

**RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al Companiei Municipale Parking București
aferent anului 2020**

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.

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 2020.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2020

lei

Denumirea elementului		31/12/2019	31/12/2020	Variație față de 31/12/2019
Active imobilizate	1	2.201.640	1.444.924	-34,37%
Active circulante	2	24.240.220	25.201.645	3,97%
Cheltuieli în avans	3	15.266	53.040	247,44%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	4	3.447.294	2.470.244	-28,34%
Active circulante nete/Datorii curente nete	5=2-4+3	20.808.192	22.784.441	9,50%
Total active minus datorii curente nete	6=5+1-7	23.009.832	24.129.365	4,87%
Venituri înregistrate în avans	7	0	100.000	0,00%
Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	8	0	0	0,00%
Capitaluri proprii	9	23.009.832	24.129.365	4,87%

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o ușoară creștere 3,97% față de 31.12.2019, ca urmare a derulării activității pentru care a fost înființată Compania și a încheierii a contractelor cu instituții pentru o perioadă de un an calendaristic.

Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 34,37% față de aceeași perioadă a anului 2019, variație datorată înregistrării cheltuieli cu amortizarea echipamente, utilaje și autoturisme și a lipsei de noi investiții.

În data de 22 decembrie 2020, Compania a achitat toate taxele (TVA și taxe aferente salariilor) cu scadență la această dată, sume reprezentând datorii în sumă de 4.953.186 lei,

determinând o scădere substanțială a datoriilor în trimestrul IV 2020.

În condițiile prezentate mai sus a fost înregistrată o variație a capitalurilor proprii de +4,87% față de anul 2019, influențată fiind de rezultatul anului 2020, când a fost înregistrat un profit de 1.153.646 lei, în ciuda situației naționale afectate de CRIZA COVID19, ce a generat o lipsa a veniturilor pe perioada STĂRII DE URGENȚĂ, societatea înregistrând solicitări de reziliere a contractelor aflate în derulare.

Contul de profit și pierdere aferent trim IV 2020 - a înregistrat un profit de 1.153.646 lei, profit ce a contribuit alături de rezultatul trim III și I la acoperirea pierderii din trim II, precum și a pierderilor din anii 2017 – 2018, societatea constituind și rezerva legală de 57.682 lei, profitul net fiind de 1.921 lei .

Contul de profit și pierdere pentru perioada încheiată la data de 31.12.2020

Activitatea compania s-a derulat în baza Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București ce a fost aprobat prin HCGMB 530 din data de 23.08.2018.

La finele trimestrul IV al anului 2020, Compania Municipală Parking București a înregistrat un **profit de 1.153.646 lei**, aferent unei **cifre de afaceri netă de 14.588.590 lei**.

Contul de profit și pierdere al societății se prezintă astfel:

lei

INDICATORI	31/12/2019	31/12/2020	Variație față de 31/12/2019
Venituri din exploatare	16.412.140	15.337.654	-6,55%
Cheltuieli de exploatare	15.373.535	14.559.259	-5,30%
Rezultatul din exploatare	1.038.605	778.395	-25,05%
Venituri financiare	444.664	403.907	-9,17%
Cheltuieli financiare	88.032	28.656	-67,45%
Rezultatul financiar	356.632	375.251	5,22%
Venituri totale	16.856.804	15.741.561	-6,62%
Cheltuieli totale	15.461.567	14.587.915	-5,65%
REZULTATUL BRUT	1.395.237	1.153.646	-17,32%
Impozit	0	0	
REZULTAT NET	1.395.237	1.153.646	-17,32%

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Propunerea de Buget de venituri și cheltuieli al CMPB, aprobată în Ședința Consiliului de Administrație al CMPB în data de 23.01.2020, a fost aprobată de către Consiliul General al Municipiului București, conform HCGMB nr. 151/30.04.2020.

