

Raportul Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Parking București Semestrul I an 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 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.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 3 din data de 18.03.2021 s-a aprobat numirea unui număr de 6 administratori provizorii după cum urmează:

- Domnul Ene Stelian Bogdan – membru
- Domnul Bratianu Razvan – membru
- Doamna Birsan Larissa Mariana Paula – membru
- Domnul Ciocoi Cristian Gabriel – membru
- Domnul Ivan Florin Catalin – membru
- Domnul Vicol Ned – membru.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 4 din data de 18.03.2021 s-a aprobat durata mandatului provizoriu al membrilor consiliului de administrație al Companiei Municipale Parking București S.A., respectiv 4 luni cu posibilitatea de prelungire 2 luni, începând cu data de 18.03.2021 și până la data de 17.07.2021.

În perioada 29.03.2021- 31.10.2021 Consiliul de Administrație a emis 19 hotărâri și a analizat mai multe acte privind activitatea Companiei Municipale Parking București S.A.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 8 din data de 29.03.2021 s-a aprobat numirea unui administrator provizoriu pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 29.03.2021 până la data de 17.07.2021, respectiv:

- Domna Dinu Andreea – membru.

În ședința din data de 29.03.2021 a fost nominalizat și s-a votat președintele Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București S.A în persoana doamnei Birsan Larissa Mariana Paula și s-a propus, ales și aprobat componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare și a Comitetului de Audit după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Domnul Bratianu Razvan – Presedinte

Domnul Ene Stelian – Membru

Domnul Ciocoi Cristian – Membru

Comitetul de Audit:

Domnul Ivan Florin – Presedinte

Domnul Ned Vicol – Membru

Doamna Birsan Larissa – Membru

In cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.03.2021 s-a solicitat catre Consiliul de Administratie un punct de vedere privind bugetul, programul anual al achizitiilor publice, bilantul si a mai multor rapoarte. In urma unor solicitari efectuate de Consiliul de Administratie catre directorul general al companiei privind necesitatea primirii documentelor enumerate anterior s-au stabilit sedinte de lucru pentru intocmirea punctului de vedere pana in data de 12.04.2021.

In sedinta din data de 29.04.2021 membrii Consiliului de Administratie au avut supus spre aprobare urmatoarele puncte:

- avizarea Raportului Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administratie al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA asupra exercitiului financiar al anului 2020;
- avizarea Raportului cenzorilor societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA asupra exercitiului financiar al anului 2020;
- -luare act de Raportul de audit financiar efectuat de catre auditor asupra exercitiului financiar al anului 2020;
- aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA asupra exercitiului financiar al anului 2020;
- avizarea bilantului contabil incheiat la 31.12.2020, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2020;

- aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pentru imobilul situat în Str. Grigore Cobalcescu, nr.8, Sector 1, București, pentru o perioadă de 1 an.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 15 din data de 03.06.2021 s-a luat act de încetarea, prin demisie, la data de 28.05.2021 a mandatului de administrator al doamnei Dinu Andreea.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Companiei Municipale Parking București S.A. nr. 15 din data de 03.06.2021 se aproba numirea unui administrator provizoriu pentru perioada cuprinsă între data de 03.06.2021 – 17.07.2021, respectiv:

- Doamna Paraschiv Andra Gabriela – membru.

În ședința din data de 15.06.2021 membrii Consiliului de Administrație au avut supus spre aprobare următoarele puncte:

- aprobarea Raportului de activitate trimestrial de către dl. Olaru Constantin Cristrian în calitate de Director General al Companiei Municipale Parking București SA aferent trimestrului I an 2021;
- numirea în funcție a unui Director General Interimar, în baza OUG nr. 109/2011 și stabilirea duratei de mandat;
- avizare Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
- avizarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021

Consiliul de Administrație în perioada 29.03.2021 – 30.09.2021 a emis 15 hotărâri.

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, proces ce se desfășoară respectând următoarele principii:

- *Angajament și Politică* - Compania își definește Politică în domeniul calității și mediului;
- *Planificare* - Creează și 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* - Sistemul de management integrat stabilește modalitățile de îmbunătățire a performanțelor și mutarea centrului de greutate spre o continuitate și durabilitate, prin regulile de bună practică impuse de standardele de referință SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

Pentru ridicarea condiționării și menținerea valabilității certificatelor s-a impus revizuirea tuturor informațiilor documentate ale sistemului de management integrat (calitate-mediu), în scopul îmbunătățirii eficacității sistemului.

