

5	Achizitionarea executiei lucrarilor inclusiv a serviciului de proiectare pentru obiectivul de investitii Pasaj Doamna Ghica-Ctr. 441/16.05.2019	110.034.377,95
6	Elaborarea documentatie tehnica, proiectare faza PT+DE+DTAC,DTAD Asistenta Tehnica si Executie Lucrari(cu utilaje si dotari) pentru construire Sala Multifunctionala- Arena Polivalenta, Ctr. 678/25.07.2019	491.825.888,64
7	Proiectare, Asistenta Tehnica si Executie Lucrari privind realizare Proiectare faza PT+DE, Asistenta Tehnica, Edificare, Finalizare, Finisare si Predare la Cheie a unui imobil S+P+11E, situat in B-dul Prelungirea Ghencea, pe terenul proprietatea achizitorului Ctr. 37/05.08.2019	36.983.468,34
8	Lucrari de demolare/desfiintare constructii existente si lucrari de construire Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41, Ctr. 767/03.09.2019	345.503.748,09
9	Proiectarea si executia unui lift secundar si a scarii de evacuare cu targa, statie de pompare hidranti si platforma gunoi, Ctr. 24096/06.09.2019	1.128.947,50
10	Servicii de elaborare a documentatiilor tehnice faza Expertiza Tehnica + Audit Energetic + Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivele: Policlinica Titan B-dul Nicolae Grigorescu nr. 41, sector 3, Policlinica Vitan Calea Ducesti nr.104 – 122, sector 3, Policlinica Iancului Soseaua Iancului nr. 3, sector 2 si Imobil Str. Gutenberg nr. 1, sector 5", Contract Subsecvent 1 nr. 812/27.09.2019 la Acordul Cadru nr. 690/30.07.2019	2.573.685,44
11	Executarea Lucrarilor de Reactivare si Modernizare Autobaza Giurgiului, Contract de Lucrari nr. 4717/C/26.11.2019	63.438.743,71
12	Imprejmuirea, igienizarea, salubritatea si dotarea cu camera video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, in baza HCGMB nr. 323/31.10.2016	9.244.991,12
13	Contract nr. 13650/06.04.2020 incheiat cu Apa Nova Bucuresti S.A. avand ca obiectiv "Lucrari necesare devierii reteleor de apa si canalizare aferente proiectului Pasaj Doamna Ghica".	5.655.307,78
14	Contract nr. 13651/06.04.2020 incheiat cu Apa Nova Bucuresti S.A. avand ca obiectiv "Extindere canalizare pluviala si preepurare deversare apa pluviala aferente proiectului Pasaj Doamna Ghica - Colentina".	3.240.386,45
15	Contract nr. 301/21.05.2020 incheiat cu Municipiul Bucuresti avand ca obiect "Elaborare documentatie tehnica pentru obiectivul de investitii Largire B-dul Dimitrie Pompei si strapungere B-dul Barbu Vacarescu faza Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie(DALI)".	228.100,75
16	Contract de "Proiectare si Executie pentru obiectivul de investitii Spital Metropolitan cu Functii Complementare, Centru de Excelenta, Campus Universitar", incheiat intre Municipiul Bucuresti si Asocierea Compania Municipala Consolidari SA si Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA, repartizarea pentru indeplinirea contractului fiind: Asociat 1 – Compania Municipala Consolidari SA – Executia Lucrarilor de Constructie; Asociat 2 – Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA – Proiectare si Asistenta Tehnica.	60.617.364

	Pretul care ii revine societatii Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti SA pentru serviciile de Proiectare si Asistenta Tehnica este de 60.617.364 lei fara TVA.	
17	Contract nr. 45/20.07.2020 incheiat cu Administratia Strazilor avand ca obiect "Lucrari de proiectare si executie - amenajare trotuar - Spl Independentei intre Dealul Mitropoliei si Bd Dimitrie Cantemir (zona parc) "	1.178.066,69
18	Contract nr. 390/06.08.2020 incheiat cu Municipiul Bucuresti avand ca obiect "Elaborare documentatie tehnica faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Diametrala N-S, etapa a II-a, str. Vasile Parvan - str. Uranus si etapa a III-a, str. Uranus - Gara Progresu ".	1.309.184,49
19	Contract de Lucrari nr. 4757/C/19.11.2020, incheiat cu Societatea de Transport Bucuresti STB SA avand ca obiect "Lucrari de alimentare cu energie electrica Autobaza Giurgiului".	625.708,85
20	Contract de Lucrari nr. 4758/C/19.11.2020, incheiat cu Societatea de Transport Bucuresti STB SA avand ca obiect "Lucrari de incalzire partiala hala din Autobaza Giurgiului".	549.627,68
Total contracte prestari servicii si lucrari		1.180.647.804,61

