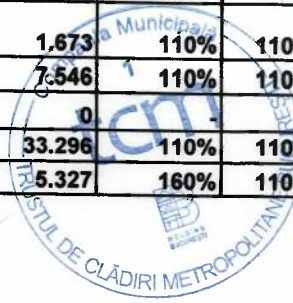


ANEXA 1 LA HCGMB
NR. 332/29.07.2026

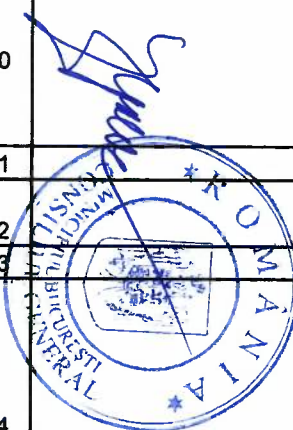
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.G.M.B.
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, Sector 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comerțului: J2017013076405

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	46.591	157.889	338,9%	173.678	191.046	110%	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	46.537	157.819	339,1%	173.601	190.961	110%	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-			-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-			-	-
	2	Venituri financiare	5	54	70	129,6%	77	85	110%	110%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	45.010	130.372	289,7%	143.409	157.750	110%	110%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	45.010	130.372	289,7%	143.409	157.750	110%	110%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14.798	87.067	588,4%	95.774	105.351	110%	110%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	194	664	342,3%	730	803	110%	110%
	C.	cheituieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	35.695	36.405	102,0%	40.046	44.050	110%	110%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32.948	33.533	101,8%	36.886	40.575	110%	110%
	C1	ch. cu salariile	12	32.948	33.533	101,8%	36.886	40.575	110%	110%
	C2	bonusuri	13	-	-	-			-	-
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-			-	-
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			-			-	-
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.489	1.489	100,0%	1.638	1.802	110%	110%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.258	1.383	109,9%	1.521	1.673	110%	110%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5.677	6.236	-109,8%	6.860	7.546	110%	110%
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	0	0	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	1.581	27.517	1740,5%	30.269	33.296	110%	110%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	119	3.027	2543,7%	4.843	5.327	160%	110%



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	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 ELEMENTELE DE	25		-	-			-	-
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.462	24.490	1675,1%	25.426	27.968	104%	110%
	1	Rezerve legale	27		1.376	-	1.526	1.678	111%	110%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			-			-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		23.114	-	23.900	26.290	103%	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 afereente acestor împrumuturi	30			-			-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			-			-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32		-	-	0	0	-	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33			-			-	-
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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			-			-	-



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			-			-	-
	e)	alte cheltuieli	45			-			-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	1.000	1.000	100,0%	1.100	1.210	110%	110%
	1	Alocații de la buget	47			-			-	-
	2	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			-			-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	150	-	0,0%	0	0	-	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE					-			-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	344	299	86,9%	329	362	110%	110%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	322	261	81,1%	287	316	110%	110%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.455	10.707	126,6%	11.778	12.955	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	8.455	10.707	126,6%	11.778	12.955	110%	110%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	199	605	303,9%	605	605	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	826	82,7%	826	826	100%	100%
	9	Plăți restante	58	-	10.000	-	3.333	1.111	33%	33%
	10	Creanțe restante	59	56.692	61.892	109,2%	20.631	6.877	33%	33%

Director General
CALENTARU Nasi

Director Economic
Radulescu Maria

Intocmit
Plugariu Liliana



[Signature]

[Signature]



ANEXA 2 LA HCGMB
NR. 332/29.07.2026

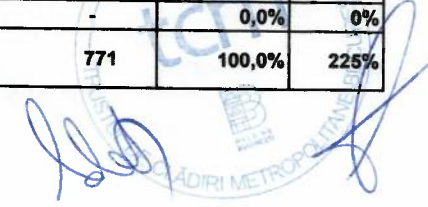
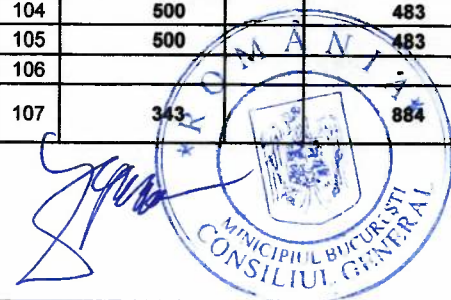
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: C.G.M.B.
Operatorul economic: S.C. TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A
Sediul/Adresa: BUCUREȘTI, STR. BABA NOVAC NR. 9, SECTOR 3
Cod unic de înregistrare 37992692
Nr. Registrul Comerțului: J2017013076405

