



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA Semestrul I an 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 Compania Municipală 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.

Componenta Consiliului de Administratie la 30.06.2022:

1. Doamna Birsan Larissa-Marisa-Paula
2. Domnul Ene Stelian-Bogdan
3. Domnul Ciocoi Cristian-Gabriel
4. Domnul Ivan Florin-Catalin
5. Domnul Vicol Ned
6. Domnul Oneata Raul-Bogdan
7. Doamna Neagu Georgiana-Isabella

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 19/15.09.2021 se ia act de incetarea la data de 17.09.2021 a mandatelor de administrator provizoriu si se aproba numirea unui numar de 7 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 18.09.2021 pana la data de 17.01.2022, dupa cum urmeaza: Ene Stelian Bogdan, Bratianu Razvan, Birsan Larissa Mariana Paula, Ciocoi Cristian Gabriel, Ivan Florin Catalin, Vicol Ned, Paraschiv Andra Gabriela.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 21/07.10.2021 se corecteaza art. 2 din cadrul Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 19/15.09.2021 prin eliminarea numirii in functia de administrator provizoriu a dlui. Bratianu Razvan.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 22/18.11.2021 se revoca mandatul de administrator al dnei. Paraschiv Andra Gabriela si se numeste dl. Oneata Raul Bogdan in functia de administrator provizoriu pentru perioada 18.11.2021-17.01.2022.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2/12.01.2022 se numeste dna. Neagu Georgiana-Isabella in functia de administrator provizoriu pentru perioada 18.01.2022-17.03.2022 si se prelungeste pentru o perioada de 2 luni incepand cu data de 18.01.2022 mandatul de administrator provizoriu pentru: Ene Stelian Bogdan, Birsan Larissa Mariana Paula, Ciocoi Cristian Gabriel, Ivan Florin Catalin, Vicol Ned, Oneata Raul Bogdan.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/16.03.2022 se ia act de incetarea la data de 17.03.2022 a mandatelor de administrator provizoriu si se aproba numirea unui numar de 7 administratori provizorii pe o perioada de 4 luni incepand cu data de 18.03.2022 pana la data de 17.07.2022, dupa cum urmeaza: Ene Stelian Bogdan, Birsan Larissa Mariana Paula, Ciocoi Cristian Gabriel, Ivan Florin Catalin, Vicol Ned, Oneata Raul Bogdan, Neagu Georgiana-Isabella.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 13/12.07.2022 se prelungeste pentru o perioada de 2 luni incepand cu data de 18.07.2022 mandatul de administrator provizoriu

pentru: Ene Stelian Bogdan, Birsan Larissa Mariana Paula, Ciocoi Cristian Gabriel, Ivan Florin Catalin, Vicol Ned, Oneata Raul Bogdan, Neagu Georgiana-Isabella.

Sedinte Consiliul de Administratie perioada 01.01.2022 – 30.06.2022

In cadrul sedintei din data de 28.03.2022 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Prezentarea inscrierii la ONRC Bucuresti a componentei Consiliului de Administratie;
2. Alegere Presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA;
3. Alegerea si aprobarea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare si a Comitetului de audit;
4. Avizarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA pentru anul 2021;

In cadrul sedintei din data de 07.04.2022 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Avizare Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

In cadrul sedintei din data de 20.04.2022 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Prelungirea mandatului de Director General pentru o perioada de 2 luni;

In cadrul sedintei din data de 05.05.2022 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Avizare Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

In cadrul sedintei din data de 20.05.2022 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru imobilul situat in Str. Grigore Cobalcescu, nr.8, parter, camera 3, Sector 1, Bucuresti, pentru o perioada de un an.
2. Aprobare organigrama, stat de functii si grila de salarizare;
3. Aprobare Regulament de Organizare si Functionare – R.O.F.;
4. Avizarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2022;

In cadrul sedintei din data de 27.05.2022 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Avizarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București SA asupra exercitiului financiar al anului 2021;
2. Avizarea Raportului cenzorilor societății Compania Municipală Parking București SA asupra exercitiului financiar pentru perioada 01.01 – 22.06.2021;
3. Luare act de Raportul de audit financiar efectuat de către auditor asupra exercitiului financiar al anului 2021;
4. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație al societății Compania Municipală Parking București SA asupra exercitiului financiar al anului 2021;
5. Avizarea bilanțului contabil încheiat la 31.12.2021, a contului de profit și pierdere și a celorlalte situații financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021;
6. Aprobarea repartizării rezultatului exercitiului financiar al anului 2021;
7. Aprobarea Raportului de activitate trimestrial al dlui. Olaru Constantin Cristian în calitate de Director General al Companiei Municipale Parking București SA aferent trimestrului IV an 2021;
8. Aprobarea Raportului semestrul II an 2021 asupra activității de administrare al Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București SA, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderii publice;

