MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CABINET SECRETAR GENERAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
NR. 282
DATA: 26.09.2024

— Comisia Economică
— Comisia Juridică
26.09.2024

Pct. 36

# Consiliul General al Municipiului Bucureşti

AVIZAT
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
SECRETAR GENERAL
ROMÂNIA

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând avizul Comisiilor de specialitate ..... și avizul Comisiei juridice și de disciplină nr. ..... din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea înființării societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., modificată și completată prin HCGMB nr. 162/2017 și HCGMB nr. 285/2017;

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 04/29.04.2024 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

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

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI**

**H O T Ă R Ă Ş T E:**

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ..... a Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de ..... .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr.

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITAN BUCUREŞTI S.A
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa 1

V. 12.09.2024

## BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

| | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an 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) | 1 | 97,152 | 124,125 | 128% | 136,538 | 150,191 | 110% | 110% |
| | 1 | | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 96,892 | 124,110 | 128% | 136,521 | 150,173 | 110% | 110% |
| | | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | - | | | - | - |
| | | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în | 4 | | | - | | | - | - |
| | 2 | | | Venituri financiare | 5 | 260 | 15 | 6% | 17 | 18 | 110% | 110% |
| II | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 96,612 | 124,102 | 128% | 136,382 | 150,020 | 110% | 110% |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 96,612 | 124,102 | 128% | 136,382 | 150,020 | 110% | 110% |
| | | A. | | cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 55,338 | 76,150 | 138% | 83,765 | 92,142 | 110% | 110% |
| | | B. | | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 512 | 800 | 156% | 880 | 968 | 110% | 110% |
| | | C. | | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 31,396 | 41,756 | 133% | 45,801 | 50,381 | 110% | 110% |
| | | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 29,867 | 39,898 | 134% | 43,757 | 48,132 | 110% | 110% |
| | | | C1 | ch. cu salariile | 12 | 29,867 | 39,779 | 133% | 43,757 | 48,132 | 110% | 110% |
| | | | C2 | bonusuri | 13 | - | 119 | - | | | 0% | - |
| | | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | - | - | - | | | - | - |
| | | | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | | | - | | | - | - |
| | | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 795 | 843 | 106% | 927 | 1,020 | 110% | 110% |
| | | | C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 17 | 734 | 1,016 | 138% | 1,117 | 1,229 | 110% | 110% |
| | | D. | | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 9,366 | 5,396 | 58% | 5,935 | 6,529 | 110% | 110% |
| | 2 | | | Cheltuieli financiare | 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - |
| III | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 540 | 23 | 4% | 156 | 171 | 682% | 110% |
| IV | 1 | | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | | 4 | - | 25 | 27 | 682% | 110% |
| | 2 | | | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | | | - | | | - | - |
| | 3 | | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | | | - | | | - | - |
| | 4 | | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI | 24 | | | - | | | - | - |
| | 5 | | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA | 25 | | | - | | | - | - |
| V | | | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- | 26 | 540 | 19 | 4% | 131 | 144 | 682% | 110% |
| | 1 | | | Rezerve legale | 27 | | 1 | - | 8 | 9 | 682% | 110% |
| | 2 | | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 28 | | | - | | | - | - |
| | 3 | | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 29 | | 18 | - | 123 | 135 | 682% | 110% |
| | 4 | | | Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | - | | | - | - |
| | 5 | | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | - | | | - | - |

Compania Municipală tcm TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. | 32 | | - | - | 0 | 0 | - | - |
| | 7 | | Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din | 33 | | | - | | | - | - |
| | 8 | | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | - | | | - | - |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | - | | | - | - |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | - | | | - | - |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acţionari | 37 | | | - | | | - | - |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare | 38 | | | - | | | - | - |
| 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 prestarile de servicii | 43 | | | - | | | - | - |
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | | | - | | | - | - |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | | | - | | | - | - |
| VIII | | | SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: | 46 | 20,000 | 2,000 | 10% | 2,200 | 2,420 | 110% | 110% |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 47 | | | - | | | - | - |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | - | | | - | - |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 49 | 712 | 1,800 | 253% | 1,980 | 2,178 | 110% | 110% |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | - | | | - | - |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 330 | 396 | 120% | 436 | 479 | 110% | 110% |
| | 2 | | Nr.mediu de salariaţi total | 51 | 339 | 363 | 107% | 399 | 439 | 110% | 110% |
| | 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuelilor de natură salarială | 52 | 7,342 | 9,159 | 125% | 10,075 | 11,083 | 110% | 110% |
| | 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 7,342 | 9,132 | 124% | 10,045 | 11,050 | 110% | 110% |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 286 | 342 | 120% | 342 | 342 | 100% | 100% |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | | | - | | | - | - |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unităţi 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 | 994 | 1,000 | 101% | 999 | 999 | 100% | 100% |
| | 9 | | Plăţi restante | 58 | 15,856 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - |
| | 10 | | Creanţe restante | 59 | 7,459 | 56,692 | 761% | 18,897 | 6,299 | 33% | 33% |

Director General
Cristian Hiver

Director economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu Malureanu

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ROMANIA

TRANSPORTUL DE MARFĂ PRIN CONDUCTE MUNICIPALA TRANSMETROPOLITANE BUCUREŞTI

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI S.A
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, SECTOR 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

