

Raportul de activitate al Companiei Municipale Parking București ANUL 2022



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.

Structura capital social

La înființare 26.06.2017:

Capitalul social subscris și vărsat este de **120.000 lei**, aport în numerar, după cum urmează:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 119.880 lei, aport în numerar, 11.988 acțiuni și reprezentând 99,9 % din capitalul social
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar, 12 acțiuni și reprezentând 0,1 % din capitalul social.

La data de 18.10.2017:

Capitalul social subscris și vărsat este de **4.000.000 lei**, aport în numerar, după cum urmează:

- Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București – 3.999.880 lei, aport în numerar, 399.988 acțiuni, reprezentând 99,997 % din capitalul social
- S.C. SERVICE CICLOP S.A. – 120 lei, aport în numerar, 12 acțiuni, reprezentând 0.003% din capitalul social.

La data de 11.12.2017:

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.

Control Intern

Sistemul de management integrat

Managementul de la cel mai înalt nivel al Companiei Municipale Parking București S.A. (CMPB S.A.) își propune să implementeze și să mențină în organizație un sistem de management integrat calitate-mediu, în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciului prestat și creșterii satisfacției clienților.

În vederea implementării sistemului de management integrat, la nivelul Companiei Municipale Parking București S.A., a fost elaborată Strategia privind implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu, proces ce se desfășoară respectând următoarele principii:

- *Angajament și Politică* – Conducerea companiei are definită Politică în domeniul calității și mediului;
- *Planificare* - Compania menține un sistem de management prin implicarea tuturor angajaților care să aibă în centru clientul și realizarea obiectivelor organizației;
- *Implementare* - Pentru implementarea efectivă, compania dezvoltă facilități și mecanisme de sprijin, necesare realizării politicii, scopului și obiectivelor organizației;
- *Măsuri și Evaluare* - CMPB S.A. se asigură că procesele și serviciul sunt conforme cu cerințele standardelor de calitate-mediu;

- *Îmbunătățire* - Compania trebuie să își îmbunătățească în mod continuu sistemul de management integrat având ca obiectiv principal oferirea de servicii de calitate clienților și asigurarea protecției mediului, respectând regulile de bună practică impuse de standardele de referință SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Pentru îmbunătățirea continuă a sistemului de management integrat (calitate-mediu) în conformitate cu cerințele standardelor de referință sus menționate, cât și pentru menținerea certificării acestuia, se impune revizuirea/actualizarea procedurilor documentate existente la nivelul companiei, atunci când este necesar.

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.

Informațiile financiare prezentate în această secțiune, a prezentului raport sunt furnizate în baza analizei documentelor din contabilitatea societății, aferente trimestrului IV 2022.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2022

lei

Denumirea elementului		31.12.2021	31.12.2022	Variație față de 31.12.2021
Active imobilizate	1	660.997	3.280.645	396,32%
Active circulante	2	29.153.685	41.254.269	41,51%
Cheltuieli în avans	3	42.488	52.924	24,56%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	4	2.141.520	3.715.393	73,49%
Active circulante nete/Datorii curente nete	5=2-4+3	27.054.653	37.591.800	38,95%
Total active minus datorii curente nete	6=5+1-7	27.715.650	40.872.445	47,47%
Venituri înregistrate în avans	7	0	0	0,00%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	8	0	0	0,00%
Capitaluri proprii	9	27.715.650	40.872.445	47,47%

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o creștere cu 41,51 % față de sfârșitul

aceeași perioadă din anul 2021, ca urmare a creșterii gradului de încasare a taxei de parcare, urmare a conformării voluntare a cetățenilor MB, sau prin asigurarea prezenței casierilor încasatori ce au rol atât de a încasa cât și de a îndruma cetățenii în a utiliza metodele de plată puse la dispoziție de către CMPB – aplicații, SMS, precum și prin introducerea Notelor de constatare – ca măsura de coerciție, cetățenii ce nu își achită taxa de parcare fiind penalizați cu o penalitate în valoare de 200 de lei.

Activele imobilizate au înregistrat o creștere de 396,32 % față de aceeași perioadă a anului 2021, variație datorată investițiilor efectuate, urmare aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022, compania încheind proceduri de achiziție a 18 autoturisme electrice de tip e-UP, precum și a 2 echipamente - Soluție pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate, cheltuielile fiind determinate de înregistrarea cheltuielii cu amortizarea echipamentelor, utilajelor și autoturismelor din proprietatea Companiei Municipale Parking București.

În derulare aflându-se proceduri de achiziție a 300 de parcometre și a echipamentelor de închidere cu barieră a 10 parcaje.

