

- Din cauza datoriilor acumulate la furnizori instanța a instituit, la cererea a doi creditori, măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor societății.
- Există pe rolul instanței o solicitare de deschidere a procedurii insolvenței.
- Societatea avea pe rolul instanțelor de judecată 28 de cereri de chemare în judecată formulate de creditorii societății în vederea recuperării creanțelor.

In a doua parte a anului 2021, în vederea optimizării activității și deblocării situației, au fost întreprinse următoarele măsuri:

- Au fost reluate lucrările la o parte din obiectivele de investiții, inclusiv la trei obiective importante:
 1. Pasaj Doamna Ghica;
 - Lucrările au fost reluate în data de 12.07.2021.
 - A fost necesar să fie demarată o procedură de achiziție a tablierului metalic întrucât societatea care trebuia să realizeze tablierul metalic se afla în incapacitate de a onora contractul. Acest lucru a cauzat întâzieri în graficul de execuție.
 2. Supralargire Prelungirea Ghencea;
 - Lucrările au fost reluate în data de 22.09.2021.
 - Deși lucrările au fost reluate au fost întâmpinate probleme legate de faptul că Primăria Municipiului București nu a efectuat exproprierile pe transolul 2.
 3. Bloc de locuințe Prelungirea Ghencea.
 - Lucrările au fost reluate în data de 06.09.2021.
 - Au fost întâmpinate probleme în ceea ce privește decontarea lucrărilor, Compania Municipală Imobiliară București S.A., beneficiarul lucrărilor, din lipsa fondurilor necesare, nu a decontat în termen lucrările efectuate de societatea noastră.
- Au fost semnate noi contracte de lucrări/dirigenție de șantier.
- Au fost recuperate creanțele de la beneficiarul Municipiul București.
- Pentru a evita intrarea în insolvență a societății, au fost încheiate 29 de acorduri de esalonare plăți cu creditorii societății, pentru perioade cuprinse între 3 și 12 luni, valoarea acordurilor încheiate însumând un total de 27.019.598,45 lei.
- Au fost achitate la zi salariile restante.
- Au fost încheiate două acorduri de esalonare cu ANAF în vederea esalonării datoriilor către Bugetul de Stat.
- S-a efectuat un proces de restructurare în vederea optimizării posturilor și adaptării structurii de personal la situația și necesitățile societății, precum și în vederea reducerii cheltuielilor salariale ceea ce a dus la o eficientizare semnificativă a costurilor cu salariile.
Din 1215 posturi existente, o dată cu restructurarea societății, acestea au fost reduse la 491 de posturi, eliminându-se inclusiv posturile de directori generali adjuncți, precum și alte posturi nejustificate.
- A fost efectuată o majorare a capitalului social în valoare de 40.000.000 lei din care, la sfârșitul anului 2021, a fost varsată suma de 20.000.000 lei.
- În cursul anului 2021, deși prețul materialelor de construcții a crescut semnificativ, Municipiul București, în calitate de beneficiar al lucrărilor, nu a actualizat valoarea

contractelor de lucrari raportat la noile preturi a materiei prime. In acest sens, societatea nu a reusit sa obtina profit in urma lucrarilor efectuate, dar chiar si in aceste conditii societatea a reusit sa-si indeplineasca obligatiile contractuale asumate.

- S-au intreprins demersuri in vederea actualizarii preturilor aferente contractelor in curs de executie ca urmare a cresterii semnificative a preturilor la materialele de constructii conform prevederilor OG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica aprobata prin Legea 281/2021 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

**Analiza comparativa privind situatia TCMB
31.03.2021 versus 31.12.2021**

SITUATIA OBLIGATIILOR DE PLATA LA 31.03.2021		SITUATIA OBLIGATIILOR DE PLATA LA 31.12.2021	
Obligatii de plata catre furnizori	50.504.832 lei	Obligatii de plata catre furnizori	33.585.162 lei
Salarii restante	7.582.021 lei	Salarii restante	0 lei
Obligatii de plata la Bugetul de Stat	9.560.150 lei	Obligatii de plata la Bugetul de Stat	3.652.234 lei
Total obligatii de plata	67.647.003 lei	Total obligatii de plata	37.237.396 lei

2. Analiza activitatii societatii pana la data de 31.12.2021

2.1 Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii aferent anului 2021 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 268/01.09.2021

2.2 Societatea a desfasurat urmatoarele activitati conform codurilor CAEN

- 7111 Activitati de arhitectura
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

2.3 Pana la data de 31.12.2021 au fost incheiate urmatoarele contracte de lucrari si servicii:

Nr. ord.	Obiectul contractului de prestari servicii	VALOARE
1	Contract nr. 517/03.04.2018 incheiat cu Municipiul Bucuresti privind proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari ce are ca obiect: "Construire Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Leonardo Da Vinci (fosta Scoala nr. 75)" semnat cu Primaria Municipiului Bucuresti.	11.048.492,00 lei fara TVA.

