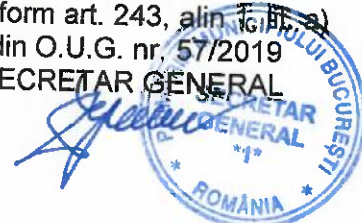


— Comisia de Economie
— Comisia de Infrastructură
Publică
— Comisia de Transporturi
— Comisia de Mediu

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 achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru Societatea de Transport București S.A. și Compania Municipală Termoelectrica București STB S.A., societăți comerciale la care Municipiul București este acționar majoritar

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Transporturi și al Direcției Generale Servicii Publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d), alin. (7) lit. n), alin. (14) 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 achiziționarea de servicii de audit extern de către Municipiul București, în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a Societății de Transport București STB S.A., societate comercială la care Municipiul București este acționar majoritar.

Art.2 Se aprobă achiziționarea de servicii de audit extern de către Municipiul București, în vederea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a Companiei Municipale Termoelectrica București S.A., societate comercială la care Municipiul București este acționar majoritar.

Art.3 Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti să efectueze demersurile şi să semneze toate înscrisurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Rapoartele misiunilor de audit extern vor fi comunicate Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Georgiana Zamfir

Bucureşti,
Nr.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 10433/23.01.2026

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru Societatea de Transport București STB S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., societăți comerciale la care Municipiul București este acționar majoritar

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației municipiului București furnizat de către Compania Municipală Termoenergetica București SA precum și transportul public urban asigurat de către Societatea de Transport București STB S.A. sunt componente fundamentale ale misiunii municipalității de a asigura sănătatea și bunăstarea locuitorilor orașului prin accesul la încălzire, apă caldă de consum și prin asigurarea dreptului la mobilitate urbană.

Costurile de furnizare ale ambelor servicii sunt suportate parțial de Municipiul București, circumstanță care nu a împiedicat însă acumularea de datorii foarte mari ale ambelor entități economice către furnizori și către Statul Român, datorii care grevează bugetele celor două societăți și periclitează asigurarea continuității prestării celor două servicii publice.

Dimensiunile datoriilor acumulate impun efectuarea unor audituri externe în scopul identificării naturii pierderilor financiare survenite și a valorilor lor exacte, pentru a putea fi recuperate și pentru a corecta mecanismele care au condus la producerea lor.

În baza Raportului de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice și al Direcției Transporturi propun spre dezbateri și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru Societatea de Transport București STB S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., societăți comerciale la care Municipiul București este acționar majoritar.

PRIMAR GENERAL
Ciprian CIUCU



Întocmit: Mircea DINESCU

Cristian EREMIA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Servicii Publice

Direcția Servicii Integrate

Direcția Transporturi

Nr. DSI - DT 10154/23.01.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru Societatea de Transport București STB S.A. și Compania Municipală Termoelectrică București S.A., societăți comerciale la care Municipiul București este acționar majoritar

Direcția Generală Servicii Publice - Direcția Servicii Integrate:

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Serviciul Public este furnizat de către operatorul Compania Municipală Termoelectrică București S.A., companie al cărui acționar majoritar este Consiliul General al Municipiului București, cu o cotă de 99,999% din acțiuni iar asigurarea continuității furnizării sale este o componentă fundamentală a misiunii municipalității de gestionare a problemelor comunității locale, dacă avem în vedere dimensiunea sa economico-socială.

Din cauza duratei de viață de peste 40-50 de ani a echipamentelor utilizate, sistemul se află într-o stare de degradare avansată și funcționează la limita de avarie, continuitatea furnizării serviciului fiind afectată atât de numărul mare de avarii înregistrate precum și de întreruperile programate pentru a putea derula lucrările de reabilitare a rețelelor. Siguranța funcționării este periclitată de pierderile foarte mari de căldură înregistrate: 38,48% în anul 2025, precum și de pierderile volumice de agent termic care s-au ridicat la valoarea de 17.502.844 mc în anul 2024.

Municipiul București suportă circa 60% din costul serviciului furnizat populației iar asigurarea fluxului de numerar către CMTEB este grevată de mult timp de numeroase circumstanțe adverse, plecând de la prevederi legale foarte restrictive în ceea ce privește includerea în tarifele practicate de operator a pierderilor real înregistrate în cursul exercițiilor financiare, imposibilitatea compensării TVA-ului aferent depășirilor de pierderi tehnologice și ajungând până la subfinanțarea bugetului municipalității din cauze care nu depind de aceasta. Toate aceste aspecte au condus la menținerea infrastructurii suport într-o stare tehnică vecină cu degradarea totală, la pierderile foarte mari de energie și la sincopile în continuitatea furnizării serviciului, anterior menționate.

Situația actuală a finanțării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în municipiul București este foarte dificilă, grevată fiind de datorii foarte mari acumulate de către operatorul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică – Compania Municipală Termoenergetica București SA către principalii furnizori de materii prime, utilități, servicii și ANAF.

Astfel, conform adresei CMTEB nr. 215/05.01.2026 înregistrată la DSI cu nr. 896/12.01.2026, la data de 05.01.2026 datoriile totale ale companiei se ridicau la valoarea de 1.611.243.254 lei, din care către furnizorii de energie termică se datora suma de 1.472.169.416 lei. Dintre aceștia, numai către furnizorul principal de căldură – societatea ELCEN București SA, datoria la aceeași dată se ridica la suma de 1.441.112.269,56 lei.

