



Raportul de activitate al Companiei Municipale Parking București ANUL 2021

Informații generale

Compania Municipală Parking București a fost înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97 din data de 29.03.2017 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SERVICE CICLOP SA nr. 30/23.03.2017.

Conform HCGMB nr. 401 din data de 31.07.2019, a fost reconfirmată înființarea Companiei Municipale Parking București.

Acționarii Companiei Municipale Parking București S.A.:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 23.999.880 lei, aport în numerar, 2.399.988 acțiuni, reprezentând 99,9995 % din capitalul social;
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar, 12 acțiuni, reprezentând 0.0005% din capitalul social.



Structura capital social

La data de 31.12.2021:

Capitalul social subscris și vărsat este de **24.000.000 lei**, aport în numerar, după cum urmează:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 23.999.880 lei, aport în numerar, 2.399.988 acțiuni, reprezentând 99,9995 % din capitalul social;
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar, 12 acțiuni, reprezentând 0.0005% din capitalul social.

Prin Hotărârea Adunării Generale nr. 19 din data de 16.10.2019 s-a revocat Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 din 11.09.2018 vizând proiectul de majorare a capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A, structura capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A este cea aprobată și înregistrată la autoritățile competente la data anterioară aprobării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 din 11.09.2019.

Activitatea economico - financiară

Compania Municipală Parking București are activitatea economico - financiară organizată în cadrul Direcției Economice, în subordine căreia este atât Compartimentul Financiar cât și Compartimentul Contabilitate și Facturare, acestea fiind coordonate de către Directorul Economic.

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o creștere 15,68% față de sfârșitul

aceleiași perioade din anul 2020, ca urmare a derulării neîntrerupte a activității pentru care a fost înființată Compania și a încheierii de noi contracte.

Activele imobilizate au înregistrat o scădere cu 54,25% față de aceeași perioadă a anului 2020, variație datorată înregistrării cheltuieli cu amortizarea echipamente, utilaje și autoturisme, dar și a lipsei de noi investiții, urmare a neaprobării unui Buget de venituri și cheltuieli, precum și urmare a strategiei trasate de către AGA, prin hotărârea de nealocare a unor fonduri pentru investiții cu perioadă de derulare mai mare de 6 luni.

La finalul anului 2021, se poate observa și o scădere a nivelului datoriilor companiei comparativ anul 2020, cu 13,31%, urmare a asigurării unui cash-flow ce respectă principiul continuității activității, precum și prudențialitatea în afaceri.

În condițiile prezentate mai sus a fost înregistrată o variație a capitalurile proprii de +14,86% față de finele anului 2020.

Contul de profit și pierdere aferent anului 2021 - a înregistrat un profit de 3.585.722 lei, profit ce reflectă stabilitatea activității desfășurate, precum și rezultatele politicii de dezvoltare, prin avizarea și deschiderea/exploatarea de noi parcări.

Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2021

Activitatea compania s-a derulat în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București numărul **914/29.11.2019**.

La finele trimestrului III al anului 2021, Compania Municipală Parking București a înregistrat un **profit de 3.585.722 lei**, aferent unei **cifre de afaceri netă de 19.213.321 lei**.

Din situația prezentată mai jos, se pot trage următoarele concluzii:

- **Rezultatul din exploatare** a crescut cu 399,49% față de aceeași perioadă a anului 2020, urmare a creșterii gradului de exploatare a parcării, a deschiderii/avizării de noi parcări
- **Rezultatul financiar** a înregistrat o scădere cu 27,16% față de anul 2020, ca urmare a scăderii ratei dobânzilor acordate la depozitele cu perioadă de 30 de zile.

