



## RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2022

*Raport semestrial conform* Ord.Ministrului Finantelor nr.85/2022  
Ord.Ministrului Finantelor nr. 1669/2022  
Legea contabilitatii 82/1991

**Pentru: raportarea contabila semestriala aferenta anului 2022.**

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

**Sediul social:** Bucuresti, str. Baba Novac nr.9, sector 3

**Data infiintarii:** 18.07.2017

**Cod Unic de Inregistrare:** 37992692

**Registrul Comertului Bucuresti:** J40/13076/2017

**Capital social varsat:** 59.240.000 lei, impartit in 592.400 actiuni nominative (fiecare in valoare de 100 lei), intre

**Capital social subscris:** 77.240.000 lei, impartit in 772.400 actiuni nominative (fiecare in valoare de 100 lei), intre:

**Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti = 77.228.000** actiuni reprezentand 99,9845 % din capitalul social

**Societatea Service Ciclop S.A.= 120** actiuni reprezentand 0,0155% din capitalul social.

**Punct de lucru:** Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr. 14-16, bl. MY4, parter, sector 3  
Bucuresti, Prelungirea Ghencea nr. 41-43, sector 6

### 1. Analiza activitatii societatii pana la data de 30.06.2022

1.1 In perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 societatea a avut in derulare urmatoarele contracte de lucrari si prestari servicii:

Beneficiar	Proiect	valoare	Stadiu lucrare
Municipiul Bucuresti	Executie lucrari de demolare/desfiintare constructii existente si lucrari de construire pentru obiectivul de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea între Str. Brasov și Terminal Tramvai 41"	345,503,748.09	In desfasurare

Municipiul Bucuresti	Achizitionarea executiei lucrarilor inclusiv a serviciului de proiectare pentru obiectivul de investitii "Pasaj Doamna Ghica"	96,163,953.41	In desfasurare
Compania Municipala Imobiliara Bucuresti	Imobil S+P+11E, situat in B-dul Prelungirea Ghencea	43,929,301.69	In desfasurare
Apa Nova Bucuresti	Devierca retelelor de apa - Pasaj Doamna Ghica - Colentina	5,655,307.78	In desfasurare Finalizat in luna mai
Apa Nova Bucuresti	Lucrari de extindere canalizare pluviala si preepurare deversare apa pluviala, aferente proiectului Pasaj Doamna Ghica- Colentina	4,049,523.84	In desfasurare
Apa Nova Bucuresti	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	In desfasurare
Administratia Strazilor	Proiectare si executie amenajare trotuare SRT RADU BELLER	1,670,793.84	In desfasurare
Municipiul Bucuresti	Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona Mun. Buc Trascu 1 Piata Presei Libere- Kiseleff - B-dul C-tin Prezan	3,944,323.50	In desfasurare
Municipiul Bucuresti	Pod Parcul Cismigiu	2,268,849.28	In desfasurare
Administratia Parcul Natural Vacaresti	Reparatii generale si renovare sediu UIOARA	251,715.79	In desfasurare
Administratia Municipala Pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic	Lucrari interventii rapide	29,991.14	In desfasurare

1.2 Personalul societatii este angajat cu contract individual de munca. La data de 30.06.2022 sunt angajate 254 persoane.



**1.3 Elemente de evaluare generala:**

- a) venituri totale = 10.429.132 lei
- b) cheltuieli totale = 17.568.038 lei
- c) pierdere = 7.138.906 lei

**2. Conducerea societatii in semestrul I al anului 2022**

**2.1. In perioada 01.01.2022 – 30.06.2022** – conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie numit provizoriu, conform art. 64<sup>1</sup> din OUG 109/2011, prin Hotararea AGA nr. 111/21.09.2021, Hotararea AGA nr. 120/28.01.2022, respectiv Hotararea AGA nr. 132/27.05.2022, format din 5 persoane, respectiv:

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

**2.2. Conducerea Executiva a societatii in semestrul I al anului 2022** a fost asigurata de Directorul General –dl. Hiver Cristian Jean Michel, numit provizoriu in conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din OUG 109/2011 conform Decizia CA nr. 214/15.10.2021, Decizia CA nr. 234/15.02.2022,, respectiv Decizia CA nr. 256/08.06.2022.

**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 2022, consiliul de administratie al societatii a intocmit, pe baza documentelor si informatiilor transmise de societate, Raportul de Activitate al Administratorilor aferent anului 2021, 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 2021 si proiectul de buget al societatii aferent anului 2022, 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.

In primul semestru al anului 2022 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 10 sedinte, in cadrul carora s-au luat decizii cu privire la stabilirea directiilor principale de activitate si dezvoltare ale societatii, stabilirea politicilor contabile, aprobarea planificarii financiare, numirea directorului general si modul de indeplinire al activitatii acestuia

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**

Pana la sfarsitul lunii Iunie 2022, pe rolul instantelor de judecata au existat un numar de 14 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. Mentionam ca in prezent sunt in derulare si 3 dosare cu litigii de dreptul muncii, in cazul acestor dosare serviciile juridice fiind asigurate de Voinescu și Asociații SPARL.

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 solutionare a acestora.

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

#### **5. Situatia financiar-contabila**

<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>7,597,348.00</b>
Venituri din exploatare	10,426,640.00
Venituri financiare	2,492.00
Cheltuieli din exploatare, din care:	17,568,143.00
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1,687,191.00
Cheltuieli cu personalul	9,719,236.00
Alte cheltuieli din exploatare	5,368,000.00
Cheltuieli cu amortizarea	793,716.00
Cheltuieli financiare	-105.00
<b>Pierdere</b>	<b>7,138,906.00</b>

In semestrul I 2022, societatea nu a acordat avansuri sau credite consiliului de administratie. Pentru anul 2022 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 30.06.2022 o pierdere in valoare de 7.138.906 lei.

Principale cheltuieli care au dus la inregistrarea pierderii sunt:

- Amortizarea mijloacelor fixe;
- Cheltuieli cu personalul
- 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 functionarii normale;
- Facturi primite in perioada raportata pentru produse/servicii/lucrari prestate/livrate atat pentru sfarsitul anului 2021, cat si pentru perioada curenta;



- Penalitatile acumulate la bugetul de stat;

Prezenta raportare contabila semestriala, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

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

Raportarile contabile semestriale, prezentate la 30.06.2022, au fost Intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 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 al anului 2022.

***Consiliul de Administratie:***

Presedinte: MARICA ALEXANDRU

Administrator: DRĂGHICESCU ȘERBAN - ALEXANDRU

Administrator: GAMAN FLORIAN

Administrator: POPA CRISTIN - NICOLAE

Administrator: SCURTU MĂDĂLINA - ELISABETA

Intocmit:

Director Economic

Arcalcan Janina