În aceste condiții, la aceeași dată de 05.01.2026 creanțele totale ale companiei se ridicau la valoarea de 723.425.834 lei din care suma datorată de către municipalitate către companie, în contul compensației pentru diferența de preț a energiei termice furnizate populației era de 590.979.651 lei. Astfel la această dată menționată, diferența între datoriile companiei și creanțele sale era de 887.817.421 lei.

Contractul de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică prin care acest serviciu a fost încredințat Companiei Municipale Termoenergetica București SA, prevede mecanisme de compensare a pierderilor tehnologice neincluse în preț/tarif precum și a pierderilor financiare induse de prestarea serviciului, de altă natură decât a celor tehnologice, prevederi care au fost aplicate de-a lungul timpului în două ocazii, după cum urmează:

- Prin HCGMB nr. 696/21.12.2022 a fost aprobată valoarea compensației pentru acoperirea valorică a pierderilor tehnologice rezultate din bilanțurile energetice aferente perioadei 2019 – 2021 la nivelul sumei de 112.863.710 lei;
- Prin HCGMB nr. 319/18.09.2023 s-a aprobat valoarea compensației pentru acoperirea valorică a pierderilor financiare induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru populație rezultate din decalajele de aprobare a tarifelor practicate de operator în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2023 la nivelul sumei de 406.528.744,67 lei.

În mod evident, suma de 887.817.421 lei reprezentată de diferența dintre datoriile și creanțele companiei la data de 05.01.2026 nu poate să aibe decât semnificația unei pierderi acumulate pe întreaga perioadă a delegării, începând de la data de 01.12.2019 și până în prezent, pierdere a cărei natură trebuie clarificată în vederea recuperării ei.

Astfel pentru a putea asigura continuitatea furnizării serviciului public devine evidentă necesitatea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a Companiei Municipale Termoenergetica București SA, în scopul identificării valorii pierderilor și a surselor acumulării lor, permițând astfel recuperarea și corectarea aspectelor care au condus la apariția lor.

Direcția Transporturi:

Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate publică, influențând direct calitatea vieții unei colectivități locale, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetățean. Pentru aceste motive, serviciul public de transport local de persoane din Municipiul București se încadrează în categoria serviciilor economice de interes general. Pentru eficientizarea serviciilor publice locale de orice natură este necesară crearea posibilității gestionării acestora într-o manieră cât mai accesibilă din punct de vedere legislativ.

România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene are obligația de a ridica nivelul calitativ al serviciilor publice astfel încât cerințele și standardele impuse de Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și 1107/70 ale Consiliului, să fie atinse.

Conform alin.(27) din Preambulul Regulamentului 1370/2007 **"Compensația acordată** (nota DT: către STB SA) **de către autoritățile competente pentru a acoperi costurile ocazionate de îndeplinirea obligațiilor de serviciu public ar trebui calculată în așa fel încât să se evite compensarea în exces. În cazul în care o autoritate competentă intenționează să atribuie un contract de servicii publice** (nota DT: contractul de delegare nr.7/2021 atribuit prin HCGMB nr.574/26.09.2018) **fără ca acesta să facă obiectul unei proceduri competitive de atribuire, autoritatea în cauză trebuie, de asemenea, să respecte o serie de norme detaliate care să asigure o compensație cu un quantum corespunzător și care să reflecte dorința de eficiență și calitate a serviciilor.**(nota DT: Serviciul de transport public)"

Conform alin.(27) din Preambulul din Regulament, coroborat cu pct.7 din anexa la Regulament pentru asigurarea unui serviciu eficient și de calitate, Regulamentul 1370 prevede posibilitatea efectuării de către autoritatea competentă **"a unei analize adecvate a tuturor efectelor pe care le are respectarea obligațiilor de serviciu public asupra cererii de servicii publice de transport de călători"**, astfel încât **"Metoda de compensare să promoveze întreținerea sau dezvoltarea: - unei gestiuni eficiente efectuate de către operatorul de serviciu public, care poate face obiectul unei evaluări obiective și - prestării de servicii de transport de călători la standarde suficient de înalte."**

Contractele de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea București-Ilfov încheiate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (TPBI) (în calitate de entitate contractantă, mandatată de CGMB) cu operatorul de transport Societatea de Transport București STB S.A. (nr.1/17.09.2018-avizat prin H.C.G.M.B. nr.574/06.09.2018 și nr.7/2021-avizat prin H.C.G.M.B. nr.231/19.07.2021) prevăd obligații, drepturi și responsabilități, sancțiuni cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului de transport public, atât în sarcina TPBI, cât și a STB SA (a se vedea art.5.1.pct.iv), art.15.6.1.lit.i), art.15.6.2., art.15.6.4., art.16.11.9., art.16.11.33., art.17.2.7., art.17.2.9., art. 18.1, art. 21.5 alin.(1)lit.vi și art. 22.2).

Din totalul vehiculelor de cca 2350, cca 1500 au durata de viață depășită (20-25 ani), continuitatea furnizării serviciului fiind afectată atât de numărul mare de reparații (foarte costisitoare), cât și de neefectuarea curselor programate cauzate de neefectuarea reparațiilor.

Municipiul București suportă circa 84% din cheltuielile operatorului de transport STB SA, iar asigurarea fluxului de numerar către STB SA este afectată de numeroase circumstanțe nefavorabile, plecând de la prevederi contractuale restrictive în ceea ce privește prețul titlurilor de călătorie actual care a avut în vedere gradul de suportabilitate a acestora de către utilizatori și ajungând până la subfinanțarea bugetului municipalității din cauze care nu depind de aceasta și pe cale de consecință neasigurarea fluxului de numerar necesar operatorului pentru prestarea serviciului și plata datoriilor.