Anexa nr.2

V. 17.02.2024

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2024**

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | | | | | Propuneri an curent (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | | | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii AGOA 21/ 14.12.2023 | Preliminat / Realizat | 2024 | trim I | trim II | trim III | trim IV | % | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6.00 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5 | 8=5/3a |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 69,305 | | 129,514 | 97,152 | 124,125 | 24,825 | 41,375 | 93,094 | 124,125 | 128% | 140% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 69,291 | | 129,499 | 96,892 | 124,110 | 24,822 | 41,370 | 93,083 | 124,110 | 128% | 140% |
| | a) | din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 57,174 | | 127,999 | 76,365 | 114,910 | 22,982 | 38,303 | 86,183 | 114,910 | 150% | 134% |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 57,155 | | 126,499 | 75,760 | 114,400 | 8,725 | 49,475 | 84,230 | 114,400 | 151% | 133% |
| | a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | 12 | | 1,500 | 302 | 500 | 100 | 167 | 375 | 500 | 165% | 2521% |
| | a4) | alte venituri | 7 | 7 | | | 303 | 10 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3% | 4239% |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 141 | | | - 4 | - | - | - | - | - | 0% | -3% |
| | c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d) | din producţia de imobilizări | 12 | | | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | 9,402 | | | 11,182 | 9,200 | 1,840 | 3,067 | 6,900 | 9,200 | 82% | 119% |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: | 14 | 2,573 | | 1,500 | 9,348 | - | - | - | - | - | 0% | 363% |
| | f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | | | | 2,535 | - | - | - | - | - | 0% | - |
| | f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 1 | | | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| | | - active corporale | 17 | 1 | | | | - | - | - | - | - | - | 0% |
| | | - active necorporale | 18 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA ROMANIA

Compania Municipala TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI tcm

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | f5) | alte venituri | 21 | 2,572 | | 1,500 | 6,814 | | - | - | - | - | 0% | 265% |
| | 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 15 | | 15 | 260 | 15 | 3 | 5 | 11 | 15 | 6% | 1752% |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | b) | din investiţii financiare | 24 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | c) | din diferenţe de curs | 25 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | d) | din dobânzi | 26 | 15 | | 15 | 260 | 15 | 3 | 5 | 11 | 15 | 6% | 1752% |
| | | e) | alte venituri financiare | 27 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | | | 28 | 57,945 | | 129,393 | 96,612 | 124,102 | 24,820 | 41,367 | 93,077 | 124,102 | 128% | 167% |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 57,938 | | 129,393 | 96,612 | 124,102 | 24,820 | 41,367 | 93,077 | 124,102 | 128% | 167% |
| | | | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 32,539 | | 79,983 | 55,338 | 76,150 | 15,230 | 25,383 | 57,113 | 76,150 | 138% | 170% |
| | | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 7,575 | | 42,362 | 23,795 | 57,248 | 11,450 | 19,083 | 42,936 | 57,248 | 241% | 314% |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare | 32 | 5,882 | | 37,548 | 20,371 | 53,459 | 4,148 | 25,256 | 42,423 | 53,459 | 262% | 346% |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 777 | | 3,635 | 3,049 | 3,353 | 671 | 1,118 | 2,515 | 3,353 | 110% | 393% |
| | | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 37 | | 500 | 238 | 262 | 52 | 87 | 197 | 262 | 110% | 637% |
| | | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 35 | 511 | | 2,000 | 1,482 | 1,558 | 98 | 766 | 1,168 | 1,558 | 105% | 290% |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 511 | | 861 | 214 | 186 | 37 | 62 | 139 | 186 | 87% | 42% |
| | | d) | cheltuieli privind energia şi apa | 37 | 267 | | 318 | 161 | 250 | 50 | 83 | 188 | 250 | 155% | 60% |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 138 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| | | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 706 | | 2,283 | 1,555 | 1,997 | 399 | 666 | 1,498 | 1,997 | 128% | 220% |
| | | a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 40 | 113 | | 643 | 471 | 547 | 109 | 182 | 410 | 547 | 116% | 416% |
| | | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 166 | | 940 | 470 | 750 | 150 | 250 | 563 | 750 | 160% | 283% |
| | | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 166 | | 340 | 195 | 150 | 30 | 50 | 113 | 150 | 77% | 117% |
| | | | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | | | 600 | 275 | 600 | 120 | 200 | 450 | 600 | 218% | - |
| | | c) | prime de asigurare | 44 | 426 | | 700 | 614 | 700 | 140 | 233 | 525 | 700 | 114% | 144% |
| | | A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | 24,259 | | 35,338 | 29,988 | 16,905 | 3,381 | 5,635 | 12,679 | 16,905 | 56% | 124% |
| | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 365 | | 944 | 676 | 748 | 150 | 249 | 561 | 748 | 111% | 185% |
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 47 | 53 | | 347 | 220 | 243 | 49 | 81 | 182 | 243 | 110% | 417% |
| | | | b1) cheltuieli privind consultanţa juridică | 48 | 53 | | 100 | 9 | 10 | 2 | 3 | 7 | 10 | 116% | 17% |
| | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 49 | 5 | | 446 | 144 | 250 | 50 | 83 | 188 | 250 | 74% | 2797% |

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ROMÂNIA

Compania Municipală TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITAN BUCUREŞTI tcm

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 5 | | 146 | 16 | 50 | 10 | 17 | 38 | 50 | 311% | 321% |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| | c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 52 | 0 | | 300 | 128 | 200 | 40 | 67 | 150 | 200 | 157% | 105066% |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - ch.de promovare a produselor | 55 | | | 300 | 128 | 150 | 30 | 50 | 113 | 150 | 118% | - |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | | 56 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d1) | *ch.de sponsorizare in domeniul medical* | 57 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d2) | *ch. de sponsorizare in domeniul educatiei* | 58 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d3) | *ch. pentru cluburile sportive* | 59 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | d4) | *cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni* | 60 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | 61 | 2 | | 50 | 49 | 54 | 11 | 18 | 41 | 54 | 110% | 3287% |
| f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | | 62 | 6 | | 200 | - | | - | - | - | - | - | 0% |
| | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | | 63 | 1 | | | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| | *-interna* | | 64 | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| | *-externa* | | 65 | 1 | | | - | | - | - | - | - | - | 0% |
| g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | | 66 | 139 | | 160 | 117 | 120 | 24 | 40 | 90 | 120 | 103% | 84% |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | 67 | 6 | | 15 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 110% | 121% |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | 68 | 1,705 | | 2,996 | 2,537 | 2,710 | 542 | 903 | 2,033 | 2,710 | 107% | 149% |
| | i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 69 | 1,654 | | 2,745 | 2,503 | 2,600 | 520 | 867 | 1,950 | 2,600 | 104% | 151% |
| | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 70 | 42 | | 200 | 32 | 60 | 12 | 20 | 45 | 60 | 188% | 75% |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 8 | | 50 | 2 | 50 | 10 | 17 | 38 | 50 | 2660% | 23% |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 72 | - | | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | *-aferente bunurilor de natura domeniului public* | 73 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 74 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

