

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 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2024
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	52,356
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47,356
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	5,000
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	42,485
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	42,382
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	13,175
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	60
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	24,274
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,462
		C1 ch. cu salariile	12	19,660
		C2 bonusuri	13	2,802
		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	1,122
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	690
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,873
	2	Cheltuieli financiare	19	104
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	9,871
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,632
	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	8,239
	1	Rezerve legale	27	536
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,	32	7,703
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	33	824
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	34	4,263
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	92
		b) - dividende convenite bugetului local	36	
		c) - dividende convenite altor acționari	37	4,171
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se	38	3,440
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	

		INDICATORI	Nr. rd.	An 2024
0	1	2	3	5
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	9,673
	1	Alocații de la buget	47	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	9,673
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97
	2	Nr. mediu de salariați total	51	94
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, rd. 150 din A2	52	19,913
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, <u>recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat</u>	53	18,138
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Anexa nr.2: Rd.2/Rd.51)	54	504
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu <u>recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat</u>	55	504
	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	811
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	1,600