Situația actuală a finanțării Serviciului Public de Transport în municipiul București este foarte dificilă, grevată fiind de datorii foarte mari acumulate de către operatorul Societatea de Transport București STB SA care înregistrează debite restante către principalii furnizori de materii prime, utilități, servicii și ANAF.

Astfel, conform adresei STB nr.194013/16.01.2026 înregistrată la DT sub nr. 5754/19.01.2026 plățile restante la furnizori la data de 16.01.2026 se ridică la suma de 100.648.457,04 lei, din care

8.141.281,35 lei către furnizorul de energie electrică. De asemenea, se menționează că "sunt furnizori care au cesionat creanța asupra STB SA către Instituții Financiare Nebancare, iar nerespectarea termenelor de plată a datoriilor către aceștia conduce automat la executarea silită", situația actuală generând riscuri semnificative asupra stabilității financiare și continuității activității operatorului.

La sumele încasate direct de către STB SA din vânzarea titlurilor de călătorie și abonamente pentru anul 2025 care se ridică la 274.544.866 lei (inclusiv TVA) se adaugă suma pe care Municipiul București o achită prin TPBI operatorului STB SA pentru prestarea serviciului public de transport – pentru anul 2026 – cca. 2,4 miliarde lei, din care 1.723.232.037,00 lei (suma estimată pentru programul de transport aferent anului 2026), restul fiind datorii restante pentru serviciul prestat de STB SA.

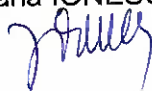
Oferta tarifară prin care s-a aprobat ultima majorare a titlurilor de călătorie (de la 1,3 lei la 3 lei) s-a făcut în anul 2021 odată cu aprobarea contractului de delegare nr.7/2021.

Astfel pentru a putea asigura continuitatea furnizării serviciului public de transport devine evidentă necesitatea efectuării unei analize diagnostic pentru evaluarea situației financiare, operaționale și manageriale a Societății de Transport București STB SA, în scopul creșterii eficienței și calității serviciului de transport prestat.

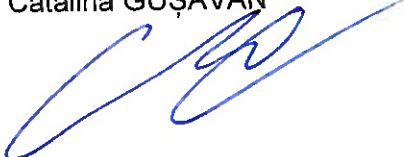
Având în vedere perspectivele prezentate de către Direcția Servicii Integrate și de către Direcția Transporturi, se înaintează prezentul proiect de hotărâre **privind aprobarea achiziționării de servicii de audit extern de către Municipiul București pentru Societatea de Transport București STB S.A. și Compania Municipală Termoenergetica București S.A., societăți comerciale la care Municipiul București este acționar majoritar**

Direcția Servicii Integrate:

Director general
Roxana IONESCU



Șef Serviciu Termoenergetic
Cătălina GUȘAVAN

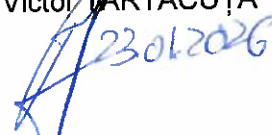


Expert superior
Mircea DINESCU



Direcția Transporturi:

Director executiv
Ion Victor TARTĂCUȚĂ



Șef Serviciu Strategie
Transport Urban
Cristian EREMIA



PMB Registratură

Telefon Registratură: 021-3021515



PMB Registratură

Nr_inreg: 896

Data 08.01.2026 08:59:29
inregistrarii:

Nr_inreg_directie:

Cetăţean: COMPANIA MUNICIPALA
TERMOENERGETICA
BUCURESTI

Adr_Cetăţean:

stradă - Constantin
Rădulescu-Motru, nr. 18, Bloc -,
Scara -, Etaj -, Apartament cam 1 si
2, BUCUREŞTI SECTORUL 4

Tel: 0314254873

Ghişeu: 8

Cond.PMB:

Directie: Cabinet Primar General,
Direcţia Generală Economică

Tip. Probleme diverse
doc.:

Desc Probl: Raspuns conform adresa
PMB nr. 97104/16.06.2025

Adresa: Strada -, nr. -, Bloc -, Scara ,
Etaj -, Apartament -, -

Tip Cerere iniţială
petitie:

Pers. Contact:

Inf Supl: -

Doc. 215/05.01.2026
extern:

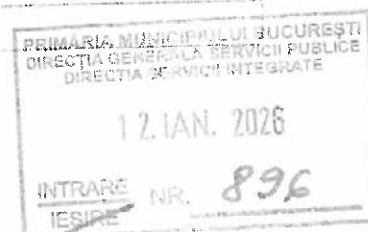
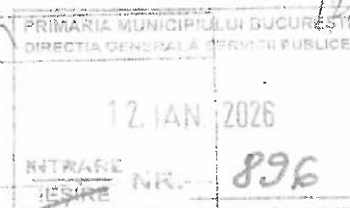
Modalitate E-Mail
ridicare
raspuns:

Sediul Social: în România, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18,
camerele 1 și 2, sector 4, București;
Nr. R.C. J40/7931/2019; Cod fiscal RO41269473;
Cont RO56 RNCB 0074 1643 5032 0001 deschis la BCR – Filiala Sector 3;
Adresa de corespondență: Str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București;
www.cmteb.ro, office@cmteb.ro, relatii@cmteb.ro



