

	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	6=5/4-100%
				[mil. Lei]	[mil. Lei]	[mil. Lei]	2023/trim. II 2022 (%)
A	Costuri variabile (A1+A2+A3+A4+A5+A6) - Total, din care:	502.90	0	157.23	88.68	58.99	-33.49%
A1	Cheltuieli cu consumul propriu tehnologic	487.73	0	148.41	85.08	55.39	-34.90%
1	Cheltuieli cu energia electrică achiziționată pentru CPT ¹	487.67		148.38	85.06	55.37	-34.91%
2	Cheltuieli cu serviciile aferente achiziției CPT	0.06		0.03	0.01	0.01	0.26%
A2	Cheltuieli pentru eliminarea congestiilor*	0.00		0.00		-	
A3	Cheltuieli aferente transportului de energie electrică între OTS-uri*	10.90		6.73	2.62	2.77	5.70%
A4	Cheltuieli cu schimburile neplanificate de energie electrică*	0.10		0.12	0.02	0.05	130.15%
A5	Cheltuieli cu serviciile de sistem*	4.17		1.98	0.96	0.78	-18.49%
A6	Cheltuieli pentru echilibrare și dezechilibre*	0.00		0.00	0.00	-	-100.00%
B	Costuri de operare și mentenanță - Total (1+2)²	196.42	0	95.22	48.19	46.13	-4.28%
1.	Costuri de operare și mentenanță controlabile - Total	189.66	0	91.70	46.61	44.19	-5.20%
1.1	Cheltuieli de operare³	81.53	0	35.64	18.39	18.83	2.36%
1.1.1	Cheltuieli cu materiale consumabile	4.64		2.20	1.80	0.99	-44.88%
1.1.2	Cheltuieli cu apa, energia electrică (regia) și alte utilități	14.28		2.61	1.20	1.57	31.10%
1.1.3	Alte cheltuieli cu materiale	2.73		2.77	0.70	1.85	162.73%
1.1.4	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate de terți - în afara rețelei	5.16		3.56	1.63	1.85	13.21%
1.1.5	Cheltuieli cu locații de gestiune și chirie	3.43		0.55	0.53	0.30	-44.36%
1.1.6	Cheltuieli cu prime de asigurare	1.18		0.54	0.29	0.28	-5.74%
1.1.7	Cheltuieli cu studii și cercetări	0.29		0.00	0.29	-	-100.00%
1.1.8	Cheltuieli cu pregătirea personalului	0.21		0.08	0.01	0.07	448.18%
1.1.9	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ⁴	4.89		2.48	1.30	1.64	26.80%
1.1.10	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți ⁵	43.45		20.47	10.43	10.14	-2.76%
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	1.26		0.38	0.21	0.14	-31.90%
1.2	Cheltuieli cu lucrări de întreținere și reparații executate - în rețea^{6**}	29.51		20.53	7.68	8.08	5.17%
1.3	Cheltuieli legate de personal⁷	77.09		32.86	19.69	15.76	-19.96%
1.4	Cheltuieli cu securitatea și medicina muncii	1.52		2.67	0.85	1.53	79.16%
2	Costuri de operare și mentenanță necontrolabile - Total	6.75	0	3.52	1.58	1.94	22.80%
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	5.29		2.90	1.21	1.65	35.81%
2.2	Cheltuieli generate de utilizarea rețelei proprietate a altor operatori economici***	1.32		0.62	0.32	0.29	-10.15%
2.3	Cheltuieli extraordinare apărute în cazul unor condiții meteorologice deosebite	0.14		0.00	0.04	0.00	-94.27%
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	Cheltuieli generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu 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	97.09		38.44	23.55	19.25	-18.25%
D	Total Cheltuieli de exploatare (A+B+C)	796.40	0	290.89	160.43	124.37	-22.48%
E	Cheltuieli financiare	18.77		11.39	2.49	5.66	127.11%
F	Alte cheltuieli efectuate neincluse la pct. A-E	42.87		60.76	11.28	36.43	222.93%
I	Total cheltuieli (A+B+C+E+F)	858.05	0	363.03	174.20	166.46	-4.44%
II	Total investiții****	448.81	0	281.07	103.39	153.80	48.76%
1.1	Valoarea mijloace fixe puse în funcțiune din investiții - Total, din care:	171.11	0	63.80	37.14	32.01	-13.79%
1.1.1	Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune realizate din surse proprii	135.95		40.70	29.18	23.81	-18.41%
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	35.15		23.10	7.95	8.20	3.15%
1.2	Valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție	277.71		217.27	66.25	121.79	83.82%