Compania Municipală TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITAN BUCUREŞTI tcm

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 76 | | | 1 | - | | - | - | - | - | - | - |
| j) | alte cheltuieli | 77 | 21,978 | | 30,180 | 26,237 | 12,773 | 2,814 | 16,516 | 29,109 | 12,773 | 49% | 119% |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: | | 78 | 390 | | 887 | 512 | 800 | 160 | 267 | 600 | 800 | 156% | 131% |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 80 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| c) | ch. cu taxa de licenţă | 81 | | | - | - | 200 | 40 | 67 | 150 | 200 | - | - |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | | | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 84 | 390 | | 887 | 512 | 600 | 120 | 200 | 450 | 600 | 117% | 131% |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | | 85 | 20,914 | | 41,705 | 31,396 | 41,756 | 8,351 | 13,919 | 31,317 | 41,756 | 133% | 150% |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 19,665 | | 39,562 | 29,867 | 39,898 | 7,980 | 13,299 | 29,923 | 39,898 | 134% | 152% |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 19,665 | | 36,017 | 29,867 | 39,779 | 7,956 | 13,260 | 29,834 | 39,779 | 133% | 152% |
| | a) salarii de bază | 88 | 19,665 | | 32,762 | 29,867 | 39,779 | 2,814 | 16,516 | 29,109 | 39,779 | 133% | 152% |
| | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | - | | 3,255 | - | | - | - | - | - | - | - |
| | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 90 | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | - | | 3,545 | - | 119 | 24 | 40 | 89 | 119 | - | - |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | - | | 703 | - | 119 | 24 | 40 | 89 | 119 | - | - |
| | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | - | | | - | | - | - | - | - | - | - |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | - | | 261 | - | 119 | 24 | 40 | 89 | 119 | - | - |
| | b) tichete de masă; | 95 | - | | 2,842 | - | | - | - | - | - | - | - |
| | c) tichete de vacanta; | 96 | - | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent | 97 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | - | | | - | - | - | - | - | | | |

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ROMÂNIA

Compania Municipală TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI tcm

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care: | 99 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 101 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete | 102 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: | 103 | 784 | | 1,006 | 795 | 843 | 169 | 281 | 632 | 843 | 106% | 101% |
| | a) pentru directori/directorat | 104 | 385 | | 500 | 483 | 500 | 100 | 167 | 375 | 500 | 104% | 125% |
| | -componenta fixă | 105 | 385 | | 500 | 483 | 500 | 100 | 167 | 375 | 500 | 104% | 125% |
| | -componenta variabilă | 106 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 353 | | 456 | 312 | 343 | 69 | 114 | 257 | 343 | 110% | 88% |
| | -componenta fixă | 108 | 353 | | 456 | 312 | 343 | 69 | 114 | 257 | 343 | 110% | 88% |
| | -componenta variabilă | 109 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) pentru AGA şi cenzori | 110 | 46 | | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 111 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C5 | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 112 | 466 | | 1,137 | 734 | 1,016 | 203 | 339 | 762 | 1,016 | 138% | 158% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | | 113 | 4,096 | | 6,818 | 9,366 | 5,396 | 1,079 | 1,799 | 4,047 | 5,396 | 58% | 229% |
| a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 1,640 | | 450 | 476 | 171 | 34 | 57 | 128 | 171 | 36% | 29% |
| | - către bugetul general consolidat | 115 | 214 | | 200 | 340 | 171 | 34 | 57 | 128 | 171 | 50% | 159% |
| | - către alţi creditori | 116 | 1,426 | | 250 | 136 | | - | - | - | - | 0% | 10% |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | 47 | | 365 | - | | - | - | - | - | - | 0% |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) | alte cheltuieli | 119 | | | 400 | 225 | 225 | 45 | 75 | 169 | 225 | 100% | - |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 120 | 2,409 | | 5,603 | 4,962 | 5,000 | 1,000 | 1,667 | 3,750 | 5,000 | 101% | 206% |
| f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | - | | - | 3,703 | - | - | - | - | - | 0% | - |
| f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 122 | - | | | 3,703 | - | - | - | - | | 0% | |
| f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 123 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA GUVERNANTA CORPORATIVA ROMANIA

Compania Municipala tam TRUSTUL DE C... BUCURESTI TROPOLITANE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care: | 126 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - din participarea salariaţilor la profit | 127 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 128 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | - venituri din alte provizioane | 129 | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care: | 130 | 6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 0% |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile , din care: | 131 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 132 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care: | 134 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 135 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | 6 | | | - | | - | - | - | - | - | | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 11,361 | | 121 | 540 | 23 | 5 | 8 | 17 | 23 | 4% | | 5% |
| | | | venituri neimpozabile | 139 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | - | | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | |
| V | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care(rd2) | 142 | 69,291 | | 129,499 | 96,892 | 124,110 | 24,822 | 41,370 | 93,083 | 124,110 | 128% | | 140% |
| | | a) | venituri din subventii si transferuri | 143 | | | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | b) | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 2 | | Cheltuieli totale din exploatare din care | 145 | 57,938 | | 129,393 | 96,612 | 124,102 | 24,820 | 41,367 | 93,077 | 124,102 | 128% | | 167% |
| | | a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut realizat in anul precedent | 146 | | | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 19,665 | | 39,562 | 29,867 | 39,898 | 7,980 | 13,299 | 29,923 | 39,898 | 134% | | 152% |
| | 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 282 | | 435 | 330 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 120% | | 117% |
| | 5 | | Nr.mediu de salariaţi | 149 | 221 | | 430 | 339 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 107% | | 153% |