SR EN ISO 9001:2015 - C 0228
SR EN ISO 14001:2015 - M 0163
SR EN ISO 45001:2023 - S 0118

Nr.	215/05.01.2026
Destinatar:	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Cabinet Primar General Direcția Generală Economică
Adresa:	Bdul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București
In atenția:	Dlui. Adrian CIUCU – Primar General Dnei. Emanuela JUGUREANU - Director General
SUBIECT:	Răspuns conform adresa PMB nr.97104/16.06.2025
Nr.pag.:	3 + 8



Stimată doamnă și stimate domn,

Subscrise **Compania Municipală Termoenergetica București S.A. - CMTEB**, persoană juridică, cu sediul social în România, Municipiul București, Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 18, camerele 1 și 2, sector 4, cu adresă de corespondență str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7931/2019, având C.U.I. 41269473, adresă email: office@cmteb.ro, prin reprezentant legal Director General – Adrian-Mircea TEODORESCU

Având în vedere, adresa PMB nr. 97104/16.06.2025, înregistrată la CMTEB sub nr.74850/17.06.2025, vă transmitem informațiile solicitate, cu precizarea că acestea conțin datele existente în evidența financiar - contabilă la data de 05.01.2026, după cum urmează:

1. Fondul brut de natură salarială aferent lunii septembrie 2025, ultima lună încheiată din punct de vedere financiar-contabil, este de 35.146.385,00 lei.
2. Disponibilitățile existente în conturile bancare ale companiei la data de 05.01.2026, sunt prezentate în tabelul următor:

DIRECȚIA ECONOMICĂ

ÎNTOCMIT Ruxandra PETRESCU
FUNCȚIA Serviciu Financiar, Tarife și CFP
DATA 05.01.2026
TELEFON 0372 148 016

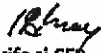
Solduri 05.01.2026	
I Banca Comerciala Romana	
Cont curent	112.784,73
Subcont	45.316,85
Depozit	6.000.000,00
Cont fond dezvoltare	6.342,35
Cont fond reparatii	7.020,43
TOTAL	6.171.464,36

3. Situația **DIVERSI** furnizori neachitați, cu scadență sub 30 zile, în sumă totală de 3.649.774,94 lei inclusiv TVA, este prezentată în Anexa nr.1.
4. Situația **DIVERSI** furnizori neachitați, cu scadență peste 30 zile, în sumă totală de 49.755.781,67 lei inclusiv TVA, este prezentată în Anexa nr.2.
5. Situația **DIVERSI** furnizori neachitați, cu scadență peste 60 zile în sumă totală de 85.668.281,89 lei inclusiv TVA, este prezentată în Anexa nr.3.
6. Situația **FURNIZORI DE ENERGIE TERMICA** în suma totala de 1.472.169.415,70 lei inclusiv TVA, cu scadență totală, este prezentată în Anexa nr. 4.

Pe lângă cele de mai sus vă informăm că, în evidența financiar-contabilă a companie sunt înregistrate creanțe în sumă totală de 723.425.833,56 lei, respectiv:

- 77.899.787,67 lei inclusiv TVA creanțe clienți, din care 63.533.657,02 lei aferent consumatorilor casnici (inclusiv consum energie termică noiembrie 2025);
- 590.979.651,65 lei inclusiv TVA compensație pentru diferența de preț la energia termică furnizată populației și capitalul social, după cum urmează:

DIRECȚIA ECONOMICĂ

ÎNTOCMIT Ruxandra PETRESCU 
FUNCȚIA Serviciu Financiar, Tarife și CFP
DATA 05.01.2026
TELEFON 0372 148 016

Nr. CRT.	Factura nr./data	Valoarea	Înregistrare PMB Nr./data	Termen scadent	Rest de plată	Nr. Zile întârziere	Luna de consum
1	F0000175/24.04.2025	57.460.271,11	67958/28.04.2025	13.05.2025	157.460.271,11	237	mar.25
2	F0000548/23.05.2025	119.654.068,70	85023/27.05.2025	11.06.2025	119.654.068,70	208	apr.25
3	F0000859/20.06.2025	30.566.041,25	102290/25.06.2025	10.07.2025	30.566.041,25	179	mai.25
4	F0001213/22.07.2025	21.674.608,26	120823/24.07.2025	08.08.2025	21.674.608,26	150	iun.25
5	F0001646/22.08.2025	18.949.355,35	140464/27.08.2025	11.09.2025	18.949.355,35	116	iul.25
6	F0002244/24.09.2025	14.699.840,09	159618/25.09.2025	10.10.2025	14.699.840,09	87	aug.25
7	F0002872/22.10.2025	21.954.318,77	178244/24.10.2025	08.11.2025	21.954.318,77	58	sept.25
8	F0003103/24.11.2025	119.671.721,91	198267/25.11.2025	10.12.2025	119.671.721,91	26	oct.25
9	F0003153/24.12.2025	186.349.426,21			186.349.426,21	0	Nov.25
TOTAL GENERAL					590.979.651,65		

- 54.546.394,24 lei, penalități pentru plata cu întârziere a compensației pentru diferența de preț, calculate conform contractului de delegare;

Cu deosebită stimă,

Director General
Adrian-Mircea TEODORESCU



Director Direcția Economică
Maria MITRAN

DIRECȚIA ECONOMICĂ
ÎNTOCMIT Ruxandra PETRESCU / [Signature]
FUNCȚIA Serviciu Financiar, Tarife și CFP
DATA 05.01.2026
TELEFON 0372 148 016

Solduri 05.01.2026	
<i>I Banca Comerciala Romana</i>	
Cont curent	112,784.73
Subcont	45,316.85
Depozit	6,000,000.00
Cont fond dezvoltare	6,342.35
Cont fond reparatii	7,020.43
TOTAL	6,171,464.36



Anexa nr.1.