2	Contract nr. 516/03.04.2018 incheiat cu Municipiul Bucuresti privind proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari ce are ca obiect: "Construire Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala nr. 92" semnat cu Primăria Municipiului București.	15.294.571,05 lei fara TVA.
3	Contract nr. 518/03.04.2018 incheiat cu Municipiul Bucuresti privind proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari ce are ca obiect: "Construire Complex Multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Alexandru Ioan Cuza (fosta Scoala nr. 199)" semnat cu Primăria Municipiului București.	15.354.617,08 lei fara TVA.
4	Contract nr. 308/07.03.2018 incheiat cu Municipiul Bucuresti, avand ca obiect Finalizare lucrari reabilitare la Grup Scolar Nichita Stanescu cuprins in proiectul "Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Bucuresti".	4.812.527 lei fara TVA.
5	Contract nr. 441/16.05.2019 incheiat cu Primaria Municipiului Bucuresti – Directia Generala Infrastructura, avand ca obiectiv "Achizitionarea executiei lucrarilor inclusiv a serviciului de proiectare pentru obiectivul de investitii Pasaj Doamna Ghica".	110.034.377,95 lei fara TVA
6	Contract nr. 678/25.07.2019 incheiat cu Municipiul Bucuresti avand ca obiect Elaborarea documentatie tehnica, proiectare faza PT+DE+DTAC,DTAD Asistenta Tehnica si Executie Lucrari(cu utilaje si dotari) pentru construire Sala Multifunctionala- Arena Polivalenta.	491.825.888,64 lei fara TVA
7	Contract nr. 37 din 05.08.2019 incheiat cu Compania Municipala Imobiliara Bucuresti S.A, avand ca obiect "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".	43.929.301,69 lei fara TVA.
8	Contract nr. 767/03.09.2019 incheiat cu Municipiul Bucuresti avand ca obiect "Lucrari de demolare/desfiintare constructii existente si lucrari de construire Penetrate Prelungirea Ghencea – Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41".	345.503.748,09 lei fara TVA.
9	Contract nr. 24096/06.09.2019 incheiat cu ASSMB avand ca obiect "Proiectarea si executia unui lift secundar si a scarii de evacuare cu targa, statie de pompare hidranti si platforma gunoi", pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa.	1.128.947,50 lei fara TVA.
10	Contract Subsecvent I nr. 812/27.09.2019 la Acordul Cadru nr. 690/30.07.2019 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	2.573.685,44 lei fara TVA.