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

COMPANIA MUNICIPALĂ RADOM HOLDING BUCUREŞTI CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | a) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000) | 150 | 7,415 | | 7,667 | 7,342 | 9,159 | 1,832 | 3,053 | 6,869 | 9,159 | 125% | 99% |
| | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000 | 151 | 7,415 | | 7,667 | 7,342 | 9,132 | 1,826 | 3,044 | 6,849 | 9,132 | 124% | 99% |
| | c) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat | 152 | | | - | | | - | - | - | - | - | - |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 153 | 314 | | 301 | 286 | 342 | 68 | 114 | 256 | 342 | 120% | 91% |
| | b) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii aanuale a bugetului de stat | 154 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 155 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care | 156 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | - | | | - | - | - | - | - | - |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | - | | | - | - | - | - | - | - |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 160 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | | Plăţi restante | 161 | 35,537 | | - | 15,856 | - | - | - | - | - | 0% | 45% |
| 9 | | Creanţe restante, din care: | 162 | 24,758 | | - | 7,452 | 56,692 | | | | 56,692 | 761% | 30% |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | - | | - | 5,710 | - | - | - | - | - | 0% | - |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | - | | - | 1,741 | - | - | - | - | - | 0% | - |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - de la bugetul local | 166 | - | | - | - | 56,692 | - | - | - | 56,692 | - | - |
| | | - de la alte entitati | 167 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | | Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de ramburasat): | 168 | - | | - | 40,000 | 32,000 | | | | 32,000 | 80% | - |
| # | | Redistribuiri/ distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din | 169 | | | - | | | - | - | - | - | | |

DIRECTOR GENERAL
Cristian LIVER

Director Economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu Malureanu

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ ROMÂNIA

Compania Municipală 1 tcm TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3 2024
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

**Anexa nr.3**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

**Mii lei**

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 75,429 | 69,305 | 91.88% | 129,514 | 97,152 | 75.01% |
| 1 | Venituri din exploatare | 75,424 | 69,291 | 91.87% | 129,499 | 96,892 | 74.82% |
| 2. | Venituri financiare | 5 | 15 | 297.26% | 15 | 260 | 1736.04% |

Director General
Cristian HIVER

Director economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu Malureanu

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI S.A
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

**Anexa nr.4**

**Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2024**

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiţiei | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | **SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:** | | **22,743** | **20,000** | **2,000** | **1,071** | **1,071** |
| | 1 | **Surse proprii, din care:** | | 2,743 | | | 1,071 | 1,071 |
| | | **a) - amortizare** | | | | | | |
| | | **b) - profit** | | | | | 1,071 | 1,071 |
| | 2 | **Alocaţii de la buget** | | | | | | |
| | 3 | **Credite bancare, din care:** | | | | | | |
| | | **a) - interne** | | | | | | |
| | | **b) - externe** | | | | | | |
| | 4 | **Alte surse, din care:** | | | | | | |
| | | **- majorare de capital** | | 20,000 | **20,000** | 2,000 | | |
| | | **- (denumire sursă)** | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| II | | **CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:** | | **2,305** | **712** | **1,800** | **900** | **900** |
| | 1 | **Investiţii în curs, din care:** | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |

Compania Municipală TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI tcm

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Investiţii noi, din care:** | | **2,305** | **587** | **1,500** | **900** | **900** |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic. | | **2,305** | **587** | **1,500** | **900** | **900** |
| | UTILAJE SPECIFICE | | 1,400 | | | 300 | 300 |
| | UTILAJE MICA MECANIZARE | | 110 | | | 300 | 300 |
| | AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT | | 180 | 67 | 750 | 300 | 300 |
| | UNELTE,SCULE,ECHIPAMENTE DE PROTECTIE | | | 407 | | | |
| | SERVER | | 180 | | 150 | | |
| | ECHIPAMENTE IT/CALCULATOARE | | 85 | | | | |
| | Depozit materiale si Container organizare si functionare santier | | | | | | |
| | Unelte mica mecanizare | | | | | | |
| | Container | | | | | | |
| | Licente softuri (proiectare, devize, office, windows, etc) | | 350 | 112 | 600 | | |
| | Unelte mica mecanizare | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 3 | **Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:** | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | **125** | 300 | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | 125 | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |

Compania Municipala tcm TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI

PRIMĂRIA BUCUREŞTI GUVERNANŢA CORPORATIVĂ ROMÂNIA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 4 | **Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)** | | | | | | |
| | | DOTARI ORGANIZARE SANTIERE | | - | - | - | | |
| | | MOBILIER SI APARATURA TESA | | - | | - | | |
| | | AMENAJARE SI DOTARE SEDIU SOCIAL/PUNCT LUCRU | | | | | | |
| | | DOTARI BAZA DE PRODUCTIE | | - | | - | | |
| | 5 | **Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:** | | - | | - | | |
| | | **a) - interne** | | | | | | |
| | | **b)- externe** | | | | | | |

Director General
Cristian Hivar

Director economic
Varvara VITAN

Intocmit
Liviu Malureanu

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCURESTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comertului: J40/13076/2017

**Anexa nr.5**

## Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N-1) Preliminat / Realizat | | an curent (N) Influenţe (+/-) | | an N+1 Influenţe (+/-) | | an N+2 Influenţe (+/-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante | Rezultat brut | Plăţi restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | **Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | **Măsura 1 Incasarea facturilor restante si cresterea gradului de incasare a debitelor curente** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | **Măsura 2. Marirea ariei de prestare a serviciului si in alte localitati invecinate** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | **TOTAL Pct. I** | | 540 | x | 23 | x | 156 | x | 171 | x |
| Pct. II | **Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | **Cauza 1. .....** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | **Cauza 2.....** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | **TOTAL Pct. II** | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pct. III | **TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II** | | 540 | 0 | 23 | 0 | 156 | 0 | 171 | 0 |

