



— Comisia Locala
— Comisia Juridica
24.07.2025

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT

conform art. 243, alin 1, lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETAR GENERAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și 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 București;

Având în vedere:

- Hotărârea 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;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/28.05.2025 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.;

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;

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 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 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 ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana Zamfir

București,
Nr

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.G.M.B.

Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A

Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3

Cod unic de înregistrare 37992692

Nr. Registrul Comerțului: J2017013076405

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa 1

mii lei

0	1	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64,149	63,918	99.6%	70,310	77,341	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	63,971	63,918	99.9%	70,310	77,341	110%	110%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	177	-	0.0%	0	0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	64,032	63,840	99.7%	70,224	77,246	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	64,032	63,840	99.7%	70,224	77,246	110%	110%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	38,431	29,971	78.0%	32,968	36,265	110%	110%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	655	660	100.8%	726	799	110%	110%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	36,719	34,792	94.7%	38,271	42,098	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	35,032	32,672	93.3%	35,939	39,533	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	12	35,032	32,672	93.3%	35,939	39,533	110%	110%
		C2 bonusuri	13	-	-	-	-	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	881	1,367	155.1%	1,503	1,654	110%	110%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	806	753	93.4%	828	911	110%	110%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	11,774	1,583	13.4%	-1,741	-1,915	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	0	0	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	117	78	66.8%	86	95	110%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		13	-	14	15	110%	110%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			-			-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			-			-	-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	117	66	56.1%	72	80	110%	110%
	1	Rezerve legale	27		4	-	4	5	110%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			-			-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		62	-	68	75	110%	110%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			-			-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			-			-	-



0	1	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
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.	32			6=5/4				
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33				0	0		
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:	34							
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)		- dividende cuvenite bugetului local	36							
c)		- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 și publicitate	44							
e)		alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	650	1,000	153.8%	1,100	1,210	110%	110%
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	650	150	23.0%	165	181	110%	110%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	344	344	100.0%	378	416	110%	110%
2		Nr. mediu de salariați total	51	312	322	103.2%	354	390	110%	110%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,357	8,455	90.4%	9,301	10,231	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	9,357	8,455	90.4%	9,301	10,231	110%	110%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	205	199	96.8%	199	199	100%	100%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1x1000)	57	998	999	100.1%	999	999	100%	100%
9		Plăți restante	58	27,333		0.0%	0	0		
		Creanțe restante	59	82,072	56,692	69.1%	18,897	6,299	33%	33%



Director economic
VITAN Varvara

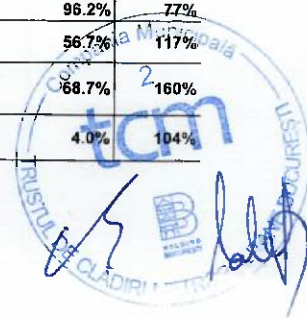
Intocmit,
MALUREANU Liviu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2025

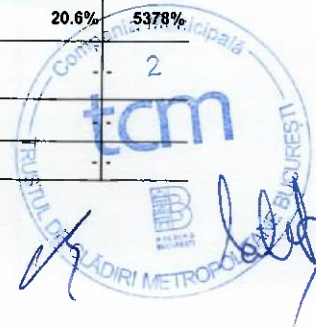
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)							
					Aprobat									
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCGMB 342/21.10.2024	Preliminat / Realizat	2025	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6.00	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	97,152		71,941	64,149	63,918	11,195	21,306	47,939	63,918	99.6%	66%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	96,892		71,926	63,971	63,918	11,195	21,306	47,939	63,918	99.9%	66%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76,365		68,220	58,573	58,523	653	19,508	43,892	58,523	99.9%	77%
	a1)	din vânzarea produselor	4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	din servicii prestate	5	75,760		67,797	58,014	57,965	611	49,475	84,230	57,965	99.9%	77%
	a3)	din redevențe și chirii	6	302		413	498	498	42	166	374	498	100.0%	165%
	a4)	alte venituri	7	303		10	60	60	-	20	45	60	99.3%	20%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări	12	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	11,182		3,706	5,152	5,150	10,490	1,717	3,863	5,150	100.0%	46%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	9,348		-	247	245	52	82	184	245	99.1%	3%
	f1)	din amenzi și penalități	15	2,535		-	242	240	48	80	180	240	99.3%	10%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-



	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	6,814	-	6	5	4	2	4	5	88.7%	0%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	280	15	177	-	-	-	-	-	0.0%	68%
	a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi	26	260	15	177	-	-	-	-	-	0.0%	68%
	e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	96,612	71,903	64,032	63,840	12,291	21,280	47,880	63,840	99.7%	66%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	96,612	71,903	64,032	63,840	12,291	21,280	47,880	63,840	99.7%	66%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	55,338	34,737	38,431	29,971	2,362	9,990	22,478	29,971	78.0%	69%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	23,795	17,933	18,520	16,674	643	5,558	12,506	16,674	90.0%	78%
	a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	32	20,371	15,017	15,444	15,444	174	25,256	42,423	15,444	100.0%	76%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,049	2,493	2,650	920	345	307	690	920	34.7%	87%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	238	164	180	220	80	73	165	220	122.0%	76%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1,482	1,262	1,450	600	155	766	450	600	41.4%	98%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	214	170	122	40	3	13	30	40	32.7%	57%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	161	253	303	270	122	90	203	270	89.0%	188%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,555	1,261	1,460	1,481	277	494	1,111	1,481	101.4%	94%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	471	262	494	494	16	165	370	494	100.0%	105%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	470	748	736	828	221	276	621	828	112.5%	157%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	195	113	113	120	28	40	90	120	105.9%	58%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	275	634	622	708	193	236	531	708	113.8%	226%
	c)	prime de asigurare	44	614	251	231	159	40	53	120	159	69.1%	38%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	29,988	15,543	18,451	11,815	1,442	3,938	8,862	11,815	64.0%	62%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	676	405	519	500	188	167	375	500	96.2%	77%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	220	347	258	146	37	49	110	146	56.7%	117%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	9	22	15	10	23	3	8	10	68.7%	160%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	144	159	149	6	-	2	5	6	4.0%	104%



