

RAPORT ANUAL

Raport anual conform Ord.Ministrului Finantelor nr.470/2018

Legea contabilitatii 82/1991

Pentru:inchiderea exercitiului financiar aferent anului 2017.

Data raportului: 04.04.2018

Denumirea societatii: Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Johann Gutenberg nr. 1 cam 5 si 7, sector 5

Data infiintarii: 18.07.2018

Cod Unic de Inregistrare: 37992692

Registrul Comertului Bucuresti: J40/13076/2017

Capital social: 37.240.000 lei, impartit in 372.400 actiuni nominative (fiecare in valoare de 100 lei), intre:

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti = 372.280 actiuni numerotate de la 1 la 372.280 reprezentand 99,9678 % din capitalul social

Societatea Service Ciclop S.A.= 120 actiuni numerotate de la 372.281 la 372.400 reprezentand 0,0322% din capitalul social.

Punct de lucru: Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14-16, bl. MY4, parter, sector 3

1.Analiza activitatii societatii de la data infiintarii pana la data de 31.12.2017

1.1 Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii aferent anului 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 465/28.09.2017

1.2 Societatea a desfasurat urmatoarele activitati conform codurilor CAEN

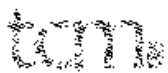
- 7111 Activitati de arhitectura

- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

1.3 Pana la data de 31.12.2017 au fost incheiate urmatoarele contracte de lucrari si servicii:

- Lucrari de reparatii si igienizare pentru Gradinita Cresa nr. 131 str. Teiul Doamnei nr. 99, sector 3 in valoare de 152.780,18 lei

- Proiectare si asistenta tehnica pentru consolidare imobil str. Stirbei Voda nr. 20, sector 1 in valoare de 352.373 lei



1.4 Pana la data de 31.12.2017 au fost primite invitatii de participare in vederea atribuirii urmatoarelor contracte:

- Lucrari de reabilitare la Grup Scolar Nichita Stanescu str. Lucretiu Patrascanu nr. 3 in valoare de 5.300.659 lei
- Lucrari de proiectare si executie sala de sport multifunctionala la Scoala nr. 92 avand o valoare estimata de 14.388.107,89 lei
- Lucrari de proiectare si executie sala de sport multifunctionala la Scoala nr. 199 avand o valoare estimata de 14.352.579,59 lei
- Lucrari de proiectare si executie sala de sport multifunctionala la Scoala Leonardo DaVinci avand o valoare estimata de 10.173.562,77 lei

1.5 Personalul societatii a fost angajat cu contract individual de munca.

Pana la data de 31.12.2017 au fost angajate 23 persoane.

1.6 Societatea a achizitionat diverse unelte, utilitaje si produse in vederea amenajarii punctului de lucru precum si in vederea desfasurarii activitatii de constructii.

Au fost achizitionate scule si unelte de lucru, utilitaje specifice activitatii de constructii – mini incarcator si mini excavator, autoutilitare pentru transport marfa si persoane, autoturisme si mobilier de birou.

1.7 Elemente de evaluare generala

- a)venituri totale = 122.000 lei
- b)cheltuieli totale = 411.187 lei
- c)pierdere = 289.187 lei

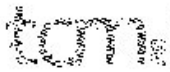
2.Conducerea societatii la data inchiderii exercitiului financiar 2017, este asigurata de Consiliul de Administratie, format din 5 persoane, respectiv:

- Dumitru Lucica - presedinte
- Ciuca Dorel - membru
- Dorobantu Georgeta - membru
- Petrescu Marius - membru
- Radulescu Stefan - membru

3.Coordonarea activitatii a fost asigurata de Director General d-na Dorobantu Georgeta, numita prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 15 din 16.10.2017

4.Situatia financiar-contabila

Cifra de afaceri neta	122.000 lei
Venituri din exploatare	122.000 lei
Cheltuieli de exploatare, din care:	411.187 lei
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	22.333 lei
-Cheltuieli cu personalul	381.338 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	5.544 lei
Pierdere	289.187 lei



Acoperirea pierderii se va realiza din profitul anului 2018 conform estimarilor din anexa nr 2 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.

Propunem spre aprobarea actionarilor prezentul raport de activitate aferent anului 2017.

Consiliul de Administratie:

Presedinte: DUMITRU LUCICA

Administrator: CIUCA DOREL

Administrator: DOROBANTU GEORGETA

Administrator: PETRESCU MARIUS

Administrator: RADULESCU STEFAN

Inte
Ec.