Director General
Cristian Hiver

Director economic
Varvara VITAN

Intocmit,
Liviu MALUREANU

NR. 160662 / 26.09.2024

**REFERAT DE APROBARE**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativă și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. (1) 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța de Guvern 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, cu modificările și completările ulterioare, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și prezentării acestuia în vederea aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București SA reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico - financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Prin adresa nr. TCM 2330/07.05.2024, înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului București sub nr. 75938/07.05.2024, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a înaintat Nota de fundamentare însoțită de anexele prevăzute de Ordinul nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, după cum urmează:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr. 5).

Fundamentarea de către societate a propunerii de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 s-a efectuat având la bază contextul actual, legal şi economic şi obiectivele propuse în vederea organizării activităţii respectând principiul prudenţei şi al continuităţii activităţii în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanţării întregii activităţi, fără întrerupere.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

**PRIMAR GENERAL**

**Nicușor DAN**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL
ROMÂNIA

**Avizat,**
**Direcția Juridic**
**Director Executiv**

**Adrian IORDACHE**

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA JURIDIC
ROMÂNIA

Nr. DGC 88445/27.05.2024

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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, cu modificările și completările ulterioare, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. (1) 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin

hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Din nota de fundamentare transmisă de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin adresa nr. TCM 2330 /07.05.2024, înregistrată în cadrul Primăriei Municipiului București cu nr. 75938/07.05.2024 și la Direcția Guvernanță Corporativă cu nr. 75938/08.05.2024, rezultă următoarele aspecte:

" În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, s-au avut în vedere următoarele prevederi legislative:

- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 421/2024 a bugetului de stat pe anul 2024, publicată în M.Of. nr.1188/29.12.2023;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369/2022, publicată în M.Of. nr. 1215/19.12.2022;
- Ordonanța de Urgență nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în M.Of. nr.14/10.01.2020;
- Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la companiile cu capital integral sau majoritar de stat cu modificările și completările ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată si actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea

Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr. 37/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată, cu modificările și completărie ulterioare.

Întrucât societatea Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A. este o societate la care Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București deține 99,9% din capitalul social total al societății și, având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 conform cărora: „ *Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz* ", propune spre analiză și aprobare documentele reprezentând anexele prevăzute de O.M.F.P nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Anexa nr.5);

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, este compus din:

1. Venituri totale: 124.125 mii lei
2. Cheltuieli totale: 124.102 mii lei
3. Profit brut estimat: 23 mii lei

## I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate pentru anul 2024, sunt în suma de **124.125 mii lei**, având în componență:

- Venituri din exploatare = 124.110 mii lei

- Venituri financiare = 15 mii lei.

Veniturile din exploatare, în cuantum de **124.110 mii lei**, sunt rezultate din activitatea de execuție a lucrărilor de construcție având ca beneficiari:

- Municipiul București prin direcțiile specifice;
- Unitățile subordonate Municipiului București;
- Companiile la care Municipiul București este acționar majoritar;
- Companii private, în limita a 20% din cifra de afaceri,

Astfel:

a) Venituri din lucrări de construcții – **114.400 mii lei**, sumă rezultată din următoarele contracte:

mii lei

| NR. | PROIECT | | VENITURI PREVIZIONATE 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Penetratie Prelungirea Ghencea- Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41 | Contract nr. 767/03.09.2019 | 24.000 |
| 2 | Bloc S+P+11E situate în Prelungirea Ghencea | Contract nr. 37/05.08.2019 - | 6.500 |
| 3 | Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti | Contract nr. 169/04.05.2022 | 1.000 |
| 4 | Alei Tineretului | Contract nr. 150/15.06.2023 | 1.500 |
| 5 | Pod Tineretului | Contract nr. 20/05.01.2023 | 2.800 |
| 6 | Lac Cismigiu | Contract nr. 24/06.02.2024 | 3.000 |
| 7 | Alei Cismigiu | Contract nr. 73/22.03.2024 | 11.000 |
| 8 | Victor Babes - ambulatoriu | Contract nr. 4906/25.11.2022 | 3.500 |
| 9 | Trotuar – Str. PACHE PROTOPOPESCU | Contract nr. 65/20.03.2024 | 3.400 |
| 10 | Trotuar – Str. RITMULUI | | 1.200 |
| 11 | Trotuar – Șos. PANTELIMON 2 | Contract nr. 257/26.10.2023 | 3.400 |
| 12 | POD GRANT - Accese | Contract nr. | 600 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 66/20.03.2024 | |
| 13 | Consolidare BALTAGULUI 17 | Contract nr. 325/22.12.2023 | 7.800 |
| 14 | Hanul SOLACOLU – Punere în siguranță | Contract nr. 3748/26.09.2022 | 6.500 |
| 15 | ASPA Bragadiru | Contract nr. 85/11.04.2023 | 1.000 |
| 16 | ASPA Mihăilești | Contract nr. 70/05.04.2023 | 1.000 |
| 17 | "AMENAJARE DEPOU BUCUREȘTII NOI" | | 7.900 |
| 18 | "AMENAJARE DEPOU BERCENI" | | 14.800 |
| 19 | "AMENAJARE DEPOU BUJORENI" | | 13.500 |
| **TOTAL** | | | **114.400** |

b) Venituri din închirierea utilajelor – 500 mii lei

c) Venituri din producția executată dar nefacturată – 9.200 mii lei

d) Alte venituri – 10 mii lei

Veniturile financiare rezultă din venituri din dobândă overnight – 15 mii lei.