	Dudești nr.104 – 122, sector 3, Policlinica Iancului Soseaua Iancului nr. 3, sector 2 și Imobil Str. Gutenberg nr. 1, sector 5”.	
11	Contract nr. 937/05.12.2019 încheiat cu Municipiul București având ca obiect Imprejmuirea, igienizarea, salubritatea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila, f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza HCGMB nr. 323/31.10.2016.	9.244.991,12 lei fara TVA.
12	Contract nr. 13650/06.04.2020 încheiat cu Apa Nova București S.A. având ca obiectiv “Lucrări necesare devierii rețeleor de apă și canalizare aferente proiectului Pasaj Doamna Ghica”.	5.655.307,78 lei fara TVA.
13	Contract nr. 13651/06.04.2020 încheiat cu Apa Nova București S.A. având ca obiectiv “Extindere canalizare pluvială și preepurare deversare apă pluvială aferente proiectului Pasaj Doamna Ghica - Colentina”.	3.240.386,45 lei fara TVA.
14	Contract nr. 301/21.05.2020 încheiat cu Municipiul București având ca obiect “Elaborare documentație tehnică pentru obiectivul de investiții Largire B-dul Dimitrie Pompei și strapungere B-dul Barbu Vacarescu faza Documentație pentru Avizarea Lucrarilor de Interventie(DALI)”.	228.100,75 lei fara TVA.
15	Contract nr. 273/06.05.2020 având ca obiect “Proiectare și Executie pentru obiectivul de investiții Spital Metropolitan cu Funcții Complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar”, încheiat între Municipiul București și Asocieria Compania Municipală Consolidari SA și Trustul de Cladiri Metropolitane București SA, repartizarea pentru îndeplinirea contractului fiind: Asociat 1 – Compania Municipală Consolidari SA – Executia Lucrarilor de Constructie; Asociat 2 – Trustul de Cladiri Metropolitane București SA – Proiectare și Asistența Tehnică. Prețul care îi revine societății Trustul de Cladiri Metropolitane București SA pentru serviciile de Proiectare și Asistența Tehnică este de 60.617.364 lei fara TVA.	Prețul care îi revine societății Trustul de Cladiri Metropolitane București SA pentru serviciile de Proiectare și Asistența Tehnică este de 60.617.364 lei fara TVA.
16	Contract nr. 390/06.08.2020 încheiat cu Municipiul București având ca obiect “Elaborare documentație tehnică faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Diametrală N-S, etapă a II-a, str. Vasile Parvan – str. Uranus și etapă a III-a, str. Uranus – Gara Progresu”.	1.309.184,49 lei fara TVA.
17	Contract nr. 161/18.08.2021 încheiat cu Municipiul București, având ca obiect servicii de consultanță și dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiții “Amenajare reabilitare și refuncționalizare sală de spectacole și spații anexe Teatrul Ion Creangă”.	72.286,60 lei fara TVA

18	Contract nr. 2388/02.12.2021 incheiat cu Municipiul Bucuresti, avand ca obiect servicii de consultanta si dirigenție de santier pentru obiectivul de investitii "Consolidare, reabilitare, extindere si restaurare fatada imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucuresti".	392.631,49 lei fara TVA
19	Contract nr. 15714/06.12.2021 incheiat cu Apa Nova Bucuresti avand ca obiect "Lucrari de deviere artera apa si conducta de serviciu, extindere canalizare pluviala intre str. Brasov si str. Raul Doamnei, sector 6, Bucuresti".	5.001.722,61 lei fara TVA

2.4 Personalul societății este angajat cu contract individual de munca.
Pana la data de 31.12.2021 au fost angajate 282 persoane.

2.5 Societatea a achizitionat diverse unelte si produse in vederea amenajarii punctului de lucru, a depozitului, precum si pentru asigurarea in bune conditii activitatii de constructii si proiectare.
Au fost achizitionate si inchiriate scule si unelte de lucru, utilaje specifice activitatii de constructii – autoutilitare pentru transport marfa si persoane, autobasculante, autoturisme.

Situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Elemente de imobilizări	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
	Sold initial	Creșteri	Reduceri		
			Total	Din care: dezmembrări și casari	
A	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare				X	0
Alte imobilizări	762.424	7.206	2000	X	767.630
TOTAL imobilizari necorporale	762.424	7.206	2000	X	767.630
II.Imobilizari corporale					
Terenuri				X	
Construcții	1.202.802				1.202.802
Instalații tehnice și mașini	5.280.347	37.478	2.680		5.315.145
Alte instalații, utilaje și mobilier	1.135.688	11.200	10.739		1.136.149
Imobilizări corporale în curs de execuție	450.335	472.173			922.508
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	11.200		11.200		0
TOTAL imobilizari corporale	8.080.372	520.851	24.619		8.576.604
III.Imobilizari financiare					
	1.112.531			X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	9.955.327	528.057	24.619		10.456.765

2.6 Elemente de evaluare generala:

- a) venituri totale = 8.136.234 lei
- b) cheltuieli totale = 37.323.139 lei
- c) pierdere = 29.186.905 lei

3. Conducerea societatii in anul 2021

3.1 Conducerea societatii la data inchiderii exercitiului financiar 2021, a fost 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

3.2 Conducerea executiva a societatii in anul 2021

- in perioada 01.01.2021 – 22.04.2021 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Directorul General – dl. CORBU Mihai Robert, numit provizoriu in conformitate cu prevederile art. 64² alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, mandat incetat in data de 22.04.2021, cu acordul partilor, prin Decizia CA nr. 183/22.04.2021;

- in perioada 23.04.2021 – 31.12.2021 conducerea executiva a societatii a fost asigurata de Directorul General – dl. Hiver Cristian Jean Michel, numit provizoriu in conformitate cu prevederile art. 64² alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, acesta fiind numit prin Decizia CA nr. 184/22.04.2021 pentru o perioada de 4 luni, mandat prelungit prin Decizia CA nr. 201/11.08.2021 pe o perioada de 2 luni, ulterior fiind renumit Director General pentru o perioada de inca 4 luni prin Decizia CA nr. 214/15.10.2021. Rezultatul activitatii Directorului General al societatii este reflectat in situatiile financiare aferente anului 2021.

