



TURBOMECHANICA

Bd. Iuliu Maniu Nr. 244 Sector 6 Cod Poștal 061126 București – Romania
 Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
 Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000533409
 Cod Registrul Comerțului J1991000533409
 Cod Fiscal RO3156315 Cod Unic de Înregistrare 3156315
 Capital Social subscris integral vărsat 36.944.247,50 RON
www.turbomecanica.ro; e-mail: office@turbomecanica.ro

APROBAT,
 In sedinta Consiliului de Administratie
 din data de 26 Martie 2026
 PV nr. 10

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
 GHEORGHE MAN

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

SPECIFICATIE	Nr. Rd.	PROGRAM 2026	2026 (RON)											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+ rd.6)	1	122 134 751	9 608 072	6 199 161	17 138 602	15 887 006	22 262 878	12 553 601	7 086 316	7 065 784	111 864	2 408 384	9 796 711	12 016 373
1. Venituri din exploatare, total, din care:	2	121 749 563	9 575 973	6 167 062	17 106 503	15 854 907	22 230 779	12 521 502	7 054 217	7 033 685	79 765	2 376 285	9 764 612	11 984 274
a) cifra de afaceri	3	129 593 313	25 053 473	6 019 562	17 754 993	14 773 435	21 506 045	12 714 209	8 033 463	7 396 258	582 265	1 588 642	8 153 342	6 017 627
b) variatia stocurilor de prod finite si a prod in curs de executie	4	-8 113 751	-15 500 000	125 000	-670 990	1 058 973	702 234	-215 207	-1 001 747	-385 074	-525 000	765 142	1 588 770	5 944 147
c) alte venituri din exploatare	5	270 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500
2. Venituri financiare	6	385 188	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099	32 099
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.8+rd.18+rd.19)	7	118 161 348	7 572 281	8 222 437	12 546 358	7 901 751	9 293 799	13 810 080	9 751 112	10 288 164	9 891 168	7 901 652	9 150 133	11 832 413
1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:	8	111 759 236	7 269 482	7 919 638	11 554 642	7 598 952	8 991 000	10 358 815	9 448 313	9 985 365	9 588 369	8 821 618	8 847 334	11 375 708
a) cheltuieli materiale	9	41 355 165	1 499 128	2 222 114	3 359 970	2 290 383	3 476 533	5 142 481	3 007 468	4 654 698	4 408 723	3 678 484	3 702 975	3 912 208
b) cheltuieli de personal, din care:	10	49 859 727	4 229 250	4 251 323	4 912 714	3 703 495	3 703 495	3 703 495	4 989 800	3 703 495	3 703 495	3 703 495	3 703 495	5 552 175
- salarii brute	11	48 777 388	4 138 615	4 170 163	4 804 610	3 622 000	3 622 000	3 622 000	4 880 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	5 430 000
- asigurari sociale si protectie sociala	12	1 082 339	90 635	81 160	108 104	81 495	81 495	81 495	109 800	81 495	81 495	81 495	81 495	122 175

SPECIFICATIE	Nr. Rd.	PROGRAM 2026	2026 (RON)											
			IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	IULIE	AUGUST	SEPTEMBRIE	OCTOMBRIE	NOIEMBRIE	DECEMBRIE
A	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c) cheltuieli cu tichetele de masa	13	5 258 147	315 000	315 000	2 093 865	399 322	235 620	235 620	235 620	235 620	235 620	235 620	235 620	485 620
d) cheltuieli privind amortizarile	14	12 057 193	1 124 898	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845	993 845
e) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15	1 105 948	25 000	25 000	25 000	92 750	388 267	25 000	67 815	157 116	25 000	25 000	25 000	225 000
f) ajustari privind provizioanele	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) alte cheltuieli	17	2 123 056	76 206	112 356	169 248	119 157	193 240	258 374	153 764	240 591	221 686	185 174	186 399	206 860
2. Cheltuieli financiare	18	3 633 588	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799	302 799
- ch. Din dobanzi		2 435 796	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983	202 983
- alte ch. Financiare		1 197 792	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816	99 816
3. Impozitul pe profit	19	2 768 524			688 917			3 148 466				-1 222 765		153 906
III. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (rd.01-rd.7)	20	3 973 403	2 035 791	-2 023 276	4 592 244	7 985 255	12 969 079	-1 256 479	-2 664 796	-3 222 381	-9 779 304	-5 493 269	646 578	183 960