Veniturile din activitatea de execuție a lucrărilor de construcții au fost estimate ținându-se cont de amploarea fiecărui proiect precum și de diferite stadii de execuție care pot fi realizate în cursul anului curent.

| INDICATORI | Realizat 2023 | Propuneri 2024 | % |
|---|---|---|---|
| **VENITURI TOTALE** | 97.152 | 124.125 | 128% |
| **Venituri din exploatare** | 96.892 | 124.110 | 128% |
| **Venituri financiare** | 260 | 15 | 6% |

## II CHELTUIELI TOTALE

**Cheltuielile totale** aferente veniturilor prognozate sunt în cuantum de **124.102 mii lei** și sunt constituite după cum urmează:

| INDICATORI | | Realizat 2023 | Propuneri 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| **CHELTUIELI TOTALE** | | 96.612 | 124.102 | 128% |
| 1. Cheltuieli de exploatare, din care: | | 96.612 | 124.102 | 128% |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: | | 55.338 | 76.150 | 138% |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 23.795 | 57.248 | 241% |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi | 1.555 | 1.997 | 128% |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: | 29.988 | 16.905 | 56% |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate: | | 512 | 800 | 156% |
| C. Cheltuieli cu personalul : | | 31.396 | 41.756 | 133% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare : | | 9.366 | 5.396 | 58% |
| 2. Cheltuieli financiare : | | - | - | - |

**A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în suma totală de 76.150 mii lei**, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile, în cuantum de **57.248 mii lei**

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare | 53.459 |
| cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 3.353 |
| cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 186 |
| cheltuieli privind energia şi apa | 250 |

- Cheltuieli privind servicii executate de terţi, în cuantum de **1.997 mii lei**

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 547 |
| cheltuieli privind chiriile | 750 |
| prime de asigurare | 700 |

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi, în cuantum de **16.905 mii lei**

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu colaboratorii | 748 |
| cheltuieli privind comisioanele şi onorariul | 243 |
| cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate | 250 |

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 54 |
| cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer | 0 |
| cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 120 |
| cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 8 |
| alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi | 2.710 |
| alte cheltuieli | 12.772 |

În cadrul categoriei „alte cheltuieli" sunt cuprinse serviciile din cadrul șantierelor și se regăsesc în costul de producție în timp ce restul cheltuielilor sunt în special cheltuieli fixe. „Cheltuielile cu transporturi de bunuri și persoane" sunt aferente transportului muncitorilor. De asemenea, cheltuielile cu paza sunt aferente atât șantierelor, cât și sediilor.

**B. Cheltuieli cu impozite și taxe, în cuantum de 800 mii lei,**

**C. Cheltuieli cu personalul în suma de 41.756 mii lei.**

| | |
|---|---|
| Cheltuieli cu salariile | 39.799 |
| Tichete de masa si alte chelt sociale; | 119 |
| Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 843 |
| Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 1.016 |

Până la finalul anului se estimează că societatea va avea angajat un număr de aproximativ 396 persoane. De asemenea, în 2024 s-au bugetat tichete de masă și tichete cadou de Paște și Crăciun ce vor fi acordate angajaților.

**D. Alte cheltuieli de exploatare în cuantum de 5.396 mii lei,** care cuprind:

- Cheltuieli cu majorări și penalități în cuantum de 171 mii lei;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor în cuantum de 5.000 mii lei;
- Alte cheltuieli în cuantum de 225 mii lei.

## III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2024, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de **23 mii lei.**

## IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

În anul 2024 în suma de 1800 mii lei fără T.V.A., au fost dimensionate în funcție de necesitatea dotării societății cu utilaje, unelte și echipamente necesare realizării lucrărilor de construcții organizare de șantier, amenajarea spațiului de prelucrare și ambalare a diverselor materiale utilizate în șantier, tehnica de calcul și programe de proiectare, costurile urmând a fi acoperite din prime de capital de **2.000 mii lei.**"

Prin adresa societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. nr. TCM 2713/24.05.2024, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 87087/24.05.2024, la solicitarea Direcției Guvernanță Corporativă, s-au transmis clarificări cu privire la nerespectarea de către societate în fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a prevederile art. 9 alin. (2) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ("În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale").

Societatea motivează că în anul 2023 gradul de realizare a veniturilor totale aprobate prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost influențat de mai mulți factori printre care: ordine de începere emise cu întârziere de către beneficiarii lucrărilor, ordine de sistare emise pe perioada executării lucrărilor din diverse motive independente de societate, lucrări efectuate în cursul anului și nefacturate.

Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureștii S.A. ne aduce la cunoștință faptul că doar în ceea ce privește proiectul "*Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești și supralărgire Bulevardul Ghencea între Str. Brașov și Terminal Tramvai 41*" au existat erori de proiectare care au necesitat modificări ale proiectului inițial, precum și numeroase dispoziții de șantier emise de diriginte/consultant, fapt care a influențat realizarea veniturilor aferente proiectului în anul 2023 și implicit a veniturilor totale preconizate. Mai mult decât atât, prin actul adițional nr. 5/20.07.2023 s-a decis renunțarea la execuția Tronsoanelor III – VI, prețul contractului fiind diminuat în mod corespunzător.

În ceea ce privește Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024, acesta a fost fundamentat având în vedere contractele de lucrări încheiate cu beneficiarii, valoarea contractelor aflate în execuție, stadiul de realizare a fiecărui contract în parte/restul rămas de executat, precum și procedurile de achiziții demarate de Municipiul București și/sau entitățile subordonate acestuia pentru care societatea a depus oferte sau urmează să depună.

Majoritatea contractelor avute în vedere la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli au termen de finalizare anul 2024, astfel că a fost necesar ca valoarea rămasă de

executat/încasat să se reflecte în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății aferent anului 2024.

De asemenea, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 conține și venituri din producția executată în anul 2023 dar nefacturată în cursul anului respectiv, aceste sume fiind obligatoriu a fi introduse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024.

