



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății TRACUM S.A. pentru anul 2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 59.894/12.06.2026;
- raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice, înregistrat cu nr.59.895/12.06.2026;
- adresa Societății Tracum S.A. nr.1.028/05.06.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.57.047/05.06.2026;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Tracum S.A. nr.2/29.05.2026 privind avizarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, a Gradului de realizare a veniturilor totale pe anul 2026, Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2026 și Măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2026;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Societății Tracum S.A. nr.2/29.05.2026 pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, a Gradului de realizare a veniturilor totale pe anul 2026, Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2026 și Măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2026;
- avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.1, lit.,b” coroborat cu prevederile art.4, lit.,a” din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.,a”, alin.(3), lit.,d”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății TRACUM S.A. pentru anul 2026, conform Anexelor 1- 2.

Art.2. Se avizează Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2026, Gradul de realizare a veniturilor pe anul 2026 și Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pe anul 2026 ale Societății Tracum S.A. prevăzute în Anexele 3-5.

Art.3. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Tracum S.A. pentru a duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Societății Tracum S.A., domnului Damian Marian în calitate de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Tracum S.A. și Serviciului Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gâdea Gheorghe

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu, 25 iunie 2026
Nr. 143**

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2026

- mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1895	7080	374	7100	7150	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1895	7080	374	7100	7150	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1186	4360	368	4500	4550	104	101
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2765	7063	255	7080	7120	100	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2765	7051	255	7065	7100	100	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	755	2581	342	2600	2630	101	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	98	125	128	130	135	104	104
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1877	4284	228	4290	4295	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1834	3894	212	3900	3900	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	1834	3894	212	3900	3900	100	100
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	300	x	300	300	103	102
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	43	90	209	90	95	100	106

	D.alte cheltuieli de exploatare	19	35	61	174	45	40	74	89
2	Cheltuieli financiare	20	0	12	x	15	20	125	133
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 870	17	x	20	30	118	150
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	x	3	x	3	5	100	167
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	x	14	x	17	25	121	147
1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	x	14	x	17	25	121	147
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	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte 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:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0

SECRETAR
GENERAL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2026

- mii lei											
	INDICATORI	Nr. Realizat rd. an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.HCLM. 162/2025		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	39	1895	1780	3570	5350	7080	X	X
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	39	1895	1780	3570	5350	7080	X	X
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	39	795	680	1360	2040	2720	X	X
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	X	X
		a2) din servicii prestate	5	0	762	626	1252	1878	2504	X	X
		a3) din redevențe și chirii	6	39	33	9	18	27	36	X	X
		a4) alte venituri	7	0	0	45	90	135	180	X	X
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	X	X
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	V	1091	900	2210	3310	4360	X	X
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	900	2210	3310	4360	X	X
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	X	X

	d) din producția de imobilizări	12	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0				0	9	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	f1) din amenzi și penalități	15	0				0	9	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	- active corporale	17	0					0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	- active necorporale	18	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	f5) alte venituri	21	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	a) din imobilizări financiare	23	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	b) din investiții financiare	24	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	c) din diferențe de curs	25	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	d) din dobânzi	26	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	e) alte venituri financiare	27	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
3	Venituri extraordinare	28	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	512				8570	2765	1767	3564	5340	7063				X	X
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	512				8570	2765	1764	3558	5331	7051				X	X
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	86				2570	755	643	1294	1973	2581				X	X
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	29				820	556	433	867	1300	1734				X	X
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	12				780	493	395	790	1185	1580					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	7				500	47	20	40	60	80					
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	5				28	446	375	750	1125	1500				X	X

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4		0	15	2	5	7	10	X	X
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13		40	48	36	72	108	144	X	X
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	X	X
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	0		910	16	85	171	256	342	X	X
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0		870	0	66	132	198	264	X	X
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0		0	0	0	0	0	0	X	X
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0	X	X
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0		0	0	0	0	0	0	X	X
c)	prime de asigurare	45	0		40	16	19	39	58	78	X	X
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	57		840	183	125	256	417	505	X	X
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	50	3	5	7	10	X	X
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		0	0	3	5	7	10	X	X
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	3	5	7	10	X	X
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0		0	1	5	10	15	20	X	X
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0	0	0	0	0	0	X	X
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	X	X
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	1	0	0	0	0	X	X
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	X	X
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0	0	0	0	X	X
	- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0	0	0	0	X	X

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0				0	0	0	3	5	7	10	X	X	X	X	X	X
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- interna	65	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- externa	66	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7				40	22	12	25	37	50	X	X	X	X	X	X	X
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2				10	3	1	2	3	5	X	X	X	X	X	X	X
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	48				690	107	26	54	83	110	X	X	X	X	X	X	X
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0				0	0	5	10	15	20	X	X	X	X	X	X	X
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8				40	0	3	5	7	10	X	X	X	X	X	X	X
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0				0	0	7	15	23	30	X	X	X	X	X	X	X
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0				0	0	3	7	12	15	X	X	X	X	X	X	X
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				0	0	1	3	4	5	X	X	X	X	X	X	X
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X
j)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				0	0	6	12	19	25	X	X	X	X	X	X	X
k)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0	0	2	5	7	10	X	X	X	X	X	X	X