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

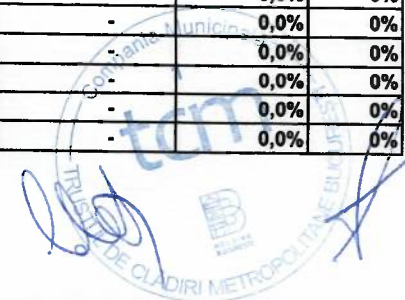
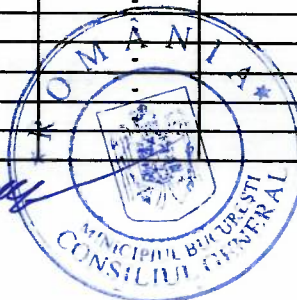
INDICATORI		Nr.rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent(N) din care:				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	trim I	trim II	trim III			AN
				Cf HG/Or din comun	conform Hotararii HCGMB 307/30.07.2025							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	71.941		63.918	46.591	3.832	52.630	118.417	157.889	338,9%	65%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	71.926		63.918	46.537	3.828	52.606	118.364	157.819	339,1%	65%
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	68.220		58.523	46.480	3.818	52.590	118.327	157.769	339,4%	68%
a1)	din vânzarea produselor	4			-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
a2)	din servicii prestate	5	67.797		57.965	45.912	3.668	10.000	47.163	157.169	342,3%	68%
a3)	din redevențe și chirii	6	413		498	487	125	167	375	500	102,7%	118%
a4)	alte venituri	7	10		60	81	25	33	75	100	123,5%	810%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
d)	din producția de imobilizări	12	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.706		5.150	-	-	-	-	-	0,0%	0%
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	-		245	57	10	17	38	50	87,7%	0%
f1)	din amenzi și penalități	15	-		240	57	10	17	38	50	87,7%	0%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
	- active corporale	17	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
	- active necorporale	18	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
f3)	din subvenții pentru investiții	19	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	-		-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
f5)	alte venituri	21	-		5	-	-	-	-	-	0,0%	0%
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15		-	54	4	53	70	129,6%	360%	



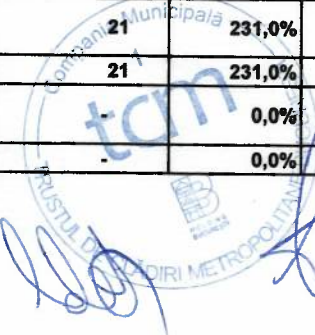
e) ch. cu taxa de mediu	83	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	653		660	194	60	221	498	664	342,3%	30%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.112), din care:	85	37.223		34.792	35.695	9.067	12.135	27.304	36.405	102,0%	96%
C Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	35.470		32.672	32.948	8.372	11.178	25.150	33.533	101,8%	93%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	35.470		32.672	32.948	8.372	11.178	25.150	33.533	101,8%	93%
a) salarii de bază	88	35.470		32.672	32.948	8.372	11.178	25.150	33.533	101,8%	93%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%
c) alte bonificații (conform CCM)	90	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%
b) tichete de masă;	95	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%
c) tichete de vacanță;	96	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care:	99	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
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	843		1.367	1.489	372	496	1.117	1.489	100,0%	177%
a) pentru directori/directorat	104	500		483	625	156	208	469	625	100,0%	125%
-componenta fixă	105	500		483	625	156	208	469	625	100,0%	125%
-componenta variabilă	106				0	-	-	-	-	0,0%	0%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	343		884	771	193	257	578	771	100,0%	225%



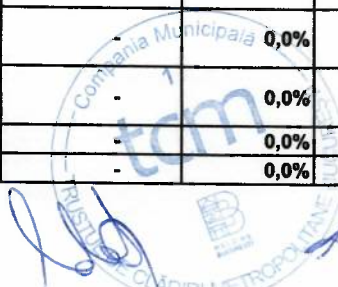
	-componenta fixă	108	343		884	771	193	257	578	771	100,0%	225%	
	-componenta variabilă	109			-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
c)	pentru AGA și cenzori	110	-		-	93	23	31	70	93	100,0%	0%	
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	910		753	1.258	323	461	1.037	1.383	109,9%	138%	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-	711	-	1.582	-5.677	1.834	2.079	4.677	6.236	-109,8%	798%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	117		111	1.018	639	485	1.092	1.456	143,0%	872%	
	- către bugetul general consolidat	115	33		61	890	632	832	1.032	1.273	143,0%	2666%	
	- către alți creditori	116	83		50	128	7	61	137	183	143,0%	154%	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	-			0	-	-	-	-	0,0%	0%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
d)	alte cheltuieli	119	1		79			-	-	-	0,0%	0%	
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.665		4.728	4.345	1.195	1.593	3.585	4.780	110,0%	93%	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	5.494	-	6.500	-11.040	-	-	-	0,0%	201%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-				-	-	-	-	0,0%	0%	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	-		6.500	11.040	-	-	-	-	0,0%	0%	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	5.494		6.500	11.040	-	-	-	-	0,0%	201%	
	f2.2) din participarea salariaților la profit	127	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
	f2.3) din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	5.494		-		-	-	-	-	0,0%	0%	
	f2.4) venituri din alte provizioane	129	-		-		-	-	-	-	0,0%	0%	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	
c)	alte cheltuieli financiare	137	-		-	0	-	-	-	-	0,0%	0%	