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 semestrului I 2021.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2021

lei

Denumirea elementului		01.01.2021	30.06.2021	Variație față de 01/01/2021
Active immobilizate	1	1.444.924	819.902	-43,26%
Active circulante	2	25.201.645	26.841.540	6,51%
Cheltuieli în avans	3	53.040	58.734	10,74%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	4	2.470.244	2.180.910	-11,71%
Active circulante nete/Datorii curente nete	5=2-4+3	22.784.441	24.719.364	8,49%
Total active minus datorii curente nete	6=5+1-7	24.129.365	25.539.266	5,84%
Venituri înregistrate în avans	7	100.000	0	0,00%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	8	0	0	0,00%
Capitaluri proprii	9	24.129.365	25.539.266	5,84%

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o ușoară creștere 4,84% față de începutul soldul existent la sfârșitul anului 2020, ca urmare a derulării neîntrerupte a activității pentru care a fost înființată Compania și a încheierii de contracte.

Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 43,26% față de soldul sfârșitului de an 2020, variație datorată înregistrării cheltuieli cu amortizarea echipamente, utilaje și autoturisme și a lipsei de noi investiții, precum și a lichidării contului de cash colateral ce a reprezentat garanția aferent creditului acordat de către BCR, restituit integral în semestrul I al anului 2021, al cărui sold la începutul anului era de 493.750 lei.

În semestrul I anul 2021, se poate observa și o scădere a nivelului datoriilor companiei comparativ cu începutul anului 2021, cu 11,71%, 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 capitalurilor proprii de +5,84% față de sfârșitul anului 2020.

Contul de profit și pierdere aferent semestrului I 2021 - a înregistrat un profit de 1.413.114 lei, profit ce reflectă stabilitatea activității desfășurate, precum și rezultatele politicii de dezvoltare, prin avizarea și deschiderea/exploatarea de noi parcări, ca și modul de gestionare și de dezvoltare a modalităților de încasare a tarifului de parcare în Municipiul București.

Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 30.06.2021

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 semestrului I al anului 2021, Compania Municipală Parking București a înregistrat un **profit de 1.413.114 lei**, aferent unei **cifre de afaceri netă de 8.835.534 lei**.

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

- **Rezultatul din exploatare** a crescut cu 305,65%, față de aceeași perioadă a anului 2020, urmare a creșterii gradului de exploatare a parcării, a deschiderii/avizării de noi parcări, precum și a implementării măsurilor protecție ANTI-COVID, ce au permis desfășurare continuă a activității de exploatare a parcajelor din Municipiul București
- **Rezultatul financiar** a înregistrat o scădere cu 30,17% față de semestrul I 2020, ca urmare a scăderii ratei dobânzilor acodate la depozitele cu perioadă de 30 de zile de la 2,6% la 1-1,1% .

Contul de profit și pierdere al societății se prezintă astfel:

lei

INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021	Variație față de 30/06/2020
Venituri din exploatare	6.245.224	8.865.534	41,96%
Cheltuieli de exploatare	6.998.735	7.315.944	4,53%
Rezultatul din exploatare	-753.511	1.549.590	305,65%
Venituri financiare	208.546	137.279	-34,17%
Cheltuieli financiare	18.534	4.590	-75,23%
Rezultatul financiar	190.012	132.689	-30,17%
Venituri totale	6.453.770	9.002.813	39,50%
Cheltuieli totale	7.017.269	7.320.534	4,32%
REZULTATUL BRUT	-563.499	1.682.279	398,54%
Impozit	0	269.165	
REZULTAT NET	-563.499	1.413.114	350,77%

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Pentru anul în curs, **bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021** al Companiei Municipale Parking București S.A. **nu a intrat în dezbateră CGMB.**

Acesta a fost avizat într-o primă variantă de către Consiliul de Administrație în luna februarie 2021 – prin Hotărârea CA nr. 5 din 16.02.2021.

Odată cu schimbarea membrilor reprezentanți în Adunarea Generală și în Consiliului de Administrație, Bugetul de venituri și cheltuieli a fost repus pe ordinea de zi în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.03.2021 – acesta fiind amânat conform Procesului Verbal nr. 6 din data de 29.03.2021.