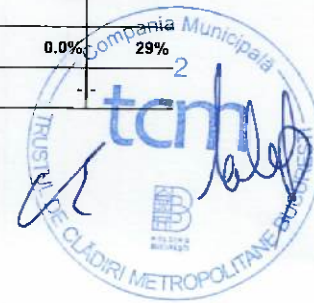
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16	10	15	6	-	2	5	6	38.9%	96%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	128	149	133	-	-	-	-	-	0.0%	104%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch.de promovare a produselor	55	128	149	133	-	-	-	-	-	0.0%	104%
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 și persoane	61	49	194	145	10	-	3	8	10	6.9%	293%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
	-interna	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-externa	65	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	117	83	71	66	16	22	49	66	92.4%	61%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	4	5	5	1	2	4	5	105.8%	64%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2,537	2,247	2,418	1,547	387	516	1,160	1,547	64.0%	95%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,503	2,148	2,271	1,486	372	495	1,115	1,486	65.5%	91%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	32	47	46	40	10	13	30	40	87.8%	142%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	53	101	21	5	7	16	21	20.6%	5378%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	77	26,237	12,073	14,886	9,535	813	16,516	29,109	9,535	64.1%	57%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	512	653	655	660	131	220	495	660	100.8%	128%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	512	653	655	660	131	220	495	660	100.8%	128%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	31,396	37,223	36,719	34,792	8,569	11,597	26,094	34,792	94.7%	117%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	29,867	35,470	35,032	32,672	8,168	10,891	24,504	32,672	93.3%	117%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	29,867	35,470	35,032	32,672	8,168	10,891	24,504	32,672	93.3%	117%
a)	salarii de bază	88	29,867	35,470	35,032	32,672	8,168	16,516	29,109	32,672	93.3%	117%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonusuri												
C2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:		91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	tichete de masă;	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	tichete de vacanță;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



C3 +	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	795	843	881	1,367	212	456	1,025	1,367	155.1%	111%	
	a) pentru directori/directorat	104	483	500	576	483	-	161	362	483	83.9%	119%	
	-componenta fixă	105	483	500	576	483	-	161	362	483	83.9%	119%	
	-componenta variabilă	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	312	343	306	884	212	295	663	884	289.2%	98%	
	-componenta fixă	108	312	343	306	884	212	295	663	884	289.2%	98%	
	-componenta variabilă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) pentru AGA și cenzori	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	734	910	806	753	188	251	565	753	93.4%	110%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9,366	711	11,774	1,583	1,230	528	1,187	1,583	13.4%	-126%	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	476	117	157	111	28	37	83	111	70.5%	33%	
	- către bugetul general consolidat	115	340	33	71	61	15	20	45	61	85.1%	21%	
	- către alți creditori	116	136	83	86	50	13	17	38	50	58.3%	63%	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	-	-	17	-	-	-	-	-	0.0%	-	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) alte cheltuieli	119	225	1	770	79	20	26	59	79	10.2%	343%	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,962	4,665	4,653	4,728	1,182	1,576	3,546	4,728	101.6%	94%	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	3,703	5,494	17,372	6,500	-	2,167	4,875	6,500	37.4%	-469%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	3,703	-	1,089	-	-	-	-	-	0.0%	29%	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	-	-	18,461	6,500	-	2,167	4,875	6,500	35.2%	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	-	5,494	18,461	6,500	-	2,167	4,875	6,500	35.2%	-
		- din participarea salariaților la profit	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	-	5,494	17,170	-	-	-	-	-	0.0%	-
		- venituri din alte provizioane	129	-	-	1,291	-	-	-	-	-	0.0%	-
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	540	39	117	78	1,096	26	59	78	66.8%	22%
		venituri neimpozabile	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	-	-	-	13	3	4	9	13	-	-
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care(rd2)	142	96,892	71,926	63,971	63,918	11,195	21,306	47,939	63,918	99.9%	66%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli totale din exploatare din care	145	96,612	71,903	64,032	63,840	12,291	21,280	47,880	63,840	99.7%	66%
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultat brut realizat în anul precedent	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	29,867	35,470	35,032	32,672	8,168	10,891	24,504	32,672	93.3%	117%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	330	435	344	344	344	344	344	344	100.0%	104%
5		Nr. mediu de salariați	149	339	430	312	322	322	322	322	322	103.2%	92%