În cadrul ședinței din data de 17.06.2022 membrii Consiliului de Administrație au discutat și aprobat următoarele puncte:

1. Aprobarea Raportului de activitate trimestrial al dlui. Olaru Constantin Cristian în calitate de Director General al Companiei Municipale Parking București SA aferent trimestrului I an 2022;
2. Luare la cunoștință de încetarea mandatului de Director General al dlui. Olaru Constantin Cristian la data de 21.06.2022;
3. Numirea în funcție a unui Director General Interimar, în baza OUG nr. 109/2011 și stabilirea duratei de mandat;

În cadrul ședinței din data de 23.06.2022 membrii Consiliului de Administrație au discutat și aprobat următoarele puncte:

1. Avizare Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

In semestrul I al anului 2022 Consiliul de Administrație a emis un număr de 20 hotărâri.

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 II 2022.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2022

lei

Denumirea elementului		30/06/2021	30/06/2022	Variație față de 30/06/2021
Active imobilizate	1	819,902	536,933	-34.51%
Active circulante	2	26,841,540	33,607,482	25.21%
Cheltuieli în avans	3	58,734	48,666	-17.14%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	4	2,180,910	2,684,971	23.11%
Active circulante nete/Datorii curente nete	5=2-4+3	24,719,364	30,971,177	25.29%
Total active minus datorii curente nete	6=5+1-7	25,539,266	31,508,110	23.37%
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	25,539,266	31,508,110	23.37%

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o creștere cu 23,37 % față de sfârșitul aceași 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.

Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 34,51 % față de aceeași perioadă a anului 2021, variație datorată înregistrării cheltuieli cu amortizarea echipamente, utilaje si autoturisme și a lipsei de noi investiții, motivul fiind faptul că CMPB a funcționat până în data de 29.06.2022 fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat de către Consiliul General al Primăriei Municipiului București.

La sfârșitul trimestrului II anul 2022, se poate observa și o creștere a nivelului datoriilor companiei comparativ cu sfârșitul trimestrului II al anului 2021, cu 23,11 %, 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 5,27%, restul este reprezentat de salarii și de taxele aferente salariilor lunii iunie 2022, precum și de TVA-ul aferent lunii iunie 2022 și impozitul pe profit de plata - trimestrului II 2022.

Analiza realizărilor din bugetul de venituri și cheltuieli la finalul trimestrului II 2022, sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile sunt exprimate în lei.

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI aferente anului 2022, raportat la BVC 2022, aprobat prin HCGMB nr 361/29.06.2022

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Trim II 2022 BVC aprobat cf HCGMB 361/29.06.2 022	Realizat Trim II 2022	Gradul de realizare
0	1	2	3	4p	4R	4R/4p
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	10,380,941	12,338,279	118.86%
	1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	10,245,941	12,104,978	118.14%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10,245,941	12,104,978	118.14%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	10,245,941	12,096,625	118.06%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0.00%
	a4)	alte venituri	7	0	8,353	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0.00%
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0.00%
	fi)	din amenzi și penalități	15		0	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0.00%
		- active corporale	17	0	0	0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0.00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0.00%



	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	135,000	233,301	172.82%
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0.00%
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0.00%
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0.00%
		d)	din dobânzi	26	135,000	233,080	172.65%
		e)	alte venituri financiare	27	0	221	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	9,932,220	7,823,446	78.77%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	9,929,220	7,823,157	78.79%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1,139,800	605,865	53.16%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	313,300	169,802	54.20%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	45,000	8,315	18.48%
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	93,300	100,747	107.98%
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	12,000	3,028	25.23%
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	81,300	67,292	82.77%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65,000	27,574	42.42%
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	50,000	33,166	66.33%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	60,000	0	0.00%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	249,000	198,485	79.71%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15,000	0	0.00%
		b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	204,000	175,716	86.14%
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0.00%
			b2) către operatori cu capital privat	43	204,000	175,716	86.14%
		c)	prime de asigurare	44	30,000	22,769	75.90%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	577,500	237,578	41.14%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	79,000	0	0.00%
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	150,000	24,533	16.36%
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	150,000	24,533	16.36%
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	92,500	4,061	4.39%
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	3,724	0.00%
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0.00%
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	92,500	337	0.36%

			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0.00%
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0.00%
			- ch.de promovare a produselor	55	92,500	0	0.00%
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0.00%
			d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0.00%
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0.00%
			- pentru cluburile sportive	59	0		0.00%
			d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0.00%
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	6,654	0.00%
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	30,000	14,746	49.15%
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	30,000	14,746	49.15%
			-interna	64	0	0	0.00%
			-externa	65	30,000	14,746	49.15%
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	120,000	67,244	56.04%
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	0	3,392	0.00%
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	59,000	39,674	67.24%
			i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	23,000	25,706	111.77%
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10,000	13,968	139.68%
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15,000	0	0.00%
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0.00%
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0.00%
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0.00%
			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	11,000	0	0.00%
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații si alte anunturi	76	0	0	0.00%
		j)	alte cheltuieli	77	47,000	77,274	164.41%
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+	78	7,000	3,556	50.80%