În ședința Adunării Generale din 17.05.2021 – Bugetul de venituri și cheltuieli a fost respins și trimis pentru revizuire, solicitând respectarea principiului de prudențialitate, care să nu angajeze societatea în proiecte cu termen de realizare mai mare de 6 luni.

Forma finală a fost aprobată de către Consiliul de Administrație conform Hotărârii nr. 24 din data de 15.06.2021, obținând aprobarea finală a Adunării Generale a Acționarilor în ședința din data de 12.07.2021, conform Hotărârii A.G.A. nr. 16.

Compania Municipală Parking București S.A. a înaintat către Direcția Guvernanță Corporativă, pentru a obține aprobarea Consiliului General al Municipiului București, conform adresei de înaintare nr. 4508/23.07.2021.

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.

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 .

Analiza realizările din bugetul de venituri și cheltuieli în semestrul I 2021, sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile sunt exprimate în lei.

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI SA

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - aferente anului 2021, raportat la BVC
rectificat 2019, ca urmare neaprobării unui buget aferent 2021

		lei					
		Propuneri an curent (N)					
		din care:					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat si aprobat 2019	1/12*6 din BVC rectificat si aprobat 2019	Realizat trim II	Realizatul trim II raportat la 1/12*6 din BVC 2019
0	1	2	3	4	4b (1/12*6)	4aR	
		I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	23.006.000	11.503.000	9.002.813	TRUE
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	2	22.466.000	11.233.000	8.865.534	TRUE
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.466.000	11.233.000	8.865.534	TRUE
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	22.466.000	11.233.000	8.835.534	TRUE
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0	0	30.000	FALSE
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0
		ci) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0		0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0
		d) din producția de imobilizări	12	0	0		0
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0
		fi) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	540.000	270.000	137.279	TRUE
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	540.000	270.000	137.126	TRUE
		e) alte venituri financiare	27	0	0	153	FALSE



Compania Municipală
PARKING BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A.

CUI:37832152; J40/10320/2017

Str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, Nr. 8, Parter, Camera 3,
Sector 1, București

Contact: tel: 0374887796, e-mail: contact@cmpb.ro, www.cmpb.ro

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	22.913.001	11.456.501	7.320.534	TRUE
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	20.815.001	10.407.501	7.315.944	TRUE
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	2.976.000	1.488.000	551.035	TRUE
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	800.000	400.000	188.646	TRUE
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	463.000	231.500	134.608	TRUE
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	30.000	15.000	7.034	TRUE
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	110.000	55.000	41.395	TRUE
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250.000	125.000	39.436	TRUE
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	87.000	43.500	14.602	TRUE
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	515.000	257.500	169.486	TRUE
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55.000	27.500	0	0
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	340.000	170.000	129.407	TRUE
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	120.000	60.000	0	0
	b2) către operatori cu capital privat	43	220.000	110.000	129.407	TRUE
	c) prime de asigurare	44	120.000	60.000	40.078	TRUE
	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	1.661.000	830.500	192.903	TRUE
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	470.000	235.000	1.500	TRUE
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	510.000	255.000	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	510.000	255.000	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	160.000	80.000	3.804	2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8.000	4.000	1.913	TRUE
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	152.000	76.000	1.891	TRUE
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0
	- 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	0
	- ch. de promovare a produselor	55	152.000	76.000	0	0
	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	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	18.000	9.000	27	TRUE
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	29.000	14.500	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22.000	11.000	0	0
	-interna	64	7.000	3.500	0	0
	-externa	65	15.000	7.500	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	230.000	115.000	95.365	TRUE
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	38.000	19.000	3.199	TRUE
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	56.000	28.000	19.002	TRUE
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	42.000	21.000	19.002	TRUE
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14.000	7.000	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	77	150.000	75.000	70.006	TRUE