6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	7,342	6,874	9,357	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	90.4%	127%
	b)	Căștigul 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	7,342	6,874	9,357	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	90.4%	127%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	153	286	167	205	199	139	132	199	199	96.8%	72%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- valoare=QPF x p	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		Plăți restante	161	15,856	-	27,333	-	-	-	-	-	-	-
9		Creanțe restante, din care:	162	7,452	-	82,072	56,692	-	-	-	-	0.0%	172%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5,710	5,710	19,722	-	-	-	-	56,692	69.1%	1101%
		- de la operatori cu capital privat	164	1,741	1,741	2,836	-	-	-	-	-	0.0%	345%
		- de la bugetul de stat	165	-	-	2,813	-	-	-	-	-	0.0%	163%
		- de la bugetul local	166	-	-	56,694	56,692	-	-	-	-	0.0%	-
		- de la alte entități	167	-	-	8	-	-	-	-	56,692	100.0%	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat):	168	40,000	40,000	32,000	32,000	-	-	-	32,000	100.0%	80%
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
CALENȚARU N. 9

Director Economic
VITAN Varvara

Intocmit,
MALUREANU Liviu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.G.M.B.
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J2017013076405

2025

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		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:	129,514	97,152	75.01%	71,941	64,149	89.17%
1	Venituri din exploatare	129,499	96,892	74.82%	71,926	63,971	88.94%
2.	Venituri financiare	15	260	1736.04%	15	177	1181.50%

Director General
 CALEŢĂRĂŢU Nasi



Director economic
 VITAN Varvara

Intocmit,
 MALUREANU Liviu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CCMB
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J2017013076405

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		2,000	650	1,000	1,071	1,071
		a) - amortizare					1,071	1,071
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				1,000	1,071	1,071
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- majorare de capital		2,000	650	-		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,800	650	150	900	900
	1	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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)						
		-						



Handwritten signature and initials.

2 Investiții noi, din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,500	595	150	900	900	
UTILAJE SPECIFICE		1,500	595	150	900	900	
UTILAJE MICA MECANIZARE					300	300	
AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT			134		300	300	
UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE		750	237		300	300	
SERVER			60	22			
ECHIPAMENTE IT/CALCULATOARE		150					
Depozit materiale si Container organizare si functionare santier			11	85			
Unelte mica mecanizare			65				
Container							
Licente softuri (proiectare, devize, office, windows, etc)		600	88	43			
Unelte mica mecanizare							
-							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
-							
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)							
-							
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		300	55				
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
-							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
-							
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)						
	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 investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director General
CALENTARU Nasi



Director economic
VITAN Varvara

Intocmit
MALUREANU Liviu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.G.M.B.
 Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
 Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
 Cod unic de înregistrare 37992692
 Nr. Registrul Comertului: J2017013076405

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2025

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 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		117	x	78	x	86	x	95	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		117	0	78	0	86	0	95	0



Director General
 CALENTARU Nasr

Director economic
 VITAN Varvara

Intocmit,
 MALUREANU Liviu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 120465/24.07.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 guvernanta 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 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, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

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.

Fundamentarea de către societate a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2025, s-a efectuat având la bază contextul actual, legal și economic și obiectivele propuse în vederea organizării activității respectând principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități fără întrerupere.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost avizat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 18/28.05.2025 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14/28.05.2025.

Raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă a fost întocmit în baza Notei de fundamentare transmisă de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin adresa nr. TCM 1127/30.05.2025 ce a fost înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 87915/30.05.2025.

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 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., cât și 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 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

PRIMAR GENERAL

Stelian BUJDUVEANU



**Avizat,
Direcția Juridică
Director Executiv**

Adrian IORDACHE





Nr. DGC.....

109526/04.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al
societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

Societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 22/30.01.2017.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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).

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) 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, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și prezentării acestuia, în vederea aprobării, în termen de 45 zile de la aprobarea bugetelor locale. Astfel, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus nu se încadrează în prevederile articolului menționat anterior al Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

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.

În considerarea celor menționate mai sus, documentele privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. au fost înaintate prin adresa nr. TCM 1127/30.05.2025 și înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 87915/30.05.2025 și la Direcția Guvernanță Corporativă cu nr. 87915/02.06.2025.

Astfel, din nota de fundamentare înaintată de către societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., se desprind următoarele aspecte:

“În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, 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. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, publicată în Monitorul Oficial nr.118/10.02.2025;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici;
- 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.506 din 27 noiembrie 2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, publicat în Monitorul Oficial nr 1185 din 28 noiembrie 2024;
- 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 și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și 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 completările ulterioare.

Întrucât societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București 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 căroră: „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 2025 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 2025, este compus din:

- 1. Venituri totale: 63.918 mii lei**
- 2. Cheltuieli totale: 63.840 mii lei**
- 3. Profit brut estimat: 78 mii lei**

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate pentru anul 2025, sunt în suma de **63.918 mii lei**, având în componență:

- Venituri din exploatare = 63.918 mii lei
- Venituri financiare = 0 mii lei.

Veniturile din exploatare, în cuantum de **63.918 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 – **57.965 mii lei**, sumă rezultată din următoarele contracte:

mii lei

NR.	PROIECT		VENITURI PREVIZIONATE 2025
1.	Penetrație Prelungirea Ghencea- Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41	Contract nr. 767/03.09.2019	16.000
2	Bloc S+P+11E situate în Prelungirea Ghencea	Contract nr. 37/05.08.2019 -	3.850
3	Servicii de instalare a echipamentului electric - prize pentru încărcare auto electrice	Nr. PMB - 38/04.03.2025 Nr. TCM - 34/27.02.2025	42
4	Servicii pentru actualizarea documentatiei tehnice faza Proiect Tehnic de Executie, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie pentru realizarea obiectivului de investitii	Nr. PMB - 570/31.12.2024	12.742