Având în vedere Adresa Instituției Prefectului – Municipiului București nr. AC/2515/P/06.08.2020, prin care ne-a fost comunicat faptul că HCGMB nr. 151/30.04.2020, face obiectul dosarului cu numărul 19805/3/2020, prin care Prefectul Municipiului București contestă Bugetele Companiilor Municipale, astfel că începând cu acest trimestru, rapoartarea execuției bugetare se va face la Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferentă lui 2019, aprobată prin HCGMB nr. 653/14.11.2019, conform adresei primite de la Direcția Guvernantă din Primăria Municipiului București, cu nr. de înregistrare 1187/27.08.2020, la noi având nr. 2581/27.08.2020, până la soluționarea cauzei, Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020 fiind suspendat.

Mai jos, regăsiți o analiză a Realizărilor obținute în anul 2020, raportate la Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al CMPB, din care se pot constata următoarele:

Veniturile au înregistrat o valoare de 68,42% din cota de Buget aprobat.

- Venituri prevăzute a se realiza conform BVC aprobat – 23.006 mii lei
- Venituri realizate – 15.741 mii lei

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

Cheltuieli totale aprobate conform BVC – 22.914 mii lei

Cheltuieli totale realizate – 14.588 mii lei, un grad de realizare de 63,66%.

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

Cheltuieli de exploatare aprobate – 20.816 mii lei

Cheltuieli de exploatare realizate – 14.559 mii lei,

se disting următoarele capitole:

mii lei

INDICATORI	SUME IN BVC rectificat 2019	REALIZAT 2020	Gradul de realizare raportat BVC aprobat pentru anul 2020
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	2.977	1.006	33,81%
B. Cheltuieli cu impozite si taxe	173	7	3,88%
C. Cheltuieli cu personalul	17.102	13.199	77,18%
D. Alte cheltuieli de exploatare	564	347	61,63%

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.

Situația Veniturilor și Cheltuielilor a fost afectată de obligativitatea menținerii **Stării de urgență**, urmată de **Stare a de alertă** determinată de PANDEMIA - COVID-19.

După încetarea stării de urgență, am reînceput activitatea, iar echipa a depus eforturi pentru recuperarea pierderilor înregistrate în trimestrul II al anului 2020, astfel că se poate constata că pierderea înregistrată a fost recuperată, în plus compania înregistrând cu **profit de 1.153.646 lei**.

Analiza realizărilor din bugetul de venituri și cheltuieli în trimestrul IV/AN 2020, sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile sunt exprimate in lei.

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - aferente anului 2020, raportat la BVC rectificat 2019, ca urmare a contestării în instanță a BVC 2020

lei						
	INDICATORI	Nr. rd.	BVC rectificat si aprobat 2019	Realizat Trim IV 2020	Gradul de realizare	
0	1	2	3	4p	4R	4R/4p
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	23.006.000	15.741.561	68,42%	
1	<i>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:</i>	2	22.466.000	15.741.360	70,07%	
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.466.000	14.992.296	66,73%	
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0,00%	
a2)	din servicii prestate	5	22.466.000	14.588.590	64,94%	
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0,00%	
a4)	alte venituri	7	0	403.706	0,00%	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	746.290	0,00%	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	2.774	0,00%	
ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	2.774	0,00%	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0,00%	
d)	din producția de imobilizări	12	0	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	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	540.000	201	0,04%
	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	540.000	201	0,04%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0,00%

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	22.914.000	14.587.915	63,66%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	20.816.000	14.559.259	69,94%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	2.977.000	1.006.400	33,81%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	800.000	98.750	12,34%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	463.000	72.465	15,65%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	30.000	5.569	18,56%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	110.000	66.895	60,81%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250.000	392	0,16%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	87.000	25.893	29,76%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	515.000	376.576	73,12%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55.000	21.966	39,94%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	340.000	266.159	78,28%
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	120.000	71.775	59,81%
		b2) către operatori cu capital privat	43	220.000	194.384	88,36%
	c)	prime de asigurare	44	120.000	88.450	73,71%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+	45	1.662.000	531.075	31,95%



			Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:				
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	470.000	81.352	17,31%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	510.000	41.977	8,23%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	510.000	41.977	8,23%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	160.000	3.401	2,13%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8.000	1.508	18,85%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0,00%	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	152.000	1.893	1,25%	
		- 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	152.000	1.893	1,25%	
	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		0,00%	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0		0,00%	
		- pentru cluburile sportive	59	0		0,00%	
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0		0,00%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	18.000	115	0,64%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	29.000	7.700	26,55%	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22.000	7.700	35,00%	
		-interna	64	7.000	7.700	110,00%	
		-externa	65	15.000	0	0,00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	230.000	199.339	86,67%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	38.000	9.294	24,46%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	57.000	67.693	118,76%	
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	42.000	40.920	97,43%	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14.000	19.867	141,91%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	5.940	0,00%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0,00%	
		-aferente bunurilor de natura	73	0		0,00%	



			domeniului public				
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0,00%
			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0,00%
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	1.000	966	96,58%
			j) alte cheltuieli	77	150.000	120.204	80,14%
		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	6.711	3,88%
			a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0,00%
			b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și 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	3.000	0	0,00%
			f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	170.000	6.711	3,95%
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	17.102.000	13.198.537	77,18%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	14.887.000	11.765.786	79,03%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.918.000	11.739.236	84,35%
			a) salarii de bază	88	13.418.000	11.701.253	87,21%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	500.000	37.983	7,60%
			c) alte bonificații (conform CCM) ¹	90	0	0	0,00%
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	969.000	26.550	2,74%
			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	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	149.000	0	0,00%
			b) tichete de masă;	95	820.000	26.550	3,24%
			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	0	0	0,00%
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0,00%



		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0,00%
	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	988.308	59,36%
		a) pentru directori/directorat	104	520.000	346.800	66,69%
		-componenta fixă	105	520.000	346.800	66,69%
		-componenta variabilă	106	0	0	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.050.000	579.948	55,23%
		-componenta fixă	108	1.050.000	579.948	55,23%
		-componenta variabilă	109	0	0	0,00%
		c) pentru cenzori	110	95.000	61.560	64,80%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	550.000	444.444	80,81%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	564.000	347.610	61,63%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	6.423	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	6.423	0,00%
		- către alți creditori	116	0	0	0,00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	104.000	0	0,00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0,00%
	d)	alte cheltuieli	119	210.000	0	0,00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	250.000	341.187	136,47%
	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), din	130	2.098.000	28.656	1,37%

care:						
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	98.000	28.656	29,24%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0,00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	98.000	28.656	29,24%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0,00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0,00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	2.000.000	0	0,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	92.000	1.153.646	1253,96%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	210.000	0	0,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	14.720	0	0,00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0		0,00%
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	22.466.000	15.741.360	70,07%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	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	0,00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	20.816.000	14.559.259	69,94%
	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	0,00%
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)		147	14.887.000	11.765.786	79,03%
	a)	147	0	0	0,00%
	b)	147	0	0	0,00%
	c)	147	0	0	0,00%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	210	198	94,29%
5	Nr. mediu de salariați		149	190	190	100,00%
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	5.160	79,03%
	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	5.160	79,83%
	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	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118	83	70,07%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	



		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	
		- pret mediu (p)	158	x	x	
		- valoare=QPF x p	159	x	x	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	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 entitati	167	0	0	0,00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	493.750	493.750	100,00%
11		Redistribuii/distribuii 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.

La nivelul veniturilor se poate constata existența unor venituri de natura **subvențiilor**, ceea ce nu era prevăzut nici în BVC-ul 2019 și nici în BVC 2020.

Veniturile de natura subvențiilor au fost înregistrate ca urmare a aplicării facilităților acordate conform OUG nr. 92/2020 - pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului **SARS-CoV-2**, valoarea acestora fiind de 746.290 lei.