Contul de profit și pierdere al societății se prezintă astfel:

lei

| INDICATORI | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Venituri din exploatare | 15,337,654 | 19,268,728 |
| Cheltuieli de exploatare | 14,559,259 | 15,380,744 |
| Rezultatul din exploatare | 778,395 | 3,887,984 |
| Venituri financiare | 403,907 | 277,921 |
| Cheltuieli financiare | 28,656 | 4,590 |
| Rezultatul financiar | 375,251 | 273,331 |
| Venituri totale | 15,741,561 | 19,546,649 |
| Cheltuieli totale | 14,587,915 | 15,385,334 |
| REZULTATUL BRUT | 1,153,646 | 4,161,315 |
| Impozit | 0 | 575,593 |
| REZULTAT NET | 1,153,646 | 3,585,722 |

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al CMPB, a fost avizată de către Consiliul de Administrație al Companiei în februarie 2021, dar odată cu schimbarea Consiliului de Administrație și a Reprezentanților în Adunarea Generală a Acționarilor, propunerea de Buget a fost supusă unei noi analize și solicitate modificări.

În perioada analizată în prezentul raport, Compania Municipală Parking București a făcut toate rapoartările execuției bugetare la ultimul act aprobat - Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferentă lui 2019, aprobată prin HCGMB nr. 653/14.11.2019, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2021.

Mai jos, regăsiți o analiză a Realizărilor obținute în anul 2021, raportate la Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al CMPB, din care se pot constata următoarele:

Veniturile au fost realizate în procent de 84,96% din cota de Buget aprobat.

- Venituri prevăzute a se realiza conform BVC aprobat – 23.006.000 lei
- Venituri realizate – 19.546.649 lei

În analiza **Capitolului Cheltuieli**, situația este următoarea:

Cheltuieli totale aprobate conform BVC – 22.913.000 lei

Cheltuieli totale înregistrate – 15.385.334 lei, un grad de realizare de 67,15%.

Din totalul cheltuielilor înregistrate, structura cheltuielilor de exploatare a căror evoluție a fost următoarea:

Cheltuieli de exploatare aprobate – 20.815.000 lei

Cheltuieli de exploatare realizate – 15.380.744 lei

lei

| INDICATORI | SUME IN BVC 2019 | REALIZAT 2021 | Gradul de realizare raportat BVC aprobat pentru anul 2019 |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|---|
| A. Cheltuieli cu bunuri si servicii | 1.368.183 | 2.976.000 | 45,97% |
| B. Cheltuieli cu impozite si taxe | 6.464 | 173.000 | 3,74% |
| C. Cheltuieli cu personalul | 13.572.275 | 17.102.000 | 79,36% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare | 433.821 | 564.000 | 76,92% |

Din analiza execuției bugetare, se poate observa că Compania Municipală Parking București nu a înregistrat depășirea nici unuia dintre capitolele din Bugetul de venituri și cheltuieli, și nici nivelul cheltuielilor nu a depășit nivelul veniturilor totale, societatea respectând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare .



Activitatea de administrare si exploatare

Activitatea de exploatare din cadrul Companiei, este organizată în baza următoarelor documente:

- HCGMB nr. 494 din 17.09.2019, privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune către Compania Municipală Parking București
- HCGMB nr. 124 din 25.03.2018 – privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea HCGMB nr 82/2008
- HCGMB nr. 517 din data de 17.09.2019, privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală ce abrogă HCGMB nr. 322 din 14.06.2018 –

privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al Municipiului București.

În 2021 s-au finalizat măsurătorile în toate parcajele aflate în Anexa 3 la Contractul de delegare și a continuat activitatea specifică de proiectare în vederea întocmirii documentației tehnice de avizare pentru parcajelor aflate în Anexele Hotărârii prin care se aprobă Contractul de delegare.

În prezent, Compania Municipală Parking București, exploatează un număr de 11.956 de locuri de parcare, situate într-un număr de 149 de parcaje, dintre care 6.448 locuri sunt exploatate cu casier încasator, SMS sau prin intermediul aplicației și 5.508 locuri sunt exploatate cu ajutorul aplicației informatice și prin SMS.