1.2 Personalul societatii este angajat cu contract individual de munca.

La data de 30.06.2021 sunt angajate 256 persoane.

1.3 Elemente de evaluare generala:

- a) venituri totale = 1.095.869 lei
- b) cheltuieli totale = 20.479.399 lei
- c) pierdere = 19.383.530 lei

2. Conducerea societatii in semestrul 1 al anului 2021

2.1. a) In perioada 01.01.2021 – 17.01.2021 – conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie numit provizoriu conform art. 64¹ din OUG 109/2011, format din 4 persoane, respectiv:

- Carataş Vasilica – Presedinte
- Neculae Simona – membru
- Ciucă Dorel – membru
- Corbu Mihai Robert – membru

b) Incepand cu data de 05.04.2021 – conducerea societatii este asigurata de Consiliul de Administratie numit provizoriu conform art. 64¹ din OUG 109/2011, format din 5 persoane, respectiv:

- Marica Alexandru - Presedinte
- Drăghicescu Şerban - Alexandru - membru
- Gaman Florian - membru
- Popa Cristin - Nicolae - membru
- Scurtu Mădălina – Elisabeta - membru

c) In perioada 18.01.2021 – 05.04.2021 – societatea nu a avut numiti administratori, conducerea fiind asigurata de catre Directorul General.

2.2. Conducerea Executiva a societatii in semestrul 1 al anului 2021 a fost asigurata astfel:

a) **In perioada 01.01.2021 – 22.04.2021 – conducerea executiva a fost asigurata de Directorul General – dl. Corbu Mihai Robert, numit provizoriu in conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011.**

b) **Incepand cu data de 23.04.2021 – conducerea executiva este asigurata de Directorul General – dl. Hiver Cristian Jean Michel, numit provizoriu in conformitate cu prevederile art. 64² din OUG 109/2011.**

2.3. Conducerea societatii la data de 30.06.2021, este asigurata de Consiliul de Administratie, format din 5 persoane, respectiv:

- Marica Alexandru - Presedinte
- Drăghicescu Șerban - Alexandru - membru
- Gaman Florian - membru
- Popa Cristin - Nicolae - membru
- Scurtu Mădălina – Elisabeta - membru

3. Administrarea societatii

Administrarea societatii a fost asigurata de catre consiliul de administratie conform prevederilor legale in vigoare. In acest sens, consiliul de administratie a indeplinit toate atributiile de baza care nu pot fi delegate directorului general si care sunt necesare pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii.

In primul semestru al anului 2021, consiliul de administratie al societatii a intocmit, pe baza documentelor si informatiilor transmise de societate, Raportul de Activitate al Administratorilor aferent anului 2020, raport ce a fost inaintat Adunarii Generale a Actionarilor spre aprobare, conform prevederilor legale in vigoare. De asemenea au fost avizate situatiile financiare aferente anului 2020 si proiectul de buget al societatii aferent anului 2021, ambele fiind transmise spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

In cadrul consiliului de administratie au fost constituite comitetele obligatorii conform legii, respectiv Comitetul de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare.

Au fost indeplinite toate obligatiile de transparenta prevazute de legislatia in vigoare, site-ul societatii fiind actualizat constant cu toate documentele si informatiile obligatorii a fi postate.

Conducerea executiva a societatii a fost delegata Directorului General, Consiliul de Administratie al societatii fiind responsabil de supravegherea activitatii directorului general conform prevederilor Legii 31/1990 privind societatile.

Directorul General si-a exercitat mandatul conform legislatiei in vigoare, rezultatul activitatii fiind reflectat in raportul trimestrial de activitate inaintat spre aprobare Consiliului de Administratie.