			Rd.83+Rd.84), din care:				
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0.00%
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0.00%
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0.00%
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0.00%
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0.00%
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	7,000	3,556	50.80%
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	8,582,420	7,083,818	82.54%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	7,619,400	6,397,448	83.96%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	7,548,600	6,387,623	84.62%
			a) salarii de bază	88	7,548,600	6,387,623	84.62%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0.00%
			c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	0.00%
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	70,800	9,825	13.88%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	70,800	0	0.00%
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0.00%
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	70,800	0	0.00%
			b) tichete de masă;	95	0	9,825	0.00%
			c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0.00%
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0.00%
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0.00%
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	180,000	0	0.00%
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0.00%
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	180,000	0	0.00%
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0.00%

	C4	<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:</i>	103	434,415	434,279	99.97%
	a)	pentru directori/directorat	104	188,400	195,158	103.59%
		-componenta fixă	105	188,400	195,158	103.59%
		-componenta variabilă	106	0	0	0.00%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	246,015	239,121	97.20%
		-componenta fixă	108	246,015	239,121	97.20%
		-componenta variabilă	109	0	0	0.00%
	c)	pentru cenzori	110	0	0	0.00%
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0.00%
	C5	<i>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i>	112	348,605	252,090	72.31%
	D	<i>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</i>	113	200,000	129,919	64.96%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0.00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0.00%
		- către alți creditori	116	0	0	0.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0.00%
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	200,000	129,919	64.96%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	0	0	0.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0.00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0.00%
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137),	130	3,000	289	9.65%

		din care:				
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0.00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0		0.00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0.00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0		0.00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	3,000	289	9.65%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	448,721	4,514,833	1006.16%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0	722,373	0.00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE					0.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	10,245,941	12,104,978	118.14%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0		0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0		0.00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	9,929,220	7,823,157	78.79%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0.00%
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	7,619,400	6,397,448	83.96%
	a)	147	0		0.00%
	b)	147	0		0.00%
	c)	147	0		0.00%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	256	198	77.34%
5	Nr. mediu de salariați		149	281	190	67.62%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	2,260	2,806	124,17%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	2,239	2,806	125,34%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	36,462	63,710	174.73%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x
		- preț mediu (p)	158	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160	x	x	x
8		Plăți restante	161	0	0	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0.00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0.00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0.00%
		- de la alte entități	167	0	0	0.00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0.00%
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0.00%
		- alte rezerve	170	0	0	0.00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0.00%

Așa după cum se poate constata din cifrele prezentate mai sus, în derularea activității societății, nivelul cheltuielilor nu au depășit nivelul veniturile 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 II s-a continuat activitatea de realizare a lucrărilor de administrare și de întreținere după cum urmează:

- Numar locuri in curs de amenajare 4.945
- Număr locuri de parcare nou marcate 674
- 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 133 de parcaje, totalizând peste 13.888 de locuri de parcare.

În trimestrul II 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 1.700 locuri de parcare, iar in curs de avizare mai sunt 11.696 de locuri de pacare.

La data de 30.06.2022, Compania Municipală Parking București, exploatează un număr de 12.190 locuri de parcare, situate într-un număr de 149 de parcaje, dintre care 6.682 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 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,
- lipsa măsurilor de coerciție.

Resurse umane

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

La data de 30 iunie 2022, am avut un număr de 204 de angajați cu contracte individuale de muncă, o parte din aceste contracte individuale de muncă sunt încheiate pe durată nedeterminată, iar 13 dintre contractele de muncă menționate mai sus, sunt încheiate cu normă fracționată.

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

- 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 și în trimestrul II 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 următoarele noi contracte și abonamente:

Nr. Crt	Indicatori	TRIM I	TRIM II	TOTAL
1	Contracte riverani	62	57	119
2	Contracte riverani cu rezervare	2	1	3
3	Filmări și alte evenimente	11	13	24
4	Contracte persoane juridice	9	4	13
5	Abonamente persoane fizice și juridice	68	134	202

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.

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 SARCOVİI, 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 prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație

Birsan Larissa-Mariana-Paula – Presedinte Consiliul de Administrație _____

Ene Stelian-Bogdan - Administrator _____

Ciocoi Cristian-Gabriel - Administrator _____

Ivan Florin-Catalin - Administrator _____

Vicol Ned - Administrator _____

Oneata Raul-Bogdan - Administrator _____

Neagu Georgiana-Isabella - Administrator _____