Activitatea de exploatare

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

- HCGMB nr. 530 din 23.08.2018, Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București, din care conform Anexei 2 rezultă transferul care CMPB a unui număr de 234 parcări – 37.288 locuri, din care la data de 31.12.2018, 4.548 locuri erau avizate și 4.105 locuri erau exploatate.
- 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 trimestrului IV/AN 2020, 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 5 contracte de mandat – membrii Consiliului de Administrație
- 1 secretar al Consiliului de Administrație numit de către Consiliul de Administrație
- 3 cenzori pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor

Contracte comerciale

Direcția Comercială și în trimestrul IV 2020, a menținut strategia de implementare a condițiilor din HCGMB nr. 530/23.08.2018, coroborat cu HCGMB nr. 517/17.09.2019.

Achiziții

Pentru trimestrul IV al anului 2020, Departamentul Achiziții - respectă Planul Anual de Achiziții Publice a Companiei Municipale Parking București S.A și Programul de investiții - Anexei 4 a BVC din N+1, ce a fost aprobat de către CGMB, conform HCGMB nr. 653/14.11.2019 cu privire la Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferentă lui 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. Control al Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală de Inspecție Economico - Financiară

Acest Control a început în data de 25.11.2020, în baza Adresei cu numărul 272312/25.11.2020, urmată de Adresa de solicitare de documente înregistrată în Companie sub numărul 3442/25.11.2020, având ca obiective:

- a) Documente și informații care să ateste respectarea indicatorilor economico-financiarilor aprobați prin bugetele de venituri și cheltuieli de către operatorii economici, precum și respectarea modului de raportare a acestora, respectiv respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, în perioada trimestrul III 2018 - la zi.



- b) Documente și informații care să ateste respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în cadrul termenului de prescripție.
- c) Documente și informații care să ateste respectarea prevederilor privind fundamentarea sumelor acordate de la bugetul general al Consiliului General al Municipiului București pentru susținerea anumitor activități, cât și documentele justificative prevăzute de lege pentru acordarea acestora.
- d) Documente și informații care să ateste respectarea prevederilor legale cu privire la bunurile din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale.
- e) Documente și informații care să ateste respectarea modului de organizare și exercitare a formelor obligatorii de control intern/managerial.
- f) Documente privind înregistrările efectuate în evidențele financiar-contabile prevăzute de lege și de actul de constituire.
- g) Documente privind operațiunile efectuate în scopul creșterii veniturilor, reducerii cheltuielilor și diminuării arieratelor, în fundamentarea și execuția bugetului de venituri și cheltuieli.
- h) Documente privind sumele existente în conturile de disponibil și/sau de depozit, de la data vărsării capitalului social inițial până azi – conform situațiilor financiare/balantelor de verificare sau extraselor de cont – la nivel de trimestru, sau semestru sau an, în situația în care nu sunt modificări substanțiale.
- i) Situația cu contractelor încheiate cu Municipiul București incluzând documentele/anexele contractului, actele adiționale, după caz, precum documentele privind derularea contractului – facturi emise, documente justificative atașate facturilor, sume încasate.
- j) Evidența contractelor încheiate în perioada 26.06.2017 – zi cu furnizori/prestatori/executanți, incluzând documentele/anexee contractului, actele adiționale, după caz, precum și documentele privind derularea contractului – facturi emise, documente justificative atașate facturilor, sume plătite pentru valori ale contractelor peste 1.000.000 lei, inclusiv cele ale căror valori cumulate depășesc 1.000.000 lei, cu fiecare furnizor/prestator/executant.
- k) Reglementări interne de atribuire a contractelor, în situația atribuirii contractelor în alte condiții decât prin procedurile de achiziție publică, potrivit legii.
- l) Documente din care să rezulte vărsarea capitalului social subscris, eventualele majorări/diminuări.
- m) Situația privind împrumuturile acordate de Municipiul București, modul de rambursare, după caz precum și alte împrumuturi.
- n) Informații despre CA – nr de membri, selectați sau nu conform OUG nr. 109/2011, durată mandat și indicatori financiare/nefinanciare, precum și aceleași informații pentru director și director economic.
- o) Contractul colectiv de muncă înregistrat potrivit legii.

- p) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciții financiare 2018, 2019, și sem I 2020.