Diferența până la numărul total de locuri de parcare preluate prin contractul de delegare nu poate fi exploatată deocamdată din următoarele motive:

- trama stradală modificată,
- modificare avize și realocare către ADP sectoare,
- modificare avize CTC prin care s-a schimbat destinația parcajului,
- avize instituții publice (gratuitate),
- presă (gratuitate),
- locuri pentru persoane cu dizabilități (gratuitate),
- mașini hibride și electrice (gratuitate),
- mașini abandonate, garaje care sunt puse pe amplasamentul parcarilor,
- locuri ocupate abuziv de mașini ale riveranilor,
- locuri ocupate de mașini ale angajaților instituțiilor publice,
- lipsa măsurilor de coerciție.

În ceea ce privește totalul numărului de parcaje și locuri de parcare avizate, la finalul anului 2021 situația este următoarea:

- 1. Total locuri avizate din Anexa 3 – 15.189 locuri în 206 Parcaje (amplasamente)**
- 2. Total locuri avizate care NU fac parte din Anexa 3 (locuri de parcare noi) – 4.680 locuri în 61 de parcaje (amplasamente noi)**
- 3. Total locuri de parcare avizate – 19.869 locuri de parcare în 267 de Parcaje (amplasamente)**

În ceea ce privește numărul de locuri exploatate, la finalul anului 2021 situația este următoarea:

- 1. Total locuri exploatate – 11.956 de locuri de parcare în 149 de parcaje (amplasamente)**
- 2. Total locuri exploatate cu casier-încasator – 6448 de locuri de parcare**

3. Total locuri exploatare cu ajutorul aplicației, SMS, etc. – 5.508 de locuri de parcare

În ceea ce privește numărul total de locuri de parcare aflate în administrarea CMPB situația la finalul anului 2021 este următoarea:

- 1. Total locuri de parcare preluate prin Anexa 3 la Contractul de delegare – 30.094 locuri de parcare în 220 de strazi și bulevarde**
- 2. Totalul locurilor de parcare rezultate în urma măsurătorilor din teren – 27.308 locuri de parcare în 220 de strazi și bulevarde**

Acestea au rezultat din scăderea locurilor dezafectate, respectiv 1.773 de locuri și a încă 1.013 locuri de parcare rezultate din diferențele de masuratori în cele 220 de amplasamente.

În cursul anului 2021 au fost efectuate lucrări de curățenie, întreținere, marcarea, refacerea marcajelor și semnalizare pentru un număr total de aproximativ de 8200 de locuri de parcare, au fost montate 911 panouri și semne de circulație specifice.

Resurse umane

La finalul anului 2021, Compania Municipală Parking București a înregistrat următoarea situație în cadrul gestionării Resurselor Umane:

- un număr total de personal angajat de 198 contracte de muncă, nu toate fiind cu normă întreagă de lucru
- un număr de 7 contracte de mandat – membrii Consiliului de Administrație
- 1 secretar al Consiliului de Administrație numit de către Consiliul de Administrație

Contracte comerciale

Direcția Comercială în anul 2021, a menținut strategia de implementare a condițiilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune.

| NOI CONTRACTE SI ABONAMENTE INCHEIATE | 2021 |
|--|-------------|
| CONTRACTE RIVERANI | 684 |
| CONTRACTE RIVERANI CU REZERVARE | 14 |
| FILMARI + ALTE EVENIMENTE | 40 |
| CONTRACTE PERSOANE JURIDICE | 12 |
| ABONAMENTE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE | 272 |

Alte informații

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a CMPB

În contextul propagării rapide a virusului COVID-19 la nivel global și a menținerii de către Președintele României a **stării de alertă**, CMPB a aplicat în anul 2021, măsuri în sensul identificării riscurilor pe care impactul COVID-19 îl are în desfășurarea activității societății.