Sum of Rest de plata				
Denumire Furnizor	Observatii	Data Scadenta	Staus	Total
ABC CONTROL	Verificare supapa siguranta	11.01.2026	Nescadent	430.76
ADREM ENGINEERING	Servicii de integrare	16.01.2026	Nescadent	235,272.40
ALS BETON	Beton	07-11.01.2026	Nescadent	20,998.34
ANDBAS	Materiale	16.01.2026	Nescadent	8,575.27
ASCENSORUL ROMSERVICE	servicii lift	05.01.2026	Scadent	894.80
COMTECH CO	Materiale	04.01.2026	Scadent	30,655.20
COMTECH CO	Materiale	07.01.2026	Nescadent	30,278.40
DIGI ROMANIA	Servicii telecomunicatii	16.01.2026	Nescadent	28,018.79
DIMAR	Mixtura asfaltica	07-11.01.2026	Nescadent	35,319.92
DYAD POTLOGI	Agregat fin	07.01.2026	Nescadent	6,118.07
DYAD POTLOGI	Agregat fin	14.01.2026	Nescadent	12,232.13
ELECTROVAL SOUND	Verificari metrologice	16.01.2026	Nescadent	246,312.44
ELSACO ESCO	Bilant energetic	14.01.2026	Nescadent	69,575.00
EUROTOTAL COMP	Analize laborator	07.01.2026	Nescadent	565.07
EXPERTS ZONE DIGITAL	Licenta Adobe Creativ	10.01.2026	Nescadent	4,719.00
GECA IMPEX P.M.	Refacere spatii verzi	17.01.2026	Nescadent	134,265.84
HIFI FILTER	Filtre	07-08.01.2026	Nescadent	28,081.68
ILIOARA PROJECT	Refacturare cheltuieli comune	15.01.2026	Nescadent	13,476.72
INTEGRA GUARD	Servicii de paza	23.01.2026	Nescadent	101,928.73
ITP AUTO MOTO	ITP	08.01.2026	Nescadent	2,420.00
IVECO TRUCK	Reparatii cf.ctr	04.01.2026	Scadent	794.34
MARATON 92	Sulfat de sodiu	09.01.2026	Nescadent	16,940.00
MED LIFE	Medicina Muncii	09.01.2026	Nescadent	38,315.00
MESSER GAZ	Acetilena tehnica	08.01.2026	Nescadent	10,690.35
METRANS	Apa minerala	16.01.2026	Nescadent	27,559.81
PETROUZINEX	Conector de teava	09.01.2026	Nescadent	42,889.66
PROCERT LABORATORY	Prestari servicii audit	16.01.2026	Nescadent	7,260.00
PROTEHNICA	Materiale	11.01.2026	Nescadent	2,159.85
SIAD ROMANIA	Oxigen tehnic	10.01.2026	Nescadent	1,200.32
TE MA ROMANIA	Teava PPR	04.01.2026	Scadent	140,867.72
TIPOGRAFIA BUCURESTI	Tipizate	11.01.2026	Nescadent	2,904.00
URBAN	Colectare deseuri	07.01.2026	Nescadent	5,747.55
VODAFONE ROMANIA	Abonamente si extraoptiuni	10.01.2026	Nescadent	532.40
VOLVO ROMANIA	Autobasculanta	26.01.2026	Nescadent	2,329,250.00
VOLVO ROMANIA	Service auto	07.01.2026	Nescadent	12,525.38
Grand Total				3,649,774.94

Anexa nr.2

Sum of Rest de plata

Denumire Furnizor	Observatii	Data Scadenta	Total
ABC CONTROL	Verificare supapa siguranta	19.12.2025	2,584.56
ABSALOM CRED	Banda avertizoare	04.12.2025	1,856.14
ADM. METEOROLOGIE	Servicii meteorologie	27.12.2025	4,598.74
ADMINISTRATIA BAZINALA AG	Captare apa sbteran	22.10.2025	67.21
ADVANCED BUSINESS	Servicii Aplicatie SAP	28.12.2025	36,602.50
ADVANCED BUSINESS	Servicii mentenanta	05.12.2025	36,602.50
AEROKLIMA	Indicatoare rutiere	20.12.2025	18,807.03
ALS BETON	Beton	01-04.01.2026	22,518.10
ALS BETON	Beton	02.01.2026	3,902.25
ANAF	Impozit pe constructii	30.10.2025	997,735.50
ANRE	Cotizatie	30.10.2025	571,347.97
APA NOVA	Apa rece	04-23.10.2025	2,796,552.05
APA NOVA	Apa rece	18-29.11.2025	6,585,891.92
APA NOVA	Apa rece	21-31.10.2025	2,301,787.79
APA NOVA	Apa rece	17.12.2025	198,657.55
ASCENSORUL ROMSERVICE	Service ascensor	08.12.2025	894.80
ATMP INSPECT	Serviciu ITA	18.12.2025	1,996.50
BIN GO SOLUTION	Colectare deseuri	20.12.2025	7,263.05
CNPR BUC	Correspondenta interna	30.12.2025	2,982.88
COMTECH CO	materiale	18-21.12.2025	773,566.66
COMTECH CO	Teava, penalitati	10.10-03.11.2025	14,151.14
COSTA UTILAJE	Service auto	19.12.2025	83,015.70
D.G.S. S3	Colectare deseuri	12.12.2025	12,157.35
DIMAR	Mixtura asfaltica	01-04.01.2026	26,272.16
DISTRIGAZ SUD RETELE	Gaze naturale	23.12.2025	2,497,809.68
DMV PROSAL	Colectare deseuri	01.01.2026	402,917.24
DNS BIROTICA	Tipizate	04.12.2025	2,869.15
DYAD POTLOGI	Agregat fin	17.12.2025	6,193.70
DYAD POTLOGI	Agregat fin	30.12.2025	6,015.54
ELECTROVAL SOUND	Verificari metrologice	02.12.2025	543,078.25
ELECTROVAL SOUND	Verificari metrologice	23.12.2025	431,651.77
ELECTROVAL SOUND	Verificari metrologice	27.12.2025	147,996.31
ENERGOFOR	Penalitati	02.12.2025	117,755.85
ENERGOMONTAJ	Lucrari de interventie de prima urgenta	26.11.2025	23,645.59
ENERGOMONTAJ	Penalitati	31.10.2025	17,050.07
EUROBODY HYDRAULICS	Autocamion cu brat	24.11.2025	100,000.00
EUROCOM	Abonamente OCE	27.12.2025	2,347.40
EUROETANS INDUSTRY	Tevi din otel	20.11.2025	109,413.50
EX GALA CO	Compresor	17.12.2025	4,330.00
FRIGORIFICA	Baterii	18.12.2025	685.40
GEOBUILD	Servicii expertizare	27.12.2025	18,096.03
GRAPHEIN INTERNATIONAL	Program editare AUTOCAD	02.01.2026	122,563.32