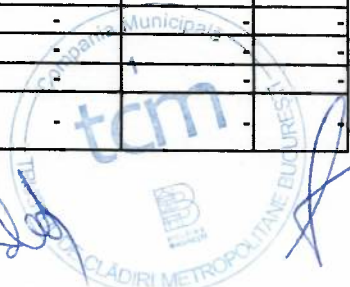
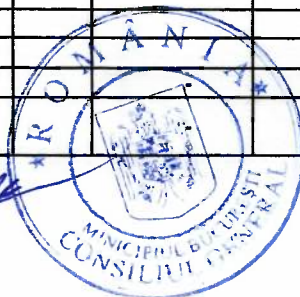
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
c)	din diferențe de curs	25	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
d)	din dobânzi	26	15	-	54	4	23	53	70	129,6%	360%
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	71.903	63.840	45.010	14.756	43.457	97.779	130.372	289,7%	63%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	71.903	63.840	45.010	14.756	43.457	97.779	130.372	289,7%	63%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	34.737	29.970	14.798	3.795	29.022	65.300	87.067	588,4%	43%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	17.933	16.674	6.386	918	9.459	21.283	28.378	444,4%	36%
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	32	15.017	15.444	5.083	445	7.108	15.994	21.325	419,5%	34%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.493	920	919	345	1.094	2.461	3.282	357,1%	37%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	164	220	153	127	249	560	746	487,9%	93%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.262	600	766	121	845	1.902	2.535	331,0%	61%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	170	40	40	20	877	1.974	2.632	6581,0%	24%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	253	270	344	108	380	854	1.139	331,0%	136%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1.261	1.481	1.072	193	4.486	10.094	13.458	1255,4%	85%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	262	494	79	16	87	196	261	331,0%	30%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	748	828	734	115	4.113	9.255	12.340	1681,1%	98%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	113	120	90	98	69	156	208	231,0%	79%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	634	708	644	17	4.044	9.099	12.132	1883,8%	102%
c)	prime de asigurare	44	251	159	259	62	286	643	857	331,0%	103%
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	15.543	11.815	7.340	2.684	15.077	33.923	45.231	616,2%	47%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	405	500	-	188	167	375	500	0,0%	0%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	347	146	0	-	-	-	-	0,0%	0%
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	22	10	0	-	-	-	-	0,0%	0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	159	6	9	-	7	16	21	231,0%	6%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	6	9	-	7	16	21	231,0%	88%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	149	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%



c3)	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
c4)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
c5)	- ch.de promovare a produselor	55	149	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical	57	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatiei	58	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d3)	ch. pentru cluburile sportive	59	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni	60	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	194	10	0	-	67	150	200	0,0%	0%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	51	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	51	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
	-interna	64	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	0%
	-externa	65	51	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	63	66	45	16	50	112	149	331,0%	71%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	5	6	1	7	15	20	331,0%	133%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2.247	1.547	2.059	385	2.353	5.295	7.060	342,9%	92%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2.148	1.486	2.040	384	2.332	5.248	6.997	343,0%	95%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	47	40	0	-	-	-	-	0,0%	0%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	53	21	19	1	21	47	63	331,0%	36%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
j)	alte cheltuieli	77	12.073	9.535	5.221	2.093	12.427	27.961	37.282	714,1%	43%
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	653	660	194	60	221	498	664	342,3%	30%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
c)	ch. cu taxa de licență	81	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	-	-	0	-	-	-	-	0,0%	0%