j) alte cheltuieli	78	40			750	107	72	150	220	290	X	X
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	22			500	98	37	65	102	125	X	X
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0			0	0	0	0	0	0	X	X
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0			0	80	20	40	60	80	X	X
c) ch. cu taxa de licență	82	0			150	5	5	10	15	15	X	X
d) ch. cu taxa de autorizare	83	22			60	5	2	5	7	10	X	X
e) ch. cu taxa de mediu	84	0			0	0	0	0	0	0	X	X
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0			290	8	10	10	20	20	X	X
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	370			5140	1877	1069	2168	3210	4284	X	X
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. C0 92)	87	142			3100	1834	973	1974	2920	3894	X	X
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. C1 91), din care:	88	142			3100	1834	973	1974	2920	3894	X	X
a) salarii de bază	89	142			3100	1834	973	1974	2920	3897	X	X
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0			0	0	0	0	0	0	X	X
c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0			0	0	0	0	0	0	X	X
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0			0	0	0	0	0	0	X	X
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0			0	0	0	0	0	0	X	X
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	0	0	0	0	0	X	X
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0			0	0	0	0	0	0	X	X
b) tichete de masă;	96	0			0	0	0	0	0	0	X	X
c) vouchere de vacanță;	97	0			0	0	0	0	0	0	X	X
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0			0	0	0	0	0	0	X	X

	e) alte cheltuieli conform CCM.	99														X	X
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	221			1920	0	74	149	223	300					X	
	a) pentru directori/directorat	105	152			1400	0	60	120	180	240					X	X
	- componenta fixă	106	152			1400	0	60	120	180	240					X	X
	- componenta variabilă	107	0			0	0	0	0	0	0					X	X
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	57			400		10	20	30	41					X	
	- componenta fixă	109	57			400		10	20	30	41					X	X
	- componenta variabilă	110	0			0	0	0	0	0	0					X	X
	c) pentru AGA și cenzori	111	12			120	0	4	9	13	19					X	X
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0			0	0	0	0	0	0					X	X
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	7			120	43	22	45	67	90					X	X
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	34			360	35	15	31	46	61					X	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0			0	1	6	13	19	25					X	X
	- către bugetul general consolidat	116	0			0	1	6	13	19	25					X	X
	- către alți creditori	117	0			0	0	0	0	0	0					X	X
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0			0	0	0	0	0	X					X	X
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0			0	0	0	0	0	X					X	X

d)	alte cheltuieli	120	0			0	0	0	0	0	X	X	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	34			360	34	9	18	27	36	X	X
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	f1) - cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	f1. -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	f1. - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	- din participarea salariilor la profit	128	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	- venituri din alte provizioane	130	0			0	0	0	0	0	0	X	X
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0			0	0	0	0	0	0	X	X
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0			0	0	0	0	0	0	X	X
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0			0	0	0	0	0	0	X	X
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0			0	0	0	0	0	0	X	X
c)	alte cheltuieli financiare	138	0			0	0	0	0	0	0	X	X
3	Cheltuieli extraordinare	139	0			0	0	0	0	0	0	X	X
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-473			60	-870	13	6	10	17	X	X
	venituri neimpozabile	141	0			0	0	0	0	0	0	X	X

[illegible]

		- valoare = QPF x p	162	0			0	0	0	0	0	0	0	X	X
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0			0	0	0	0	0	0	0	X	X
8		Plăți restante	164	0			0	482	458	434	410	386		X	X
9		Creanțe restante, din care:	165	0			0	0	0	0	0	X		X	X
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0			0	0	0	0	0	0		X	X
		- de la operatori cu capital privat	167	0			0	60	0	0	0	0		X	X
		- de la bugetul de stat	168	0			0	0	0	0	0	0		X	X
		- de la bugetul local	169	0			0	307	0	0	0	0		X	X
		- de la alte entități	170				0	0	0	0	0	0		X	X
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0			0	0	0	0	0	0		X	X

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,
prin reprezentant:

DAMIAN MARIAN

PREȘEDINTE
AL ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC TRACUM SA
Sediul/Adresa GIURGIU, SOS. GLORIEL, NR.5
Cod unic de înregistrare 10887008

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale anul 2026

- mii lei -								
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	3495	39	X	8630	1895	21,96	
1	Venituri din exploatare*)	3495	39	X	8630	1895	21,96	
2.	Venituri financiare	0	0	X	0	0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0	X	0	0	0	

**PREȘEDINȚE
DE ȘEDINȚĂ**

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,
prin reprezentant:

**SECRETAR
GENERAL**

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2026

4

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	1120	500	0
1	Surse proprii, din care:		0	0	20	30	0
	a) - amortizare		0	0	0	0	0
	b) - profit		0	0	20	30	0
2	Alocajii de buget		0	0	300	300	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	800	170	0
	a) - interne		0	0	800	170	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	-(denumire sursă) APORT DE CAPITAL		0	0	0	0	0
	-(denumire sursă)		0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	1120	500	0
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	-(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0	0	0	0	0	0
	(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0	0
	(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	(denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) - Proiectare achiziție și montaj compresor GNC. - Proiectare, achiziție și montaj Centrala fotovoltaică cu stocare	31.12.2026 31.12.2026	0	0	120 600	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0	0

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,
prin reprezentant:

DAMIAN MARIAN

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante anul 2026

												- mii lei -
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		Influențe (+/-)	An N+2
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante											
1	Măsura 1-reducerea platilor restante ca urmare a incasarii creantelor restante	31.12.2025	-870	482	17	386	20	290	30	194		
2	Măsura 2 valorificare active	31.12.2025	X	X								
	Măsura n ...		X	X								
	TOTAL pct. I		X	X								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cauza 1 ...		X	X								
2	Cauza 2 ...		X	X								
	Cauza n ...		X	X								
	TOTAL pct. II		X	X								
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31.12.2025	-870	482	17	386	20	290	30	194		

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,
prin reprezentant:

DAMIAN MARIAN

SECRETAR
GENERAL