HIDROELECTRICA	Consum en.electrica	30.10.2025	4,780,311.87
HIDROELECTRICA	Consum en.electrica	27.12.2025	4,123,048.60
HIDROELECTRICA	Energie electrica	15-22.12.2025	1,338,779.42
ILIOARA PROJECT	Chirie decembrie 2025	03.01.2026	39,716.86
INDACO SYSTEMS	Pachet actualizari Program INDACO	29.12.2025	2,831.40
INTEGRA GUARD	Servicii de paza	30.11.2025	139,561.40
INTEGRA GUARD	Servicii de paza	02.01.2026	144,207.80
ISYS PROFESSIONAL	Abonament ITrack	01.01.2026	4,137.43
KARCHER ROMANIA	Filtre	18.12.2025	2,363.67
KLAUS DISTRIBUTION	sapun lichid	21.10.2025	15,477.52
LPV SERVICE	Servicii de verificare a instalatiilor de automatizare	25.12.2025	5,656.75
LPV SERVICE	Verificare instalatii de automatizare	05.12.2025	7,919.45
MESSER GAZ	Acetilena tehnica	02.01.2026	13,616.13
METRANS	Apa minerala	19-26.12.2025	97,168.28
METRANS	Apa minerala	29.11.2025	36,586.44
METRANS	Apa minerala	01.01.2026	48,584.14
METRANS	Sare recristalizata	11-13.12.2025	106,867.20
METROLOGIC BUSINESS	Etalonare metrologica	28.12.2025	605.00
OLYMEL Flamingo Food	Lapte praf	30.11.2025	60,960.11
OMNIASIG VIENNA	Asigurari	18.12.2025	8,202.34
OMNIASIG VIENNA	Polite RCA	19.12.2025	57,945.84
OPERATIONAL LEASING	Rata 30 leasing operational	31.12.2025	164,177.64
ORANGE ROMANIA	Servicii telecomunicatii	04.12.2025	6,987.32
OSIMO COM	Indicatoare rutiere	06.12.2025	4,026.88
OSIMO COM	materiale	04.12.2025	49,392.20
OSIMO COM	Panou PVC	19.12.2025	34,938.75
PALMOBIL	Refacturare cheltuieli comune	05.12.2025	11,751.81
PREMIER ENERGY	Gaze naturale	02.12.2025	500,000.00
PRO TEHNIC	Disc abraziv	20.12.2025	1,452.00
PRO TEHNIC	materiale	10.12.2025	36,347.19
QTIBIA ENGINEERING	Mentenanata Platforma QGIS	18.12.2025	100,000.00
RETELE ELECTRICE ROMANIA	Taxa verificare dosar	29.12.2025	57,819.26
ROMGAZ	Gaze naturale	22.11.2025	433,578.77
ROMGAZ	Gaze naturale	20.12.2025	2,642,532.42
ROMGAZ	Gaze naturale	25.12.2025	690,711.81
ROMGAZ	Penalitati	11.12.2025	39,856.59
ROMGAZ	Gaze naturale, penalitati	31.10.2025	6,527.71
S.T.B.	Abonamente transport	24.12.2025	92,015.00
SAACKE BUCURESTI	Lucrari de mentenanata	01.01.2026	29,040.00
SALUBRIZARE S5	Colectare deseuri	30.12.2025	3,055.31
SEDA INVEST	materiale	26.12.2025	1,840.74
SIFEE UTILAJE	Cilindru Vibrocompactor	17.12.2025	27,225.00
SIMETRIX BUSINESS	Servicii asistentae ACE	03.01.2026	23,716.00
SIMETRIX BUSINESS	Servicii de extindere ACE	02.01.2026	63,525.00