	"Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Mun. Bucuresti" Traseu 4 - Bd. Libertatii-Bd. Unirii-Bd. Decebal-Bd. Basarabia	Nr. TCM - 354/31.12.2024	
5	Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord" realizare si amenajare puncte de oprire	Nr. PMB - 569/31.12.2024 Nr. TCM - 353/31.12.2024	336
6	Victor Babes - ambulatoriu	Contract nr. - 4906/25.11.2022	5.007
7	Executie lucrări și elemente de proiectare, reparații străzi, parte carosabilă și trotuare în Mun. București și supraînălțare treceri de pietoni pe Bd. Ghe. Ionescu Sisești	Contract nr. 60/27.08.2024	700
8	Executarea lucrărilor de infrastructură în unități STB pentru deservirea autobuzelor electrice (elaborarea proiectului, achiziția echipamentelor și materialelor electrice, montajul, inclusiv refacerea platformei de garare și punerea în funcțiune pentru alimentarea stațiilor de încărcare a autobuzelor) în 6 locații ale STB S.A.: Depoul Berceni, Autobaza Ferentari, Autobaza Titan, Autobaza Militari, Autobaza Nordului, Depoul Vatra Luminoasa	Nr. STB 4954/22.11.2024 Nr. TCMB 321/19.11.2024	381
9	Lucrări de infrastructură pentru autobuzele electrice - Autobaza Floreasca (elaborarea proiectului, achiziția echipamentelor și materialelor electrice, montajul, inclusiv refacerea platformei de garare și punerea în funcțiune pentru alimentarea stațiilor de încărcare a autobuzelor)	Nr. STB 4982/C/20.12.2024 Nr. TCMB 349/20.12.2024	311
10	Servicii pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Calea Șerban Vodă nr. 107, sector 4, București	Nr. AMCCRS - 765/05.02.2024 Nr. TCMB - 21/05.02.2024	1.905
11	Servicii pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Mătășari nr. 44, sector 2, București	Nr. AMCCRS - 878/20.05.2024 Nr. TCMB - 148/20.05.2024	1.642
12	Servicii pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Franceză nr. 5, sector 3, București	Nr. AMCCRS - 882/31.05.2024	1.211

		Nr. TCMB - 164/30.05.2024	
13	Consolidare BALTAGULUI 17	Contract nr. 325/22.12.2023	4.978
14	Hanul SOLACOLU – Punere în siguranță	Contract nr. 3748/26.09.2022	3.176
15	Executia lucrărilor pentru finalizarea obiectivului "Consolidare imobil de locuințe situat în Str. Știrbei Vodă nr. 20, Sector 1, București - rest de executat	Nr. AMCCRS - 112/30.12.2024 Nr. TCMB - 339/19.12.2024	4.496
16	Lucrări de umpluturi compactate și de infrastructură rutieră	Nr. TCM 324/23.11.2024	138
17	Lucrări conform Anexa 1 - Aducțiune apă Albești Paleologu - Dumbrava	Nr. TCMB 18/12.02.2025 Nr. ACS 8/31.01.025	192
18	Lucrări conform Anexa 1 - Aducțiune apă Frumușani - Platarești -	Nr. TCMB 33/26.02.2025 Nr. ACS 12/24.02.2025	800
19	Executarea lucrărilor unei rampe de acces	Nr. TCMB 30/20.02.2025 Nr. EDCO 894/20.02.2025	58
TOTAL			57.965

- b) Venituri din închirierea utilajelor – 498 mii lei
- c) Venituri din producția executată dar nefacturată – 5.150 mii lei
- d) Alte venituri – 65 mii lei
- e) Venituri din amenzi si penalitati = 240 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	Propuneri 2025	%
------------	----------------	---

	Realizat preliminat 2024		
VENITURI TOTALE	64.149	63.918	99.6%
Venituri din exploatare	63.972	63.918	99.9%
Venituri financiare	177	-	0%

II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale aferente veniturilor prognozate sunt în cuantum de **63.840 mii lei** și sunt constituite după cum urmează:

INDICATORI		Realizat preliminat 2024	Propuneri 2025	%
CHELTUIELI TOTALE		64.032	63.840	99.7%
1. Cheltuieli de exploatare, din care:		64.032	63.840	99.7%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:		38.431	29.971	78.0%
A1	Cheltuieli privind stocurile	18.520	16.674	90.0%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	1.410	1.481	105.0%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	18.501	11.815	63.9%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:		655	660	100.8%
C. Cheltuieli cu personalul :		36.719	34.792	94.7%
D. Alte cheltuieli de exploatare :		11.774	1.583	13.4%
2. Cheltuieli financiare :		-	-	-

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma totală de 29.971 mii lei, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile, în cuantum de **16.674 mii lei**

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	15.444
--	--------

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	920
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40
cheltuieli privind energia și apa	270

- Cheltuieli privind servicii executate de terți, în cuantum de **1.481 mii lei**

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	494
cheltuieli privind chiriile	828
prime de asigurare	159

- Cheltuielile privind chiriile cuprind atât chiria pentru sediul central și puncte de lucru cât și chiria pentru cazarea angajaților din șantier.

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, în cuantum de **11.815 mii lei**

cheltuieli cu colaboratorii	500
cheltuieli privind comisioanele și onorariul	146
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	6
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	10
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	0
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.547
alte cheltuieli	9.535

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 660 mii lei,

C. Cheltuieli cu personalul în suma de 34.792 mii lei.

Cheltuieli cu salariile	32.672
Tichete de masa si alte chelt sociale;	0
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.367
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	753

Până la finalul anului se estimează că societatea va avea angajat un număr de aproximativ 344 persoane.