4.Situatia financiar-contabila

Cifra de afaceri neta	6.317.533 lei
Venituri din exploatare	8.131.286 lei
Venituri financiare	4.948 lei
Cheltuieli de exploatare, din care:	37.324.633 lei
-Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	6.832.354 lei
-Cheltuieli cu personalul	15.230.964 lei
-Alte cheltuieli de exploatare	12.057.171 lei
Cheltuieli financiare	-1.494 lei
Pierdere	29.186.905 lei

Acoperirea pierderii din anii precedenti in valoare de 89.406 lei si pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2021 in valoare de 29.186.905 lei, va ramane de acoperit din profitul exercitiului financiar urmat.

In anul 2021 societatea nu a acordat avansuri sau credite consiliului de administratie.

Pe parcursul anului 2021 societatea a întâmpinat dificultăți financiare ca urmare a încasării cu mare întârziere a facturilor de la beneficiari, situație ce a condus la scăderea cifrei de afaceri cu 92,7% față de anul precedent, încheierea anului cu pierderi în sumă de 29.186.905 lei, precum și la înregistrarea de salarii restante și datorii restante către bugetul de stat.

Principalul motiv pentru scaderea cifrei de afaceri in anul 2021 a fost acela ca, cel puțin in prima parte a anului, toate contractele încheiate cu Municipiul Bucuresti au fost sistate sau nu au primit ordin de incepere din cauza situatiei financiare a Primariei Generale.

Abia in a doua parte a anului 2021 au fost reluate lucrarile la anumite obiective de investitii, respectiv:

- Pentru contractul nr. 441/16.05.2019 avand ca obiect „Achiziționarea executiei lucrarilor inclusiv a serviciului de proiectare pentru obiectivul de investitii Pasaj Doamna Ghica” – ordinul de reincepere a lucrarilor a fost emis incepand cu data de 12.07.2021;
- Pentru contractul nr. 37/05.08.2019 avand ca obiect „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” – ordinul de reincepere a lucrarilor a fost emis incepand cu data de 06.09.2021;
- Pentru contractul nr. 767/03.09.2019 avand ca obiect „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” – ordinul de reincepere a lucrarilor a fost emis incepand cu data de 22.09.2021;
- Pentru contractul nr. 161/18.08.2021 avand ca obiect “Prestari servicii de consultanta si dirigenție de santier pentru obiectivul de investitii Amenajare, reabilitare si refunctionalizare sala spectacole si spatii anexe Teatrul Ion Creanga” ordinul de incepere a fost emis incepand cu data de 20.08.2021;
- Pentru contractul nr. 2388/02.12.2021 avand ca obiect “Prestari servicii de consultanta si dirigenție de santier pentru obiectivul de investitii consolidare, reabilitare, extindere si restaurare fatada imobil B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, Bucuresti” ordinul de incepere a fost emis incepand cu data de 06.12.2021;

Toate celelalte contracte încheiate cu Municipiul Bucuresti au fost sistate sau nu au primit ordin de incepere pe tot parcursul anului 2021.

De asemenea, reluarea lucrarilor dupa perioada de sistare a fost dificila intrucat societatea se supune legislatiei privind achizitiile publice, astfel a fost necesar ca pentru procurarea materialelor de constructii sa fie lansate proceduri de achizitii publice de durata care au îngreunat aprovizionarea santierelor cu materiale.

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, 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 regului, 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

- potentiale 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 efectuării 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.

Situațiile financiare anuale prezentate la 31.12.2021, au fost întocmite in conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicata, modificata si completata, prevederile OMFP 1802/2014 si prevederile OMFP 85/2022.

Propunem spre aprobarea actionarilor prezentul raport de activitate aferent anului 2021.

Consiliul de Administratie:

Presedinte: MARICA ALEXANDRU

Administrator: GAMAN FLORIAN

Administrator: DRĂGHICESCU ȘERBAN - ALEXANDRU

Administrator: POPA CRISTIN - NICOLAE

Administrator: SCURTU MĂDĂLINA - ELISABETA