Astfel că, valoarea contractelor care au termen de finalizare anul 2024, precum și veniturile existente au fost estimate si utilizate în fundamentarea bugetului societății pe anul 2024 și nu puteau fi previzionate la un nivel mai scăzut decât cel menționat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 înaintat spre aprobare Consiliului General al Municipiului București.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație (*Decizia nr. 15/26.04.2024*) și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor (*Hotărârea nr. 4/29.04.2024*).

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

**DIRECTOR EXECUTIV**

**Ramona DINU**

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
ROMÂNIA

**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT**

**Celina Cecilia RUSU**

Întocmit,

Adina-Olga FENICHIU – Expert

1 ex./27.05.2024

**HOTĂRÂREA**
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**
**SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.**
**NR. 4 DIN 29.04.2024**

**Adunarea Generală a Acționarilor Societății TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.,** cu sediul în București, str. Baba Novac nr. 9, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, a avut loc în data de 29.04.2024, ora 10:00 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 99.987672% din capitalul social, după cum urmează:

**MUNICIPIUL BUCUREȘTI,** cu sediul în Municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, Cod Fiscal 4267117, prin Consiliul General al Municipiului București, deținător a unui număr de 973.280 acțiuni reprezentând 99.987672% din capitalul social, reprezentat prin consilieri dl. Melciu Florin și d-na Șerban Luminița - Gabriela, conform H.C.G.M.B. nr. 424/21.12.2020,

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B. S.A.;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile;
- Prevederile O.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara;
- Nota de Fundamentare privind aprobarea bugetului TCMB pe anul 2024;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al societatii aferent anului 2024, astfel cum acesta a fost prezentat prin nota de fundamentare si anexele 1-5.

**Art. 2** Pentru realizarea demersurilor legale privind aprobarea bugetului de catre Autoritatea Tutelara, se imputerniceste dl. Hiver Cristian Jean Michel in calitate de Director General al societatii.

**ACȚIONARII:**
**MUNICIPIUL BUCUREȘTI**
Prin consilieri generali
Melciu Florin

Șerban Luminița - Gabriela

**Întocmit: Secretar-Tehnic**
Luchian Florin

**DECIZIA**

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**NR. 15 DIN DATA DE 26.04.2024**

**Consiliul de Administratie al Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.** cu sediul in Bucuresti, str. Baba Novac nr. 9, sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692,

Avand in vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societatii T.C.M.B S.A;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societatile;
- Prevederile O.G 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara.

**DECIDE**

**Art. 1** Se aprobă avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., pentru anul 2024, conform notei de fundamentare si anexele 1-5 atasate.

**Art. 2** Prezenta Decizie va fi supusa spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

***Consiliul de Administratie:***

Presedinte: MARICA ALEXANDRU

Administrator: CROITORU ANGEL

Administrator: CUCOARĂ ION - CĂTĂLIN

Administrator: PREDESCU MATEI - PETRE

Administrator: SCURTU MĂDĂLINA - ELISABETA

***Secretar***
Amzi Ana Gabriela

**NOTA DE FUNDAMENTARE**

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

pentru anul 2024

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, s-au avut in vedere prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 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, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, publicată în M.Of. nr.1188/29.12.2023;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în M.Of. nr.14/10.01.2020;
- Ordonanța de urgență 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la companiile cu capital integral sau majoritar de stat cu modificările și completările ulterioare;
- Hotarârea Guvernului nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată , publicat in Monitorul Oficial nr 877/28 septembrie 2023;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată si actualizată cu completările și modificările ulterioare;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;

Compania Municipala tcm TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI

Întrucât societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI S.A.** este o societate la care Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti deţine 99.9% din capitalul social total al societăţii si având in vedere dispoziţiile art 6, alin. 1 din Ordonanţa 26/2013 conform cărora: *„Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-e) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz."*. propunem spre analiza si aprobare următoarele documente:

- Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare (Anexa nr. 4);
- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante (Anexa nr.5);

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, este compus din:

1. Venituri totale: 124.125 mii lei
2. Cheltuieli totale: 124.102 mii lei
3. Profit brut estimat: 23 mii lei

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate pentru anul 2024, sunt in suma de 124.125 mii lei, avand in componenta : - Venituri din exploatare = 124.110 mii lei
- Venituri financiare = 15 mii lei

Veniturile din exploatare, in cuantum de 124.110 mii lei, sunt rezultate din activitatea de executie a lucrarilor de constructie avand ca beneficiari:

- Municipiul Bucuresti prin directiile specifice
- Unitatile subordonate Municipiului Bucuresti
- Companiile la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar
- Companii private, in limita a 20% din cifra de afaceri

Astfel:

a) Venituri din lucrări de construcţii – 114.400 mii lei sumă rezultată din următoarele contracte:

-mii lei-

| NR. | PROIECT | | VENITURI PREVIZIONATE 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penetratie Prelungirea Ghencea- Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41 | Contract nr. 767/03.09.2019 | 24.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | BLOC S+P+11E, situat in Prelungirea Ghencea | Contract nr. 37/05.08.2019 | 6.500 |
| 3 | Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti | Contract nr.169/04.05.2022 | 1.000 |
| 4 | Alei Tineretului | Contract nr. 150/15.06.2023 | 1.500 |
| 5 | Pod Tineretului | Contract nr. 20/05.01.2023 | 2.800 |
| 6 | Lac Cismigiu | Contract nr. 24/06.02.2024 | 3.000 |
| 7 | Alei Cismigiu | Contract nr. 73/22.03.2024 | 11.000 |
| 8 | Victor Babes - ambulatoriu | Contract nr. - 4906/25.11.2022 | 3.500 |
| 9 | Trotuar - Str.PACHE PROTOPOPESCU | Contract nr.- 65/20.03.2024 | 3.400 |
| 10 | Trotuar - Str.RITMULUI | | 1.200 |
| 11 | Trotuar - Sos.PANTELIMON 2 | Contract nr. - 257/26.10.2023 | 3.400 |
| 12 | POD GRANT - Accese | Contract nr. - 66/20.03.2024 | 600 |
| 13 | Consolidare BALTAGULUI 17 | Contract nr. - 325/22.12.2023 | 7.800 |
| 14 | Hanul SOLACOLU - Punere in siguranta | Contract nr. - 3748/26.09.2022 | 6.500 |
| 15 | ASPA Bragadiru | Contract nr. 85/11.04.2023 | 1.000 |
| 16 | ASPA Mihailesti | Contract nr. 70/05.04.2023 | 1.000 |
| 17 | "AMENAJARE DEPOU BUCURESTII NOI " | | 7.900 |
| 18 | "AMENAJARE DEPOU BERCENI" | | 14.800 |
| 19 | "AMENAJARE DEPOU BUJORENI " | | 13.500 |
| TOTAL | | | 114.400 |