4. Situatia litigiilor

In primul semestru al anului 2021 societatea a trecut printr-o situatie financiara deosebit de grava, aceasta situatie fiind cauzata de faptul ca Municipiului Bucuresti, in calitate de beneficiar al lucrarilor, nu a mai achitat facturile emise de catre societatea noastra si acceptate la plata de PMB, incepand cu luna septembrie 2020, acumulandu-se solduri restante substantiale.

Aceste intarzieri a platilor au adus societatea intr-o situatie critica, in sensul ca, in lipsa incasarilor, am fost in imposibilitatea de a achita facturile furnizorilor, care au actionat in judecata

compania si multi dintre acestia au obtinut titluri executorii, penalitati de intarziere, cheltuieli de judecata si executare semnificative.

Pana la sfarsitul lunii Iunie 2021, pe rolul instantelor de judecata, au existat peste 58 de dosare in care TCMB a fost implicata ca parte, majoritatea litigiilor avand ca obiect ordonante de plata, executare contracte administrative, pretentii, drepturi banesti, introduse atat de creditorii (furnizorii) societatii cat si de salariati.

Au existat formulate inclusiv cereri de deschidere a procedurii de insolventa.

Societatea a raspuns cu succes in perioada mentionata la toate provocarile ridicate de cererile de chemare in judecata / contestatii formulate de terti, pentru apararea intereselor societatii, cautand si modalitati alternative de solutiune a acestora.

Actiunile, apararile formulate au avut drept scop apararea intereselor societatii.

5.Situatia financiar-contabila

Cifra de afaceri neta	1.564.725 lei
Venituri din exploatare	1.095.204 lei
Venituri financiare	665 lei
Cheltuieli de exploatare, din care:	20.480.465 lei
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.873.305 lei
-Cheltuieli cu personalul	6.960.681 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	7.088.486 lei
Cheltuieli financiare	-1.066 lei
Pierdere	19.383.530 lei

In semestrul I 2021, societatea nu a acordat avansuri sau credite consiliului de administratie. Pentru anul 2021 in cadrul entitatii sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri, datorate lipsei de fonduri pentru asigurarea continuitatii productiei, respectiv facturarea si incasarea lucrarilor executate. Din aceasta cauza societatea inregistreaza la data de 30.06.2021 o pierdere in valoare de 19.383.530 lei.

Pierderea acumulata in semestrul 1 al anului 2021 se datoreaza faptului ca Primaria Municipiului Bucuresti nu a decontat facturile emise de catre societate pentru lucrarile efectuate si acceptate la plata, existand intarzieri de peste 10 luni.

In acest context, pe de o parte societatea nu a putut asigura un cash flow pentru continuarea lucrarilor, neexistand astfel productie mai bine de 8 luni, pe de o alta parte, in toata aceasta perioada, societatea a acumulat datorii ca urmare a cheltuielilor lunare cu:

- Amortizarea mijloacelor fixe;
- Cheltuieli cu personalul (in conditiile in care costurile cu personalul au fost diminuate cu aproximativ 65% fata de sfarsitul anului precedent);
- Cheltuieli cu penalitati si executari silite (ca urmare a imposibilitatii societatii de achitare a datoriilor fata de furnizori);
- Cheltuieli curente (chirii, utilitati, etc) pentru asigurarea pragului minim de functionare;
- Facturi primite in perioada raportata pentru produse/servicii/lucrari prestate/livrate atat pentru sfarsitul anului 2020,cat si pentru perioada curenta;
- Penalltatile acumulate la bugetul de stat;
- Alte cheltuieli.

Evaluarea posturilor din prezenta raportare contabila semestriala, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profitul recunoscut pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Raportarile contabile semestriale, prezentate la 30.06.2021, au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicata, modificata si completata, prevederile OMFP 1802/2014, prevederile OMFP 3781/2019 si prevederile OMFP 763/2021.

Propunem spre aprobarea actionarilor prezentul raport de activitate aferent semestrului I 2021.

Consiliul de Administratie:

Presedinte: MARICA ALEXANDRU

Administrator: GAMAN FLORIAN

Administrator: DRĂGHICESCU ȘERBAN - ALEXANDRU

Administrator: POPA CRISTIN - NICOLAE

Administrator: SCURTU MĂDĂLINA - ELISABETA

Intocmit:

Director Economic

Ec. C

