

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

LA H.C. G.M.B
NR. 304/30.07.2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	64,149	63,918	99.6%	70,310	77,341	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63,971	63,918	99.9%	70,310	77,341	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-			-	-
		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 plăti compensatorii aferente disponibilizarilor 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 AMÂNAT	22			-			-	-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			-			-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			-			-	-



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.	32		-	-	0	0	-	-	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33		-	-			-	-	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 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.1)x1000)	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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: CGMB
 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

Anexa nr.2 LA H.C.G.M.B

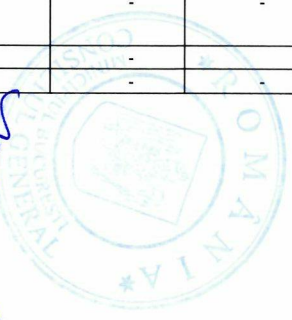
NR. 307/30.07.2025

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

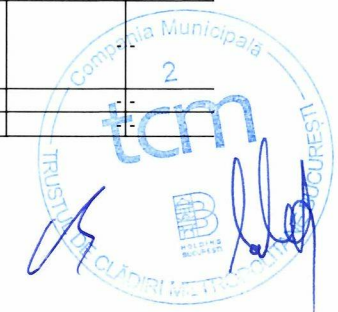
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)							
					Aprobat		Preliminat / Realizat	2025	trim I	trim II	trim III	trim IV	%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCGMB 342/21.10.2024								
				3a	4	4a	5	6.00	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI 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 (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active corporale	17			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18			-	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signature]



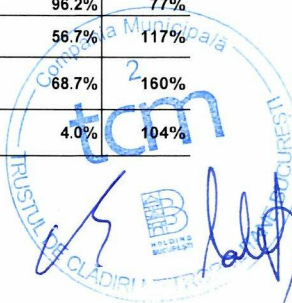
[Handwritten signature]



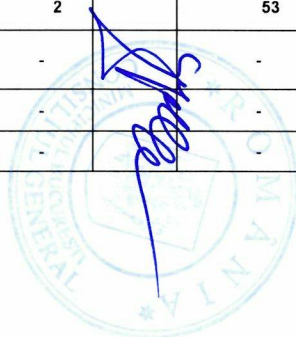
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21	6,814	-	6	5	4	2	4	5	88.7%	0%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	260	15	177	-	-	-	-	-	0.0%	68%
	a)	din imobilizări financiare	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 si 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%



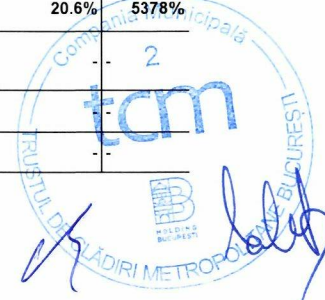
17



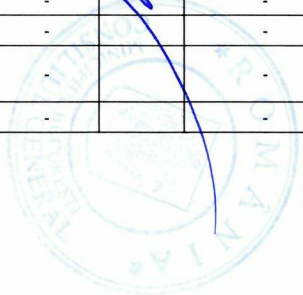
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16	10	15	6	-	2	5	6	38.9%	96%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	128	149	133	-	-	-	-	-	0.0%	104%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, 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	63	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



17



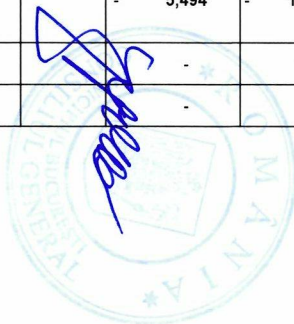
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j)	alte cheltuieli	77	26,237	12,073	14,886	9,535	813	16,516	29,109	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



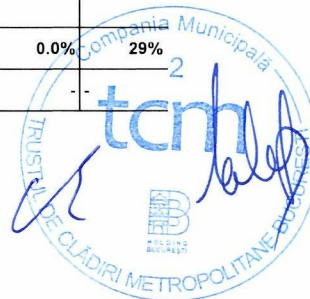
12



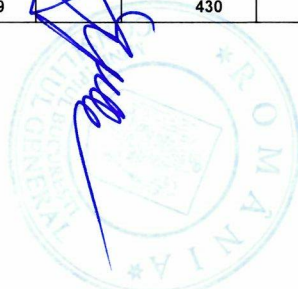
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



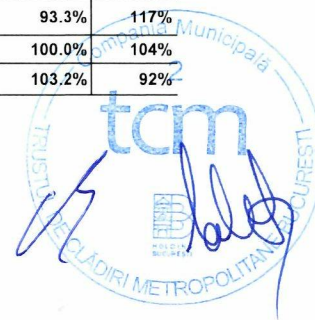
Handwritten signature or mark.