SIMETRIX BUSINESS	Servicii mentenanta	05.12.2025	23,716.00
SPRINTER 2000	Baterii, penalitati	06.10.2025	2,681.51
SUPERCOM	Colectare deseuri	23.12.2025	7,517.13
SYGLER ASCENSOR	Service ascensor	26.12.2025	297.66
TERRA PALFINGER	Automacara telescopica	26.12.2025	1,585,100.00
TESARO KIT	Refacere pavare si asfaltare	11.12.2025	13,382.60
TIPOGRAFIA BUCURESTI	Tipizate	18.12.2025	2,541.00
TIPOGRAFIA BUCURESTI	Tipizate	25.12.2025	3,025.00
TIPOGRAFIA BUCURESTI	Tipizate	02.01.2026	20,278.69
TOTUL VERDE	Refacere spatii verzi	02.12.2025	15,220.40
TOTUL VERDE	Refacere spatii verzi	01.01.2026	15,354.71
TURBOENERGY POWER	Coturi Pe-XA	18.12.2025	509,901.26
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	02.10.2025	3,017,580.14
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	19.11.2025	653,520.70
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	26.11.2025	166,515.47
TURBOENERGY POWER	situatii lucrari de prima urgenta	24-27.12.2025	741,781.47
TURBOENERGY POWER	situatii lucrari de prima urgenta	02.12.2025	5,982,595.65
TURBOENERGY POWER	Teava PE-XA	28.11.2025	1,619,284.92
TURBOENERGY POWER	Teava PE-XA	11.12.2025	157,300.00
TURBOENERGY POWER	Teava PE-XA	20.12.2025	2,783.00
URBAN	Colectare deseuri	05.12.2025	6,445.01
VESTA INVESTMENT	Indicatoare rutiere	23.12.2025	782.27
VIC INSERO	Cartus imprimanta	09.12.2025	8,712.00
VODAFONE ROMANIA	Abonamente si extraoptiuni	19.12.2025	532.40
VTMB0659	Verificare tehnica	12.12.2025	193.60
WILOCOM TRADING	materiale	11.12.2025	87,443.18
Grand Total			49,755,781.67

Sum of Rest de plata

Denumire Furnizor	Observatii	Data Scadenta	Total
AMEPIP	Contributei 2024	30.09.2025	2,084,684.92
ANAF	Impozit pe constructii	30.06.2025	997,735.50
ANRE	Cotizatie	30.07.2025	571,347.97
ANRE	Cotizatie, penalitati	18.09.2025	5,313.54
APA NOVA	Apa rece	01-26.08.2025	1,980,105.03
APA NOVA	Apa rece	03-22.07.2025	2,627,596.79
APA NOVA	Apa rece	12-23.09.2025	230,418.89
APA NOVA	Apa rece	22-26.07.2025	10,811.20
APA NOVA	Apa rece	02.09.2025	495,627.38
BUGET DE STAT	Contributii iunie	25.07.2025	60,571,037.00
COMTECH CO	Teava, penalitati	24.06.2025	4,432.00
COMTECH CO	Teava, penalitati	03.07.2025	1,242.27
COMTECH CO	Teava, penalitati	22.07-20.08.2025	5,284.24
ENERGOFOR	Chirie echipamente modulare Titan	02.07.2025	500,000.00
ENERGOFOR	Chirie echipamente modulare Titan	01.08.2025	1,455,134.80
ENERGOFOR	Chirie echipamente modulare Titan	29.08.2025	563,277.99
ENERGOFOR	Chirie echipamente modulare Titan, penalitati	16.09-17.10.2025	169,650.76
ENERGOMONTAJ	Lucrari de interventie de prima urgenta	18.07.2025	81,406.64
EUROETANS INDUSTRY	Tevi din otel, penalitati	19.06-14.11.2025	4,814.18
ROBMET	Vana circuit primar	02.11.2022	1,037,625.26
ROBMET	Vana circuit primar	17.11.2022	146,966.19
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	17.07.2025	40,003.95
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	07.08.2025	14,053.93
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	09.08.2025	181,288.45
TURBOENERGY POWER	Lucrari de interventie de prima urgenta	06.09.2025	724,442.01
WEBER ENGINEERING	Convertizoare	08.01.2025	77,283.82
P.M.B.	Redeventa	15.10.2024	2,521,048.50
P.M.B.	Redeventa	15.01.2025	2,521,048.50
P.M.B.	Redeventa	15.04.2025	1,848,405.00
P.M.B.	Redeventa	15.07.2025	1,848,405.00
P.M.B.	Redeventa	15.10.2025	1,848,405.00
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.03.2020	3,707.54
P.M.B.	Redeventa penalitati	13.07.2020	1,789.85
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.07.2020	23,868.84



P.M.B.	Redeventa penalitati	15.10.2020	28,579.79
P.M.B.	Redeventa penalitati	31.12.2020	28,265.73
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.04.2021	27,637.60
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.07.2021	25,865.04
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.10.2021	25,329.23
P.M.B.	Redeventa penalitati	31.12.2021	25,050.89
P.M.B.	Redeventa penalitati	20.04.2022	25,198.74
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.07.2022	26,978.45
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.10.2022	24,696.47
P.M.B.	Redeventa penalitati	31.12.2022	24,425.08
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.04.2023	27,953.16
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.07.2023	20,032.71
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.10.2023	23,986.54
P.M.B.	Redeventa penalitati	31.12.2023	23,722.95
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.04.2024	17,396.83
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.07.2024	2,016.84
P.M.B.	Redeventa penalitati	27.12.2024	19,412.07
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.04.2025	22,185.23
P.M.B.	Redeventa penalitati	15.07.2025	17,829.46
P.M.B.	Redeventa penalitati	18.10.2025	16,820.49
P.M.B.	Redeventa penalitati	27.12.2025	16,635.65
Grand Total			85,668,281.89



