

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" SA

Sediul/Adresa: B-dul Hristo Botev, nr. 16-18, sector 3, București

Anexa nr.1

Cod unic de înregistrare: RO 13278352

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

				mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat actualizare an 2023, cf. Decizie CA nr.30/09.11.2023	
0	1	2	3	5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	45,215.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	44,165.00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	1,050.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43,567	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	43,454	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	14,102.70	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	80.93	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	23,024	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11	21,026	
		C1 ch. cu salariile	12	19,784.07	
		C2 bonusuri	13	1,241.93	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,065.71	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	931.94	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	6,246.27	
	2	Cheltuieli financiare	19	113.41	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,648	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	275.36	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	1,373	
	1	Rezerve legale	27	83	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	1,290	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la	33	137	
	8	Minimim 90% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	34	713	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	15	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	697.99	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	576.20	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		
		a) cheltuieli materiale	41		
		b) cheltuieli cu salariile	42		
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat actualizare an 2023, cf. Decizie CA nr.30/09.11.2023
0	1	2	3	5
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	6,509.15
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	6,509.15
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	17,022
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. <u>Legii anuale a bugetului de stat</u>	53	16,742
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Anexa nr.2: Rd.2/Rd.51)	54	442
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. <u>Legii anuale a bugetului de stat</u>	55	442
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	964
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1,600.00