D. Alte cheltuieli de exploatare în cuantum de -1.583 mii lei, care cuprind:

- Cheltuieli cu majorări și penalități în cuantum de 111 mii lei;
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor în cuantum de 4.728 mii lei;
- Alte cheltuieli în cuantum de 79 mii lei;
- Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în cuantum de -6.500 mii lei

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2025, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 78 mii lei.

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

În anul 2025 în suma de 150 mii lei fără T.V.A., cheltuielile pentru investiții 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.

V. CREANȚE

Conform hotărârii A.G.E.A. numărul 19 din data de 13.12.2023, respectiv a H.C.G.M.B. nr. 413/21.12.2023 s-a aprobat emiterea unei prime de emisiune aferente majorării de capital în valoare de 66.592.000 lei, echivalentul a 66.592 lei/ actiune, de către societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.** Din valoarea totală, societatea a încasat 9.900.000 lei în data de 16.01.2024, urmând ca până la finalul anului 2025, Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, să vireze și diferența de 56.692.000 lei."

În urma analizei efectuate asupra documentelor înaintate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., prin adresa nr. DGC 93891/10.06.2025, Direcția Guvernanță Corporativă a solicitat clarificări suplimentare asupra unor aspecte și, totodată, corectarea erorilor materiale ale

unor indicatori, identificate în Anexa nr. 2 și Anexa nr. 4 la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, după cum urmează:

- clarificări cu privire la motivul ce a condus la depășirea termenului de 45 de zile pentru transmiterea în vederea aprobării de către Consiliul General al Municipiului București a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, conform art. 6 alin (1) 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;
- clarificări cu privire la creșterea valorilor în anul curent, față de anul precedent pentru următorii indicatori înscrși în Anexa nr. 2 la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025:

B. CHELTUIELI TOTALE

A1. Cheltuieli privind stocurile

b) cheltuieli cu materialele consumabile din care:

- **cheltuieli cu piesele de schimb**

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

b) cheltuieli privind chiriile, din care:

- **cheltuieli către operatori cu capital privat**

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

b) pentru consiliul de administrație, din care:

- **componenta fixă**

- corectarea următoarelor erorilor materiale identificate în Anexa nr. 2 și Anexa nr. 4 la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025:

Anexa nr. 2

V. DATE DE FUNDAMENTARE

6. a) **Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**

b) **Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat**

7. a) **Productivitatea muncii**

9. Creanțe restante, din care:

- **de la operatori cu capital integral/majoritar de stat**

Anexa nr. 4

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

4. Alte surse, din care:

- **majorare de capital**

Ca răspuns la solicitarea menționată anterior, societatea Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin adresa nr. TCM 1344/25.06.2025, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 102562/25.06.2025 și la Direcția Guvernanță Corporativă cu nr.102562/26.06.2025, motivează următoarele:

“ A. Vă comunicăm că motivul depunerii cu întârziere a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 s-a datorat finalizării auditului financiar statutar în data de 27.05.2025. Auditorii au transmis solicitări privind efectuarea unor ajustări contabile aferente închiderii exercițiului financiar la 31.12.2024. Situațiile financiare pentru anul 2024 au avut termen de depunere 31.05.2025, iar modificările solicitate de către auditori au avut impact în gradul de realizare a veniturilor totale pentru anul 2024.

B. CHELTUIELI TOTALE

A1. Cheltuielile cu piesele de schimb au fost estimate în creștere din cauza uzurii ce apare la funcționarea mașinilor și a utilajelor în timp, pe toată durata de exploatare a acestora. Compania dispune de utilaje, echipamente și mijloace de transport în valoare brută de aproximativ 22,5 milioane lei, marea parte având o vechime de 3 ani până la 5 ani.

A2. Cheltuielile cu chiriile către operatorii privați au fost estimate în creștere datorită închirierilor contractate în cursul anului 2024. Astfel, acestea au avut costuri doar câteva luni în 2024, dar vor genera costuri pe o perioadă de 12 luni în 2025. De asemenea, a fost operată o reclasificare eronată a sumei de 50.000 lei de pe rândul 77, pe rândul 43, coloana 5. Anexa 2, reprezentând chirie imprimantă.

C4. În ceea ce privește componenta fixă pentru consiliul de administrație al societății, creșterea valorii acestui capitol față de anul precedent se datorează faptului că Adunarea Generală a Acționarilor societății a hotărât creșterea numărului de membri ai consiliului de administrație de la un număr de 5 la un număr de 7 membri, precum și creșterea nivelului indemnizațiilor acestora, cu încadrarea în prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Retransmitem Anexa nr. 2 și Anexa nr. 4 la proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 privind corectarea erorilor materiale pentru următorii indicatori:

Anexa nr. 2

V. DATE DE FUNDAMENTARE

6. a) **Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**

b) **Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat**

7. a) **Productivitatea muncii**

9. Creanțe restante, din care:

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

Anexa nr. 4

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

4. Alte surse, din care:

- majorare de capital ”

Pe baza notei de fundamentare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli cu Anexele 1-5 pentru anul 2025 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 18/28.05.2025 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. prin Hotărârea nr. 14/28.05.2025.