b) Venituri din inchirierea utilajelor – 500 mii lei
c) Venituri din productia executata dar nefacturata – 9.200 mii lei
d) Alte venituri – 10 mii lei

Veniturile financiare rezulta din Venituri din dobanda overnight – 15 mii lei

Veniturile din activitatea de executie a lucrarilor de constructii au fost estimate tinandu-se cont de amploarea fiecarui proiect precum si de diferite stadii de executie care pot fi realizate in cursul anului curent.

Compania Municipala TCM TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI

| INDICATORI | Realizat preliminat 2023 | Propuneri 2024 | % |
|---|---|---|---|
| **VENITURI TOTALE** | 97.152 | 124.125 | 128% |
| **Venituri din exploatare** | 96.892 | 124.110 | 128% |
| **Venituri financiare** | 260 | 15 | 6% |

## II CHELTUIELI TOTALE

**Cheltuielile totale** aferente veniturilor prognozate sunt in cuantum de **124.102 mii lei** si sunt constituite dupa cum urmeaza:

| INDICATORI | | Realizat preliminat 2023 | Propuneri 2024 | % |
|---|---|---|---|---|
| **CHELTUIELI TOTALE** | | 96.612 | 124.102 | 128% |
| 1. Cheltuieli de exploatare, din care: | | 96.612 | 124.102 | 128% |
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care: | | 55.338 | 76.150 | 138% |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 23.795 | 57.248 | 241% |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi | 1.555 | 1.997 | 128% |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi: | 29.988 | 16.905 | 56% |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate: | | 512 | 800 | 156% |
| C. Cheltuieli cu personalul : | | 31.396 | 41.756 | 133% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare : | | 9.366 | 5.396 | 58% |
| 2. Cheltuieli financiare : | | - | - | - |

**A. Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma totala de 76.150 mii lei**, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 57.248 mii lei

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare | 53.459 |
| cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 3.353 |
| cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 186 |
| cheltuieli privind energia şi apa | 250 |

- Cheltuieli privind servicii executate de terti în cuantum de 1.997 mii lei,

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 547 |
| cheltuieli privind chiriile | 750 |
| prime de asigurare | 700 |

Cheltuielile privind chiriile cuprind atat chiria pentru sediul central si puncte de lucru cat si chiria pentru cazarea angajatilor din santier.

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti în cuantum de 16.905 mii lei,

| | |
|---|---|
| cheltuieli cu colaboratorii | 748 |
| cheltuieli privind comisioanele şi onorariul | 243 |
| cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate | 250 |
| cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 54 |
| cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer | 0 |
| cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 120 |
| cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 8 |
| alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi | 2.710 |
| alte cheltuieli | 12.772 |

Compania Municipala tcm TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI

In cadrul categoriei „alte cheltuieli" sunt cuprinse serviciile din cadrul santierelor si se regasesc in costul de productie in timp ce restul cheltuielilor sunt mai degraba cheltuieli fixe. „Cheltuielile cu transporturi de bunuri si persoane" sunt aferente transportului de muncitorilor. De asemenea, cheltuielile cu paza sunt aferente atat santierelor cat si sediilor.

**B. Cheltuieli cu impozite si taxe in cuantum de 800 mii lei.**

**C. Cheltuieli cu personalul in suma de 41.756 mii lei.**

| | |
|---|---|
| Cheltuieli cu salariile | 39.779 |
| Tichete de masa si alte chelt sociale; | 119 |
| Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 843 |
| Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 1.016 |

Pana la finalul anului se estimeaza ca societatea va avea angajat un numar de aproximativ 396 persoane. De asemenea in 2024 s-au bugetat tichete de masa si tichete cadou de Paste si Craciun ce vor fi acordate angajatilor.

**D. Alte cheltuieli de exploatare in cuantum de 5.396 mii lei,** care cuprind:

- Cheltuieli cu majorări şi penalităţi în cuantum de 171 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor în cuantum de 5.000 mii lei
- Alte cheltuieli în cuantum de 225 mii lei

## III. REZULTATUL BRUT

**Pentru anul 2024, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 23 mii lei.**

**IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII** in anul 2024, **in suma de 1.800 mii lei fara TVA,** au fost dimensionate in functie de necesitatea dotarii societatii cu utilaje, unelte si echipamente necesare realizarii lucrarilor de constructii, organizare de santier , amenajarea spatiului de prelucrare si asamblare a diverselor materiale utilizate in santier, tehnica de calcul si programe de proiectare, costurile urmand a fi acoperite din prime de capital de 2.000 mii lei.

Prezenta nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A va fi supusa aprobarii Adunarii Generala a Actionarilor si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor Ordonantei nr. 26/2013.

Prezenta nota de fundamentare contine anexele prevazute de Ordinul 3818/2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

**TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A**

**Director General**
**Cristian HIVER**

Compania Municipala TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI tcm

**Director Economic**
**Varvara VITAN**

**Intocmit**
**Liviu Malureanu**