4	5	6=5/4- 100%
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	890.01	0	376.16	149.47	96.75	-35.27%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	863.05	0	356.13	143.46	91.59	-36.16%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	862.92		356.04	143.43	91.56	-36.17%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.13		0.10	0.03	0.03	0.68%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor [*]	0.00		0.00	-	-	-
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri [*]	19.42		15.50	4.39	4.15	-5.46%
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică [*]	0.13		0.22	0.02	0.05	130.89%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem [*]	7.41		4.31	1.60	0.96	-39.80%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre [*]	0.01		0.00	-	-	-
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	317.42	0	235.48	78.63	78.17	-0.59%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	306.86	0	227.00	75.74	75.45	-0.37%
1.1	Cheltuieli de operare³	125.68	0	87.50	32.49	26.21	-19.33%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	8.30		7.69	2.86	1.57	-45.00%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	12.47		2.10	0.90	0.06	-92.98%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	11.80		7.95	3.34	0.98	-70.80%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	7.04		8.87	1.62	2.75	70.01%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chiri	6.73		4.11	1.85	1.50	-19.13%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.55		1.20	0.39	0.41	4.28%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.55		0.00	0.21	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.30		0.25	0.18	0.08	-56.93%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	5.71		3.03	2.09	(0.57)	-127.35%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	67.65		48.22	18.58	17.45	-6.10%
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		4.08	0.47	1.99	322.22%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea^{6**}	52.58	0	41.88	10.90	15.69	43.96%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁷	127.41	0	94.25	32.21	32.57	1.12%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	1.19	0	3.36	0.14	0.98	615.32%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	10.55	0	8.48	2.90	2.72	-6.24%
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		8.40	2.90	2.64	-8.97%
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		0.08	-	0.08	-
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	-	-	-
C	Cheltuieli cu amortizarea contabilă	189.47	0	106.00	45.81	35.35	-22.85%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	1396.89	0	717.64	273.92	210.27	-23.24%
E	Cheltuieli financiare	1.33	0	3.18	0.73	(0.08)	-110.81%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	128.32	0	121.71	132.92	45.50	-65.77%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	1526.54	0	842.53	407.57	255.69	-37.26%
II	Total investiții^{****}	1324.47	0	1184.60	339.83	461.42	35.78%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	407.67	0	205.45	143.21	70.37	-50.86%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	240.71		158.77	80.54	57.68	-28.38%
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		46.68	62.68	12.69	-79.75%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	916.80	0	979.15	196.62	391.05	98.89%