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 Nicoleta DINU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Celina Cecilia RUSU

Rusu

Întocmit,

Adina-Olga FENICHIU – Expert

1 ex./07.07.2025



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.
NR. 14 DIN 28.05.2025

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. J2017013076405, CUI 37992692, a avut loc în data de 28.05.2025, ora 18:30 și s-a desfășurat în prezența acționarilor deținând 100% 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, reprezentat prin consilieri generali dl. Melnic Constantin Ion și dl. Nicolaie George, conform H.C.G.M.B. nr. 24/07.02.2025,

Societatea SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2545/1991, CUI 11573879, reprezentată de dl. Ceti Claudiu Octavian, conform hotărârii AGA Service Ciclop nr. 6/13.03.2025.

Având în vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al societății T.C.M.B. S.A.;
- Prevederile Legii 31/1990 privind societățile;
- Prevederile O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară;
- Nota de Fundamentare privind aprobarea bugetului TCMB pe anul 2024;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli al societății aferent anului 2025, astfel cum acesta a fost prezentat prin nota de fundamentare și anexele 1-5.

Art. 2 Pentru realizarea demersurilor legale privind aprobarea bugetului de către Autoritatea Tutelara se împuternicește dl. Nasi Calențaru în calitate de Director General al societății.

ACȚIONARI:
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Prin consilieri generali
Melnic Constantin Ion

Nicolaie George

SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.
Prin reprezentant
Ceti Claudiu Octavian

Întocmit: Secretar Tehnic
Ghinescu Mihai



TRUSTUL DE CLADIRI
METROPOLITANE BUCURESTI S.A.



**DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 18 DIN DATA DE 28.05.2025**

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. J2017013076405, 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 2025, 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:

Dna Tănase Iulia - Gabriela - Presedinte C.A.

DI. Amza Mair - Administrator

Dna Cican Florina - Isabela - Administrator

Dna Ciurescu Raluca - Administrator

DI. Diniță Lucian - Administrator

DI. Militaru Marian - Cătălin - Administrator

Dna Pasciuc Paula - Administrator

Secretar Tehnic

Luchian Florin



TRUSTUL DE CLĂDIRI
METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.

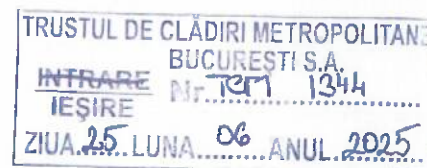


Catre:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

In atenția:

Doamnei Director Executiv – Ramona Nicoleta DINU
Doamnei Director Executiv Adjunct – Celina Cecilia RUSU



Referitor:

Adresa DGC nr. 93891/10.06.2025, înregistrată la TCMB sub nr. TCM 1223/11.06.2025

Subiect: clarificări la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al TCMB pe anul 2025

A. Ca răspuns la adresa mai sus menționată, vă comunicăm că motivul depunerii cu întârziere a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 s-a datorat finalizării auditului financiar statutar în data de 27.05.2025. Auditorii au transmis solicitări privind efectuarea unor ajustări contabile aferente închiderii exercitiului financiar la 31.12.2024. Situațiile financiare pentru anul 2024 au avut termen de depunere 31.05.2025, iar modificările solicitate de către auditori au avut impact în gradul de realizare a veniturilor totale pentru anul 2024.

B. CHELTUIELI TOTALE :

A1. Cheltuielile cu piese de schimb au fost estimate în creștere din cauza uzurii ce apare la funcționarea mașinilor și a utilajelor, în timp, pe toată durata de exploatare a acestora. Compania dispune de utilaje, echipamente și mijloace de transport în valoare brută de aproximativ 22.5 milioane lei, marea parte având o vechime de 3 ani până la 5 ani.

A2. Cheltuielile cu chiriile către operatorii privați au fost estimate în creștere datorită închirierilor contractate în cursul anului 2024. Astfel, acestea au avut costuri doar câteva luni în 2024, dar vor genera costuri pe o perioadă de 12 luni în 2025. De asemenea, a fost operată o reclasificare eronată a sumei de 50.000 lei de pe randul 77, pe randul 43, coloana 5, Anexa 2, reprezentând chirie imprimantă.

C4. În ceea ce privește componenta fixă pentru consiliul de administrație al societății, creșterea valorii acestui capitol față de anul precedent se datorează faptului că Adunarea Generală a Acționarilor societății a hotărât creșterea numărului de membri ai consiliului de administrație de la un număr de 5 la un număr de 7 membri, precum și creșterea nivelului indemnizațiilor acestora, cu încadrarea în prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
Municipiul București, Str. Baba Novac nr. 9, Sector 3

Reg. Com. J2017013076405; Cod fiscal. RO 37992692; Capital social subscris și vărsat. 97.340.000 lei

Cont-Bancar RO93 BACX 0000 0019 6352 9000; Cont Trezorerie. RO59 TREZ7005069XXX014623

Tel: 0760.667.043; Web: www.tcmb.ro; E-mail: office@tcmb.ro

Facebook: https://www.facebook.com/tcmb.official/; Instagram: tcmb.ro

*Luca Adrian Florinel
Rap. auditat de...
vedere...
Data...*

Retransmitem Anexa nr.2 si Anexa nr.4 la proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 privind corectarea erorilor materiale pentru urmatoorii indicatorii:

Anexa nr. 2

V. DATE DE FUNDAMENTARE

6. a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială.

b) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială cf. OG 26/2013 și Legii anuale a B=bugetului de stat

7. a) Productivitatea muncii

9. Creanțe restante, din care:

-de la operatorii cu capital integral/ majoritar de stat

Anexa nr. 4

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4. Alte surse, din care:

- majorare de capital

Cu stima,

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.

DIRECTOR GENERAL,

Calențaru Vasile

Director General Adjunct

BUTACU Simona

Directia Economica

VITAN Varvara



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernare Corporativă

Nr. DGC.....