	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	173.000	86.500	3.191	TRUE
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83	3.000	1.500	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	170.000	85.000	3.191	TRUE
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	17.102.000	8.551.000	6.493.909	TRUE
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	14.887.000	7.443.500	5.849.218	TRUE
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.918.000	6.959.000	5.849.218	TRUE
		a) salarii de bază	88	13.418.000	6.709.000	5.849.218	TRUE
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	500.000	250.000	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	969.000	484.500	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	149.000	74.500	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	149.000	74.500	0	0
		b) tichete de masă;	95	820.000	410.000	0	0
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.665.000	832.500	420.678	TRUE
		a) pentru directori/directorat	104	520.000	260.000	195.074	TRUE
		-componenta fixă	105	520.000	260.000	195.074	TRUE
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.050.000	525.000	194.824	TRUE
		-componenta fixă	108	1.050.000	525.000	194.824	TRUE
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	95.000	47.500	30.780	TRUE
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	550.000	275.000	224.013	TRUE
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	564.000	282.000	267.809	TRUE
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116) din care:	114	0	0	3.000	FALSE
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	0	0	3.000	FALSE
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	104.000	52.000	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	210.000	105.000	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	250.000	125.000	264.809	TRUE
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	2.098.000	1.049.000	4.590	TRUE
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	98.000	49.000	4.590	TRUE
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	98.000	49.000	4.590	TRUE
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	137	2.000.000	1.000.000	0	0
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	92.999	46.500	1.682.279	TRUE
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	210.000	105.000	0	0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	14.880	7.440	269.165	TRUE



V	DATE DE FUNDAMENTARE				0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22.466.000	11.233.000	8.865.534	TRUE
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0		0
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		0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	20.815.001	10.407.501	7.315.944	TRUE
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		0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)	147	14.887.000	7.443.500	5.849.218	TRUE
a)	147	0	0		0
b)	147	0	0		0
c)	147	0	0		0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	210	210	198	TRUE
5	Nr. mediu de salariați	149	190	190	190	TRUE
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	6.529	6.529	2.565.446	TRUE
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	6.464	6.464	2.565.446	TRUE
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		0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118.242	59.121	46.661	TRUE
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x		0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	x	x		0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x		0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x		0
	- pret mediu (p)	158	x	x		0
	- valoare=QPF x p	159	x	x		0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x		0
8	Plăți restante	161	0	0		0
9	Creanțe restante, din care:	162	0	0		0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0		0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0		0
	- de la bugetul de stat	165	0	0		0
	- de la bugetul local	166	0	0		0
	- de la alte entități	167	0	0		0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	493.750	493.750	329.167	TRUE
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0		0
	- alte rezerve	170	0	0		0
	- rezultatul reportat	171	0	0		0

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.

Activitatea de exploatare

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

- HCGMB nr. 494 din 17.09.2019, Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, din care conform Anexei 3 rezultă transferul care CMPB a unui număr de 234 parcări – 37.288 locuri, din care la data de 31.12.2019, 4.548 locuri erau avizate și 4.105 locuri



erau exploatare.

- 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

Resurse umane

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

- un număr total de personal angajat de 204 contracte de muncă, nu toate fiind cu normă întreagă de lucru
- un număr de 10 contracte de mandat – membrii Consiliului de Administrație
- 1 secretar al Consiliului de Administrație numit de către Consiliul de Administrație
- 6 membri ai Consiliului de Administrație
- 3 cenzori pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, al căror mandat a expirat în luna iunie 2021.

Contracte comerciale

Direcția Comercială și în semestrul I 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.

Achiziții

Pentru semestrul I al anului 2021, Departamentul Achiziții - respectă Planul Anual de Achiziții Publice a Companiei Municipale Parking București S.A și Programul de investiții - Anexei 4 a BVC, ce a fost avizat de către Consiliul de Administrație al CMPB, avizat în februarie 2021, dar încadrându-se în 1/12 din Rectificarea bugetară a anului 2019.

Activitatea se desfășoară conform Legii nr 98/2016, HG nr. 345/2016 și Legii nr 500/2002, 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*

În contextul propagării rapide a virusului COVID-19 la nivel global și meninerii STĂRII DE ALERTĂ, CMPB a aplicat și în semestrul I al anului 2021, măsuri în sensul identificării riscurilor pe care impactul COVID-19 îl are în desfășurarea activității societății.

La momentul prezentului raport **se înregistrează o ameliorare a impact** asupra poziției financiare a societății, gradul de incertitudine cu privire la evoluțiile viitoare rămâne ridicat, situația contului de profit și pierdere nefiind afectat, dar 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 și în semestrul I al anului 2021.

Fundamentarea legislativă

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

Birsan Larissa-Mariana-Paula

Ene Stelian-Bogdan

Cioci Cristian-Gabriel

Ivan Florin-Catalin

Vicol Ned