Acest control este în curs de desfășurarea.

2. *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 instituirii de către Președintele României a **stării de urgență**, CMPB a luat încă de la începutul lunii Martie 2020 măsuri în sensul identificării riscurilor pe care impactul COVID-19 l-ar putea avea în desfășurarea activității societății.

La momentul prezentului raport **se înregistrează un impact major** asupra poziției financiare a societății, gradul de incertitudine cu privire la evoluțiile viitoare rămâne ridicat, situația contului de profit și pierdere fiind afectat de lipsa de activitate din perioada **21.03.2020 – 14.05.2020**, perioadă în care compania **ar fi încasat minim 2.500 mii lei**, încasări prin intermediul aplicației sau al casierilor încasatori, iar în cadrul Direcției comerciale au fost înregistrate solicitări cu privire la **prelungirea sau rezilierea contractelor** existente cu perioada stării de urgență/alertă.

Ca măsuri luate pe lângă cele ce țin de sănătate și protejarea personalului, conducerea societății a folosit următoarele mijloace de recuperare a costurilor:

1. **75% din personal**, majoritatea casieri încasatori, au fost bagați în **șomaj tehnic**, cheltuială cu salariile lor fiind suportată 75% de la **AJOFM** și 25% din fondul de salarii al **CMPB**
2. Personalul **TESA** al CMPB a suferit o **diminuare** a salariilor brute cu **25%**, pentru o perioadă de **2 luni**.

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.

Măsurile de prevenire a impactului COVID-19 s-au aplicat gradual în cadrul societății, fiind introduse încă din prima parte a lunii martie.

Principalele riscuri identificate au vizat dificultatea menținerii în siguranță, a angajaților, în parcajelor pe care CMPB le are în exploatare, respectând reglementărilor legale cu impact temporar asupra activității economice la nivel național.

Pentru a diminua efectele negative asupra activității Societății a potențialelor riscuri, s-au implementat următoarele măsuri:

- Reducerea treptată a activității în parcaje/sediu, astfel reducând interacțiune angajat – client, și deci prevenind răspândirea virusului (COVID-19)

- Asigurarea de mijloace de protecție și prevenire pentru menținerea stării de sănătate a personalului
- Achiziționarea de termometre pentru verificarea zilnică a personalului activ, în vederea depistării persoanelor cu potențiale simptome de infectare cu (COVID-19)
- Demararea unui program de telemuncă pentru personalul din sediul
- Sistarea organizării și participării la activități ce implică adunări de persoane
- Teleconferințe și comunicare frecventă cu persoanele responsabile din cadru tuturor direcțiilor, pentru a reduce cât mai mult posibil impactul economic asupra societății.
- Campanii intensive de informare în scopul conștientizării regulilor de igienă ce trebuie implementate și respectate în vederea prevenirii contractării virusului, de către întreg personalul
- Implementarea măsurilor de informare de către întreg personalul a oricăror simptome de boala

După ieșirea din starea de urgență, și reînceperea activității în Parcajele Municipiului București, **PRINCIPALUL OBIECTIV**, pe lângă menținerea stării de **SĂNĂTATE** a angajaților, este **RECUPERAREA PIERDERII DIN TRIMESTRUL II 2020 ȘI OBȚINEREA DE PROFIT**.

Profitul pe care societatea l-ar fi putut obține fiind de peste **2.800.000 lei**, dacă trimestrul II 2020, nu ar fi văduvit compania de încasarea celor 2.500.000 lei, suma subvenției obținute – 746.290 lei - reprezentând un ajutor de la stat de doar ~30% din posibilele venituri ale companiei.

Fundamentarea legislativă

Prezentul raport a fost întocmit în sensul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Ene Stelian-Bogdan - Administrator _____

Bratianu Razvan - Administrator _____

Birsan Larissa-Mariana-Paula - Administrator _____

Cioci Cristian-Gabriel - Administrator _____

Ivan Florin-Catalin - Administrator _____

Vicol Ned - Administrator _____

Dinu Andreea – Administrator _____