92851/10.06.2025

Către: Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

În atenția domnului Nasi CALENȚARU – Director General

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din O.G. 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, operatorii economici (societăți comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz) **prezintă, în vederea aprobării, (...) 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.

Ținând seama de faptul că documentele privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. au fost înaintate la Primăria Municipiului București prin adresa dvs. nr. TCM 1127/30.05.2025, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 87915/30.05.2025 și la Direcția Guvernare Corporativă cu nr. 87915/02.06.2025 vă rugăm să ne comunicați motivele pentru care nu au fost respectate prevederile de mai sus referitoare la termenul legal de depunere a documentației aferente aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății.

De asemenea, vă rugăm să ne furnizați clarificări cu privire la creșterea valorilor în anul curent, față de anul precedent pentru următorii indicatori înscrși în Anexa nr. 2 la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025:

B. CHELTUIELI TOTALE

A1. Cheltuieli privind stocurile

b) cheltuieli cu materialele consumabile din care:

- cheltuieli cu piesele de schimb

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

b) cheltuieli privind chiriile, din care:

- cheltuieli către operatori cu capital privat

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

b) pentru consiliul de administrație, din care:

- componenta fixă

Totodată, vă rugăm să corectați erorile materiale ale indicatorilor din Anexa nr. 2 și Anexa nr. 4 la proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025, pentru următorii indicatori:

Anexa nr. 2

V. DATE DE FUNDAMENTARE

6. a) **Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**

b) **Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat**

7. a) **Productivitatea muncii**

9. Creanțe restante, din care:

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

Anexa nr. 4

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

4. Alte surse, din care:

- *majorare de capital*

Totodată, pentru a putea întocmi documentația aferentă în vederea supunerii spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A., vă rugăm să ne furnizați răspunsul într-un timp cât mai scurt.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV

Ramona Nicoleta DINU



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Celina Cecilia RUSU

Rusu

Întocmit,
Adina-Olga FENICHIU - Expert
1 ex./10.06.2025

Adina-Olga FENICHIU

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

pentru anul 2025

În elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025, s-au avut în 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. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, publicată în Monitorul Oficial nr.118/10.02.2025;
- 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 guvernanta 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.506 din 27 noiembrie 2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, publicat în Monitorul Oficial nr 1185 din 28 noiembrie 2024;
- 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 și 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 modificative și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată cu completările și modificările ulterioare;



- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizata;

Întrucât societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI 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 26/2013 conform căroră: „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 căroră 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.”, propunem spre analiza și aprobare următoarele documente:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 2025, este compus din:

1. **Venituri totale: 63.918 mii lei**
2. **Cheltuieli totale: 63.840 mii lei**
3. **Profit brut estimat: 78 mii lei**

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale estimate pentru anul 2025, sunt în suma de 63.918 mii lei, având în componența:

- Venituri din exploatare = 63.918 mii lei
- Venituri financiare = 0 mii lei

Veniturile din exploatare, în cuantum de 63.918 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 = 57.965 mii lei, sumă rezultată din următoarele contracte:

-mii lei-

NR.	PROIECT		VENITURI PREVIZIONATE 2025
1	Penetratie Prelungirea Ghencea- Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Str. Brasov si Terminal Tramvai 41	Contract nr. 767/03.09.2019	16.000
2	BLOC S+P+11E, situat in Prelungirea Ghencea	Contract nr. 37/05.08.2019	3.850
3	Servicii de instalare a echipamentului electric - prize pentru incarcare auto electrice	Nr. PMB - 38/04.03.2025 Nr. TCM - 34/27.02.2025	42
4	Servicii pentru actualizarea documentatiei tehnice faza Proiect Tehnic de Executie, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucrari de executie pentru realizarea obiectivului de investitii "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Mun. Bucuresti" Traseu 4 - Bd. Libertatii-Bd. Unirii-Bd. Decebal-Bd. Basarabia	Nr. PMB - 570/31.12.2024 Nr. TCM - 354/31.12.2024	12.742
5	Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Dezvoltarea serviciilor de tren urban pe semi-inelul feroviar de nord" realizare si amenajare puncte de oprire	Nr. PMB - 569/31.12.2024 Nr. TCM - 353/31.12.2024	336
6	Victor Babes - ambulatoriu	Contract nr. - 4906/25.11.2022	5.007
7	"Executie lucrari si elemente de proiectare, reparatii strazi, parte carosabila si trotuare in Mun. Bucuresti si suprainaltare treceri de pietoni pe Bd. Ghe. Ionescu Sisesti	Contract nr. 60/27.08.2024	700
8	Executarea lucrarilor de infrastructura in unitati STB pentru deservirea autobuzelor electrice (elaborarea proiectului, achizitia echipamentelor si materialelor electrice, montajul, inclusiv refacerea platformei de garare si punerea in functiune pentru alimentarea statiilor de incarcare a autobuzelor) in 6 locatii ale STB S.A.: Depoul Berceni, Autobaza Ferentari, Autobaza Titan, Autobaza Militari, Autobaza Nordului, Depoul Vatra Luminoasa	Nr. STB 4954/22.11.2024 Nr. TCMB 321/19.11.2024	381
9	Lucrari de infrastructura pentru autobuzele electrice - Autobaza Floreasca (elaborarea proiectului, achizitia echipamentelor si materialelor electrice, montajul, inclusiv refacerea platformei de garare si punerea in functiune pentru alimentarea statiilor de incarcare a autobuzelor)	Nr. STB 4982/C/20.12.2024 Nr. TCMB 349/20.12.2024	311