III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	39		78	1.581	- 10.924	9.172	20.638	27.517		
	venituri neimpozabile	139			-	0	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140			-		-	-	-	-	-	-
IV IMPOZIT PE PROFIT		141	-		13	119	-	1.009	2.270	3.027	-	-
V DATE DE FUNDAMENTARE			-		-		-	-	-	-	-	-
1	Venituri totale din exploatare, din care(rd2)	142	71.926		63.918	46.537	3.828	52.606	118.364	157.819	137,3%	65%
a)	venituri din subventii si transferuri	143	-		-	0	-	-	-	-	-	-
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	-		-	0	-	-	-	-	-	-
2	Cheltuieli totale din exploatare din care	145	71.903		63.840	45.010	14.756	43.457	97.779	130.372	141,8%	63%
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultat brut realizat in anul precedent	146	-		-	0	-	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	35.470		32.672	32.948	8.372	17.100	25.150	33.533	99,2%	93%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	435		344	272	277	299	299	299	126,5%	63%
5	Nr.mediu de salariați	149	430		322	259	248	268	269	261	124,3%	60%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	6.874		8.455	10.601	11.253	10.634	10.388	10.707	79,8%	154%
	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	6.874		8.455	10.601	11.253	10.634	10.388	10.707	79,8%	154%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	-			0	-	-	-	-	-	-
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	167		199	180	15	196	440	605	110,5%	107%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	-		-	0	-	-	-	-	-	-
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155	-		-	0	-	-	-	-	-	-
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156	-		-	0	-	-	-	-	-	-
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	-		-	0	-	-	-	-	-	-
	- pret mediu (p)	158	-		-	0	-	-	-	-	-	-
	- valoare=QPF x p	159	-		-	0	-	-	-	-	-	-
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160	-		-	0	-	-	-	-	-	-



8	Piați restante	161	-	-	18.322	-			10.000	0,0%	-
9	Creanțe restante, din care:	162	-	56.692	62.195				61.892	91,2%	-
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	-		59.777	-			-	0,0%	-
	- de la operatori cu capital privat	164	-	-	2.418	-			2.500	0,0%	-
	- de la bugetul de stat	165	-	-	0	-			2.700	-	-
	- de la bugetul local	166	-	56.692	0	-	18.897	42.519	56.692	-	-
	- de la alte entități	167	-	-	0	-	-	-	-	-	-
10	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat):	168	-	32.000	32.000				32.000	100,0%	-
11	Redistribuirii/ distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din	169	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Director General
CALENTARU Nasi



Director Economic
Radulescu Maria

Intocmit
Plugaru Liliana



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3 LA HCGMR
 NR. 332/29.07.2026

Mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	71.941	64.148	89,17%	63.918	46.591	72,89%
1	Venituri din exploatare	71.926	63.971	88,94%	63.918	46.537	72,81%
2.	Venituri financiare	15	177	1180,00%	0	54	0,00%

Director General
 CALENTARU Nasi



Director Economic
 Radulescu Maria

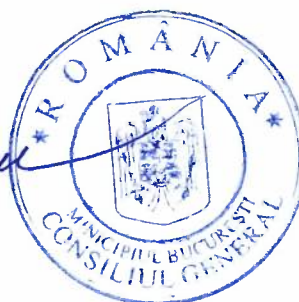
[Handwritten signature]

Intocmit
 Plugariu Liliana

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXA 4 LA HCGMB
NR. 332/29.07.2026

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2026

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.000	-	-	1.071	1.071
		1 Surse proprii, din care:					1.071	1.071
		a) - amortizare						
		b) - profit					1.071	1.071
		2 Alocății de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- majorare de capital		1.000	-	-		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		-	-	-	900	900
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						

[Signature]

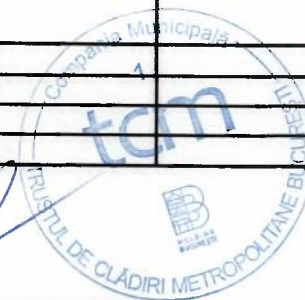
[Signature]



[Signature]



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:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	150				900	900
UTILAJE SPECIFICE	150	-			900	900
UTILAJE MICA MECANIZARE					300	300
AUTOUTILITARE, MIJLOACE DE TRANSPORT					300	300
UNELTE, SCULE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE	22	42			300	300
SERVER	-					
ECHIPAMENTE IT/CALCULATOARE	85	12				
Depozit materiale si Container organizare si functionare santier						
Unelte mica mecanizare						
Container						
Licente softuri (proiectare, devize, office, windows, etc)	43	44				
Unelte mica mecanizare		80				
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:						
- (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
Radulescu Maria

Intocmit
Plugariu Liliana



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 LA HCGMB

NR. 332/29.07.2026

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
 2026

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		78	x	27.517	x	30.289	x	33.296	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		78	0	27.517	0	30.289	0	33.296	0

Director General
 CALENTARU Nasi



Director Economic
 Radulescu Maria

Intocmit
 Plugariu Liliana