La sfârșitul anului 2022, se poate observa și o creștere a nivelului datoriilor companiei comparativ cu sfârșitul anului 2021, cu 73,49 %, dar menționăm că toate aceste datorii nu au scadență depășită, ele fiind în termen și achitate înainte de data scadentă. Din volumul datoriilor, furnizorii reprezintă 16,24%, restul fiind reprezentat de salarii și de taxele aferente salariilor lunii decembrie 2022, precum și de TVA-ul aferent lunii decembrie 2022 – 242.255 lei – 6,52%, și impozitul pe profit de plată - trimestrului IV 2022 – 714.228 lei – 19,22%.

Așa după cum se poate constata din cifrele prezentate mai sus, în derularea activității societății, nivelul cheltuielilor nu au depășit nivelul veniturilor obținute, precum și faptul că nu s-au înregistrat depășiri pe grupe de cheltuieli, față de nivelul prevăzut al cheltuielilor.

Societatea, se poate constata din cifrele de mai sus, că îndeplinește condițiile, conform Ordonanței 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din data de 29.08.2013, pentru începerea procedurilor de întocmire și depunere a solicitării de aprobare a Rectificării Bugetare aferente anului 2022.

Activitatea de administrare și 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 trimestrul IV s-a continuat activitatea de realizare a lucrărilor de administrare și de întreținere după cum urmează:

- Numar locuri in curs de amenajare 8.024 (detin avizele legale pentru infiintare si marcare in vederea exploatarii);
- Număr locuri de parcare marcate 3.600;
- S-a montat semnalistică pe verticală constând în de panouri de informare, semne de circulație și semnalizare și stâlpi de 3,5 și 3 m lungime.
- S-au efectuat lucrări de întreținere și curățenie într-un număr de 194 de parcaje, totalizând peste 13.000 de locuri de parcare.

Avand in vedere faptul ca, la data prezentei, Primaria Municipiului Bucuresti are in derulare un amplu proces de reorganizare a rețelei de parcare aflate in administrarea Municipiului

București, în scopul extinderii și modernizării parcarilor publice, astfel încât acestea să asigure utilizatorilor toate facilitățile, în condițiile de eficiență și eficacitate, CMPB

În trimestrul IV din anul 2022 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. Astfel, s-au avizat/reavizat 9.116 locuri de parcare, iar în curs de avizare mai sunt 7.386 de locuri de parcare.

La data de 16.08.2022 Compania Municipală Parking București a început aplicarea măsurilor de coerciție pentru neplata parcarii și alte pentru alte încălcări ale Regulamentelor incidente în parcajele administrate.

Compania Municipală Parking București, exploatează un număr de 13.250 locuri de parcare, situate într-un număr de 194 de parcaje, dintre care 6.500 locuri sunt exploatate cu casier încasator, SMS sau prin intermediul aplicației și 6.950 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 pentru 1944 de locuri de parcare)
- 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,

Resurse umane

La finalul anului 2022, Compania Municipală Parking București a înregistrat următoarea situație în cadrul gestionării Resurselor Umane:

La data de 31 decembrie 2022, am avut un număr de 194 de angajați cu contracte individuale de muncă, o parte din aceste contracte individuale de muncă sunt încheiate pe durată nedeterminată, iar 8 dintre contractele de muncă menționate mai sus, sunt încheiate cu normă fracționată.

La sfârșitul trimestrului IV 2022, compania avea înregistrate contracte pe bază de mandat astfel:

- un număr de 7 contracte de mandat – membrii Consiliului de Administrație
- un număr de 1 contracte de mandat – Director General

- 1 secretar al Consiliului de Administrație numit de către Consiliul de Administrație

Contracte comerciale

Direcția Comercială și în trimestrul IV 2022, 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, încheind noi contracte și abonamente, mai ales ca urmare a introducerii începând cu data de 16.08.2022 a măsurilor de coerciție, prin aplicarea penalității de daune interese celor ce nu își plătesc anticipat taxa de parcare.

Achiziții

Toate achizițiile efectuate până la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, au respectat legislația în vigoare și s-au încadrat în execuția bugetului în vigoare, respectiv 1/12 din BVC 2019. În acest sens, s-au respectat procedurile conform Normelor Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile conform art. 2 alin. 5 lit. a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru.

Planificarea achizițiilor publice a fost realizată în baza necesității identificate la nivelul structurilor organizatorice ale Campaniei și a modalităților de achiziție reglementate de Legea 98/2016 și HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

S-au demarat procedurile de achizitii publice aprobate prin BVC și cuprinse în planul de investiții pentru anul 2022.

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

Una dintre preocupări ale CMPB în această perioadă au fost legate de răspândirea

virusului SARCOVII, în primul rând legate de:

- a) siguranța întregului personal al Companiei Municipale Parking București, a familiilor angajaților, a clienților și a colaboratorilor societății
- b) organizarea activității casierilor încasatori în parcajele gestionate de către Companiei, urmare a menținerii tipului de activitate – telemuncă/muncă la distanță – practicat de numeroase societăți din Municipiul București

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,
Constantin Cristian OLARU**