10	Servicii pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la imobilul situat in Calea Serban Voda nr. 107, sector 4, Bucuresti	Nr. AMCCRS - 765/05.02.2024 Nr. TCMB - 21/05.02.2024	1.905
11	Servicii pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la imobilul situat in Str. Matasari nr. 44, sector 2, Bucuresti	Nr. AMCCRS - 878/20.05.2024 Nr. TCMB - 148/20.05.2024	1.642
12	Servicii pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare la imobilul situat in Str. Franceza nr. 5, sector 3, Bucuresti	Nr. AMCCRS - 882/31.05.2024 Nr. TCMB - 164/30.05.2024	1.211
13	Consolidare BALATAGULUI 17	Contract nr. - 325/22.12.2023	4.978
14	Hanul SOLACOLU - Punere in siguranta	Contract nr. - 3748/26.09.2022	3.176
15	Executia lucrarilor pentru finalizarea obiectivului "Consolidare imobil de locuinte situat in Str. Stirbei Voda nr. 20, Sector 1, Bucuresti - rest de executat	Nr. AMCCRS - 112/30.12.2024 Nr. TCMB - 339/19.12.2024	4.496
16	Lucrari de umpluturi compactate si de infrastructura rutiera	Nr. TCM 324/23.11.2024	138
17	Lucrari conform Anexa 1 - Aductiune apa Albesti Paleologu - Dumbrava	Nr. TCMB 18/12.02.2025 Nr. ACS 8/31.01.025	192
18	Lucrari conform Anexa 1 - Aductiune apa Frumusani - Plataresti -	Nr. TCMB 33/26.02.2025 Nr. ACS 12/24.02.2025	800
19	Executarea lucrarilor unei rampe de acces	Nr. TCMB 30/20.02.2025 Nr. EDCO 894/20.02.2025	58
TOTAL			57.965

- b) Venituri din inchirierea utilajelor = 498 mii lei
- c) Venituri din productia executata dar nefacturata = 5.150 mii lei
- d) Alte venituri = 65 mii lei
- e) Venituri din amenzi si penalitati = 240 mii lei

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

INDICATORI	Realizat preliminar 2024	Propuneri 2025	%
VENITURI TOTALE	64.149	63.918	99.6%
Venituri din exploatare	63.972	63.918	99.9%
Venituri financiare	177	-	0%




II CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale aferente veniturilor prognozate sunt în cuantum de **63.840 mii lei** și sunt constituite după cum urmează:

INDICATORI		Realizat preliminat 2024	Propuneri 2025	%
CHELTUIELI TOTALE		64.032	63.840	99.7%
1. Cheltuieli de exploatare, din care:		64.032	63.840	99.7%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:		38.431	29.971	78.0%
A1	Cheltuieli privind stocurile	18.520	16.674	90.0%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	1.410	1.481	105.0%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	18.501	11.815	63.9%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate:		655	660	100.8%
C. Cheltuieli cu personalul :		36.719	34.792	94.7%
D. Alte cheltuieli de exploatare :		11.774	1.583	13.4%
2. Cheltuieli financiare :		-	-	-

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma totală de 29.971 mii lei, care cuprind:

- Cheltuieli privind stocurile în cuantum de 16.674 mii lei

cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	15.444
cheltuieli cu materialele consumabile	920
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40
cheltuieli privind energia și apă	270

- Cheltuieli privind servicii executate de terți în cuantum de 1.481 mii lei,

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	494
cheltuieli privind chiriile	828
prime de asigurare	159

- Cheltuielile privind chiriile cuprind atât chiria pentru sediul central și puncte de lucru cât și chiria pentru cazarea angajaților din santier.

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în cuantum de 11.815 mii lei,



Handwritten signature/initials.

cheltuieli cu colaboratorii	500
cheltuieli privind comisioanele și onorariul	146
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	6
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	10
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	0
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.547
alte cheltuieli	9.535

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

B. Cheltuieli cu impozite și taxe în cuantum de 660 mii lei,

C. Cheltuieli cu personalul în suma de 34.792 mii lei.

Cheltuieli cu salariile	32.672
Tichete de masă și alte cheltuieli sociale;	0
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.367
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	753

Până la finalul anului se estimează că societatea va avea angajat un număr de aproximativ 344 persoane.

D. Alte cheltuieli de exploatare în cuantum de -1.583 mii lei, care cuprind:

- Cheltuieli cu majorări și penalități în cuantum de 111 mii lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor în cuantum de 4.728 mii lei
- Alte cheltuieli în cuantum de 79 mii lei
- Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în cuantum de -6.500 mii lei



✓

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2025, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 78 mii lei.

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII in anul 2024, in suma de 150 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.

V. CREANTE

Conform hotararii A.G.E.A. numarul 19 din data de 13.12.2023, respectiv a H.C.G.M.B. nr. 413/21.12.2023 s-a aprobat emiterea unei prime de emisiune aferente majorarii de capital in valoare de 66.592.000 lei , echivalentul a 66.592 lei/ actiune , de catre societatea **TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A.** Din valoarea totala, societatea a incasat 9.900.000 lei in data de 16.01.2024, urmand ca pana la finalul anului 2025 Municipiului Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa vireze si diferenta de 56.692.000 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 Generale 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
CALENTARU Nasi**



**Director Economic
VITAN Varvara**



**Intocmit
MALUREANU Liviu**

