

Operatorul economic TRACUM SA

Sediul/Adresa **GIURGIU, Str. Gloriei, Nr. 5**

Cod unic de înregistrare **10887008**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat An 2022	Propuneri An curent 2023	% 6= 5/4
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	2,746	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	2,746	0.00
		a) subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0	2646	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0		0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	877	2,746	0.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	877	2,746	0.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	264	1,713	0.00
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	17	100	0.00
		B. cheltuieli cu personalul, din care:	11	561	933	0.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	168	797	0.00
		C1 ch. cu salariile	13	168	797	0.00
		C2 bonusuri	14	0	0	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	379	111	0.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	14	25	0.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	35	0	0.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-877	0	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0.00
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			
	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	28			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00

	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 nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	30	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3	15	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	5	53	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	51	5	53	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1	1	
	9	Plăți restante	56	0	0	
	10	Creanțe restante	57	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MUSAŢ THEODOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

0.80	39	39	39	39	7/6	0.00	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	componenta variabila
0.00	0	0	0	0	0	0.00	108	50	62	90	15	15	15	60	0.00	0	0.00	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621)
0.00	0	0	0	0	0	0.00	109	50	62	54	15	15	60	0.00	0	0.00	componenta fixa	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	110	0	0	36	0	0	0	0	0.00	0	0.00	componenta variabila
0.00	0	0	0	0	0	0.00	111	13	13	13	3	3	12	0.00	0	0.00	c) pentru AGA și cenzori	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	112	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	113	9	57	14	3	3	25	0.00	0	0.00	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	114	35	35	35	0	0	0	0.00	0	0.00	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	115	0	0	1	0	0	0	0.00	0	0.00	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	116	0	0	1	0	0	0	0.00	0	0.00	- către bugetul general consolidat(658.1.1)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	117	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	- către alți creditori (658.1.2)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	118	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	b) cheltuieli privind activele imobilizate	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	119	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	120	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	d) alte cheltuieli (658.8+654)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	121	35	35	34	9	9	36	0.00	0	0.00	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (681.1)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	122	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:122	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	123	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	124	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	f1.2 provizioane în legătura cu contractul de mandat	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	126	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	f2) ven din prov și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:126	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	127	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	128	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	- din participarea salariaților la profit	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	129	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante129	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	130	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	- venituri din alte provizioane (781.4)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	131	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	132	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	133	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	134	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	135	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	136	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	137	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	138	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	c) alte cheltuieli financiare(667)	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	139	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	Cheltuieli extraordinare	
0.00	0	0	0	0	0	0.00	140	-612	0	-877	0	0	0	0.00	0	0.00	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3		5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	0	0	0.000	0	0	0.000
	1. Venituri din exploatare	0	0	0.000	0	0	0.000
	2. Venituri financiare	0	0	0.000	0	0	0.000
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MUSAT THEODOR



SEF SERV. CONTABILITATE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoarea an curent 2023
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
		2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0
		b) - profit		0	0	0
	2	Alocații de la buget		0		0
	3	Credite bancare, din care:		0		0
		a) - interne		0		0
		b) - externe		0		0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0
		-		0	0	0
		-		0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		-		0	0	0
		-		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității admteritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		-		0	0	
		-		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din dom public sau				

	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0
	a) - interne		0	0	0
	b)- externe		0		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MUSAT THEODOR



CONDUCĂTORUL COMPARTII
FINANCIAR CONTABILII



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

- mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restant	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1	Masura 1		X	X							
2	Masura 2		X	X							
3	Alte masuri		X	X							
4	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II										

CONDUCATORUL UNITATII
MUSAT THEODOR



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULU
FINANCIAR CONTABIL



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat An 2023	Propuneri An curent 2024	%
						6= 5/4
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3	3.495	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3	3.495	0,00
		a) subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	0	1.260	0,00
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0	1639	0,00
		c) producție vândută	5	0	596	0,00
	2	Venituri financiare	6	0	0	0,00
	3	Venituri extraordinare	7	0		0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	639	3.495	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	639	3.495	0,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	10	105	2.487	0,00
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	18	50	0,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	12	482	922	0,00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	13	220	584	0,00
		C1 ch. cu salariile	14	220	584	0,00
		C2 bonusuri	15	0	0	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0	0	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	17	0	0	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	18	250	318	0,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	19	9	20	0,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	20	34	36	0,00
	2	Cheltuieli financiare	21	0	0	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	22	0	0	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	-636	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	0	0	0,00
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	0	0	0,00
	1	Rezerve legale	26	0	0	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28			
	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	29			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30			

		realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32			
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33			
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	34			
		b) - dividende cuvenite bugetului local	35			
		c) - dividende cuvenite altor acționari	36			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0	0	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	0	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0	0	0,00
		a) cheltuieli materiale	40			
		b) cheltuieli cu salariile	41			
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	42	0	0	
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	43			
		e) alte cheltuieli	44			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45	0	0	0
	1	Alocații de la buget	46	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3	58	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	3	30	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	52	6	2	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	53	6	2	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	54	1	117	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	55			
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57		1	
	9	Plăți restante	58	0	0	
	10	Creanțe restante	59	0	0	0