La momentul prezentului raport **se înregistrează un impact**, asupra poziției financiare a societății, gradul de incertitudine cu privire la evoluțiile viitoare rămâne ridicat, situația contului de profit și pierdere precum și nivelul investițiilor fiind afectat, societatea manifestând o poziție de prudențialitate.

Principalele preocupări ale CMPB în această perioadă au fost în primul rând legate de: siguranța întregului personal al Companiei Municipale Parking București, a familiilor angajaților, a clienților și a colaboratorilor societății.

S-au menținut măsurile de prevenire a impactului COVID-19 pe tot parcursul anului 2021.

Proiecte pentru viitor

Compania Municipală Parking București S.A. își propune să continue eforturile pentru diminuarea poluării în Municipiul București prin implicarea mai activă a implementării: Planului Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București.

Principalul efort investițional al Compania Municipală Parking București S.A. pentru perioada viitoare îl reprezintă implementarea sistemului Smart Parking la nivelul Municipiului București.

- **Premisele implementării sistemului Smart Parking la nivelul Municipiului București**

Principalul scop al definitivării unei strategii smart este reprezentat de nevoia orașului de a furniza servicii de cea mai înaltă calitate atât cetățenilor săi cât și investitorilor, antreprenorilor locali și turiștilor, prin dezvoltarea tehnologică a orașului. Serviciile de parcare reprezintă fundația unui oraș smart, fiind un element cheie în cadrul mobilității urbane dar și o importantă sursă de venit. Astfel, Compania Municipală Parking București SA are în

vedere promovarea tehnologiilor inovative care cresc calitatea vieții și utilizarea tehnologiilor smart pentru dezvoltarea durabilă a comunităților.

SMART PARKING

Ce este Smart Parking? - Găsirea unui loc de parcare într-un oraș mare este deseori extrem de dificilă. Soluții inteligente pot fi folosite pentru optimizarea utilizării spațiilor de parcare. Fiecare loc de parcare poate fi echipat cu un senzor ce detectează dacă există sau nu o mașină parcată. Datele colectate sunt folosite pentru a furniza șoferului informații în timp real despre unde poate găsi în imediata sa apropiere un loc liber de parcare. Este eliminată astfel nevoia de a conduce pe străzi laterale în căutarea unui loc de parcare.

Parcările private sau ale clădirilor de birouri, ale instituțiilor publice sunt, de obicei, folosite numai în anumite intervale orare, în general în timpul săptămânii, în timpul orelor de lucru. În afara acestor intervale, aceste locuri de parcare, cu ajutorul soluțiilor smart ce oferă un sistem de rezervare online, pot fi oferite publicului. Aceasta este o nouă formă de parteneriat public-privat.

Concret, principalele obiective ale sistemului Smart Parking sunt:

- fluidizarea și decongestionarea traficului, mai ales în zona centrală
- eliberarea benzii 1 de circulație
- acces mai ușor în instituții publice, precum unități de învățământ și spitale
- eliminarea parcărilor ilegale în interiorul și în jurul parcărilor publice administrate de Compania Municipală Parking București SA
- eliberarea trotuarelor de autovehicule în interiorul și în jurul parcărilor publice administrate de Compania Municipală Parking București SA
- circulație mai rapidă a mijloacelor de transport în comun, scurtarea timpilor de parcurs pe traseu
- încurajarea deplasării cu biciclete/trotinete/alte mijloace de locomoție clasice sau electrice
- scăderea nivelului de poluare
- îmbunătățirea calității aerului și implicit, a sănătății locuitorilor
- încurajarea transportului cu autobuze, troleibuze sau tramvaie
- încurajarea transportului cu mijloace de transport în comun cu tehnologie nepoluantă

- încurajarea transportului cu autoturisme care utilizează tehnologie nepoluantă, prin montarea de stații de încărcare electrice.

-

Fundamentarea legislativă

Prezentul raport a fost întocmit în sensul art. 54 OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, conform căruia Directorul General elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său.

DIRECTOR GENERAL,

Cristian Constantin OLARU