	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 subventii si transferuri	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Cheltuieli totale din exploatare din care	145	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 in calcul la determinarea rezultat brut realizat in 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 prognizat la finele anului	148	330	435	344	344	344	344	344	344	100.0%	104%
5		Nr.mediu de salariati	149	339	430	312	322	322	322	322	322	103.2%	92%



Handwritten signature or mark.



6	a)	Câștigul 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)	Câștigul 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)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat 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 recalculata 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	-	-	-	-	-	0.0%	172%
9		Creanțe restante, din care:	162	7,452	-	82,072	56,692			56,692	56,692	69.1%	1101%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5,710	5,710	19,722	-	-	-	-	-	0.0%	345%
		- de la operatori cu capital privat	164	1,741	1,741	2,836	-	-	-	-	-	0.0%	163%
		- de la bugetul de stat	165	-	-	2,813	-	-	-	-	-	0.0%	-
		- de la bugetul local	166	-	-	56,694	56,692	-	-	-	56,692	100.0%	-
		- de la alte entități	167	-	-	8	-	-	-	-	-	0.0%	-
10		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul ramas de rambursat):	168	40,000	40,000	32,000	32,000			32,000	32,000	100.0%	80%
11		Redistribuirii/ distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169		-			-	-	-	-		

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 Comerțului: J2017013076405

2025

Anexa nr.3 LA H.C.G.M.B NR. 307/30.07.2025

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat		
		2	3			5	6		
0	1								
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%	

Mii lei

Director General
CALENȚARU 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 Comerțului: J2017013076405

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

Anexa nr.4 LA H.C.G.M.B
 NR. 307/30.07.2025
 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:		2,000	650	1,000	1,071	1,071
	1	Surse proprii, din care:					1,071	1,071
		a) - amortizare						
		b) - profit					1,071	1,071
	2	Alocații de la buget				1,000		
	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)						

2	Investiții noi, din care:		1,500	595	150	900	900
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,500	595	150	900	900
	UTILAJE SPECIFICE					300	300
	UTILAJE MICA MECANIZARE			134		300	300
	AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT		750	237		300	300
	UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE			60	22		
	SERVER		150				
	ECHIPAMENTE IT/CALCULATOARE			11	85		
	Depozit materiale si Container organizare si functionare santier			65			
	Unelte mica mecanizare						
	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:		300	55			
	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)						
	-						

[Handwritten signature]

Compania Municipală
2
tam
TRAIU DE CLADIRI METROPOLITAN BUCURESTI

[Handwritten signature]

PRIMĂRIA
ADMINISTRAȚIA
CORPORATIVĂ
BUCURESTI

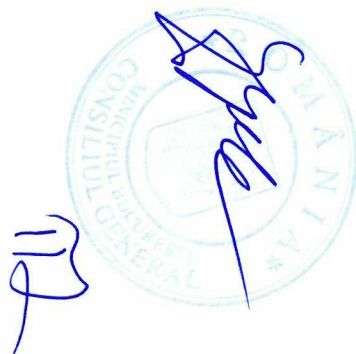
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		-		-		
	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
CALEŢĂRĂU 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 Comerțului: J2017013076405

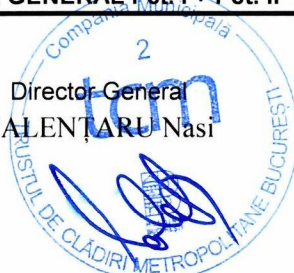
Anexa nr.5 LA H.C.G.M.B
 NR. 307/30.07.2025

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

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri 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 Nasi



Director economic
 VITAN Varvara

Intocmit,
 MALUREANU Liviu