Anexa nr. 4

DATORII furnizori escrow	05.01.2026 lei inclusiv TVA+ pen.
1.ELCEN	
178591/14.02.2025	94,465,019.32
178812/14.03.2025	245,281,667.78
178918/14.04.2025	198,656,488.96
178999/14.05.2025	158,564,314.73
179087/13.06.2025	90,713,646.90
179178/14.07.2025	71,730,372.85
179267/14.08.2025	65,024,420.96
179362/12.09.2025	63,548,217.11
179480/14.10.2025	72,471,739.50
179580/14.11.2025	174,274,220.15
179686/15.12.2025	206,382,161.30
total	1,441,112,269.56
din care scadent	1,441,112,269.56
2.Cet Grivita	
2025061/04.11.2025	3,014,882.49
2025075/12.12.2025	5,109,426.75
total	8,124,309.24
din care scadent	8,124,309.24
3. Vest-Energo	
0038/03.07.2025	250,236.35
0041/04.08.2025	4,384,014.20
0042/02.09.2025	4,158,038.98
0043/02.10.2025	4,968,788.59
0044/04.11.2025	5,924,084.13
0045/15.12.2025	3,247,674.65
total	22,932,836.90
din care scadent	22,932,836.90
TOTAL GENERAL	1,472,169,415.70
Din care scadent	1,472,169,415.70



De la: rodica.gheorghe@cmteb.ro

Data: 05.01.2026 11:33:00

Subiect: Raspuns conform adresa PMB nr. 97104/16.06.2025

Conținut:

Buna ziua,

Va rugam sa regasiti adresa atasata si sa ne transmiteti numarul de inregistrare.

Asteptam raspunsul dvs.

O zi buna,

Rodica Gheorghe

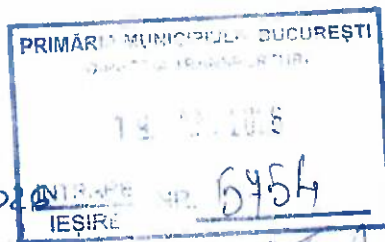
Serviciul Financiar Tarife și CFP

rodica.gheorghe@cmteb.ro

Str. Cavafii Vechi nr.15, Sector 3, București

Tel: 0372 148 036 / 136

<<http://www.cmteb.ro>> www.cmteb.ro



NR.194013/16.01.2026

CĂTRE: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PRIMAR GENERAL

Domnului Primar General Ciprian Ciucu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Doamnei Director General Emanuela Jugureanu

DIRECȚIA TRANSPORTURI

Domnului Director Executiv Ion Victor Tărtăcuță

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCUREȘTI-ILFOV

Domnului Director General Vladimir Adrian Ghițulescu

Revenim la adresa noastră nr.194001/05.01.2026 înregistrată la Primăria Municipiului București (Cabinet Primar General, Direcția Transporturi, Direcția Generală Economică) cu nr.354/05.01.2026 și vă aducem la cunoștință faptul că sumele încasate de la TPBI, până la data prezentei, sunt insuficiente pentru achitarea obligațiilor de strictă necesitate în luna ianuarie. Sumele încasate până în prezent (pe parcursul lunii ianuarie) acoperă doar salariile angajaților (lichidarea lunii decembrie și avansul lunii ianuarie) și rata aferentă eșalonării obligațiilor fiscale restante (aflată la termenul maxim de plată, termenul inițial a fost 15.12.2025).

În lipsa fondurilor necesare, societatea poate depune cerere de suplimentare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale restante nr.14364/23.10.2025, cu includerea obligațiilor fiscale curente, aferente lunilor noiembrie și decembrie 2025, dar precizăm următoarele:

- Rata de eșalonare se va majora cu cca. 3.500.000 lei;
- Este unica suplimentare de care societatea poate beneficia pe parcursul acestui an, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Chiar dacă societatea va reuși să obțină suplimentarea deciziei de eşalonare, lipsa fluxurilor de numerar disponibile limitează capacitatea societății de a-și onora obligațiile contractuale către partenerii contractuali, respectiv salariați (tichetele de masa) și furnizori. Plățile restante față de furnizori (la data prezentei) se ridică la suma de **100.648.457,04 lei**, din care 8.141.281,35 lei către furnizorul de energie electrică.

Neplata la termen influențează negativ reputația societății, iar furnizorii pot recurge la măsuri de recuperare a creanțelor (popriri, executări, etc.), inclusiv la solicitarea de penalități de întârziere la plată.

Totodată, vă reamintim că furnizorii de produse (în special de ad-blue, piese, lubrifianți) condiționează livrările de plata integrală a datoriilor, iar neplata va conduce inevitabil la imobilizarea vehiculelor, implicit la reducerea parcului de transport disponibil și neefectuarea integrală a programului de transport, afectând atât imaginea societății, cât și imaginea municipalității.

De asemenea, avem furnizori care ne-au adus la cunoștință că au cesionat creanța asupra STB SA către Instituții Financiare Nebancare, iar nerespectarea termenelor de plată a datoriilor către aceștia conduce automat la executarea silită a societății.

Subliniem faptul că situația actuală generează riscuri semnificative asupra stabilității financiare și continuității activității.

Având în vedere cele de mai sus, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru identificarea unor soluții comune pentru stabilirea echilibrului financiar al societății și evitarea escaladării problemelor către o stare de incapacitate la plată/insolvență/sistarea activității de transport public.

Cu stimă,

Andrei DINCULESCU-BIGHEA
Director General

