

Operatorul economic **TRACUM SA**

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

Cod unic de înregistrare **10887008**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat An 2024	Propuneri An curent 2025	% 6= 5/4
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	39	8,630	221.28
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	39	8,630	221.28
		a) subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	0	1,200	0.00
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0	5550	0.00
		c) producție vândută	5	0	1,880	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	512	8,570	16.74
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9	512	8,570	16.74
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	10	86	2,570	29.88
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	22	500	22.73
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	12	370	5,140	13.89
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	13	142	3,100	21.83
		C1 ch. cu salariile	14	142	3,100	21.83
		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	221	1,920	8.69
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	19	7	120	17.14
	D.	alte cheltuieli de exploatare	20	34	360	10.59
	2	Cheltuieli financiare	21	0	0	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	22	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	-473	60	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	0	9	0.00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	0	51	0.00
	1	Rezerve legale	26	0	3	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28		50	
	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			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	31	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	32			
	8	Minimim 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:	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	25	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	3	9	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	52	4	29	
	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	4	29	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.61)	54	13	959	
	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.8/Rd.1)x1000	57	13128	993	
	9	Plăți restante	58	0	0	
	10	Creanțe restante	59	0	0	0

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ANDREI AURELIAN OVIDIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

SECRETAR
GENERAL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI												Nr. Realizat An 2023		Prevederi An 2024		Preliminat/Realizat		An 2025 din care:			Propuneri An 2025 din care:		- mii lei - %	
												An 2023		An 2024		Realizat		Trim. I Trim. II Trim. III			An		7=6/5 8=5/3	
0	1	2	3	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8												
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)												1	3	3,495	39	1,420	2,270	6,010	8,630	221.28	13			
a)	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											2	3	3,495	39	1,420	2,270	6,010	8,630	221.28	13			
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:											3	3	596	39	90	180	440	1,880	48.21	13			
	a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)										4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	a2)	din servicii prestate704										5	0	560	0	0	0	170	1,520	0.00	0			
	a3)	din redevențe și chirii 706										6	3	36	39	90	180	270	360	9.23	13			
b)	a4)	alte venituri 705+708										7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	din vânzarea mărfurilor 707											8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											9	0	2,899	0	1,330	2,090	5,570	6,750	0.00	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare741										10	0	1,260	0	0	0	200	1,200	0.00	0			
	c)	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										11	0	1,639	0	1,330	2,090	5,370	5,550	0.00	0		
din producția de imobilizări722											12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0				
venituri aferente costului producției în curs de execuție											13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0				
alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											14	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0				
f1)		din amenzi și penalități(758.1)										15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
d)	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:										16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	- active corporale											17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	- active necorporale											18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții(758.4)										19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2										20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
e)	f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)										21	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											22	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	a)	din imobilizări financiare										23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	b)	din investiții financiare										24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	c)	din diferențe de curs(765)										25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
f)	d)	din dobânzi(766)										26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			
	alte venituri financiare(762+764+767+768)											27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0			

INDICATORI															Nr. Realizat			Propuneri			%																	
															An 2023			An 2025 din care:																				
															Aprobat			Aprobat/Realizat			Trim. I			Trim. II			Trim. III			An								
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8		
															3			4			5			6a			6b			6c			7			8</		

INDICATORI										Propuneri				7=6/5 8=5/3		%	
0	1	2	Nr. rd.	Realizat An 2023	Aprobat	Preliminat/ Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	6	7	8	6	7	8	%
1			130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)			134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)			136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)			138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			141	-645	0	-473	0	0	0	0	60	0.00	0.733	0	0.00	0.733	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

CONDUCATORUL UNITATII
ANDREI AURELIAN OVIDIU

PRESEDINTE
DE SEDINTA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	4,484	3	0.001	3,495	39	0.011
	1. Venituri din exploatare	4,484	3	0.001	3,495	39	0.011
	2. Venituri financiare	0	0	0.000	0	0	0.000
	3. Venituri extraordinare	0	0	0.000	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ANDREI AURELIAN OVIDIU

SEF SERV. CONTABILITATE

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0	
		b) - profit		0	0	0	
	2	Alocații de la buget		0		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	0	
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	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	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:					
		- (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 privat al statului sau al unității adm teritoriale:					

	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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,
ANDREI AURELIAN OVIDIU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR
GENERAL

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
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
ANDREI AURELIAN OVIDIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PRESEDINTE
DE SEDINTA

[Signature]

[Signature]