

RAPORTUL DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA afereent anului 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.

Control Intern

Sistemul de management integrat

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

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

- *Angajament și Politică* – Conducerea companiei are definită Politică în domeniul calității și mediului;
- *Planificare* - Compania menține un sistem de management prin implicarea tuturor angajaților care să aibă în centru clientul și realizarea obiectivelor organizației;
- *Implementare* - Pentru implementarea efectivă, compania dezvoltă facilități și mecanisme de sprijin, necesare realizării politicii, scopului și obiectivelor organizației;
- *Măsuri și Evaluare* - CMPB S.A. se asigură că procesele și serviciul sunt conforme cu cerințele standardelor de calitate-mediu;
- *Îmbunătățire* - Compania trebuie să își îmbunătățească în mod continuu sistemul de management integrat având ca obiectiv principal oferirea de servicii de calitate clienților și asigurarea protecției mediului, respectând regulile de bună practică impuse de standardele de referință SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015.

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

Activitatea economico - financiară

Compania Municipală Parking București are activitatea economico - financiară organizată în cadrul Direcției Economice, în subordine căreia este atât Compartimentul Financiar

cât și Compartimentul Contabilitate și Facturare, acestea fiind coordonate de către Directorul Economic.

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

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2022

lei

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

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o creștere cu 41,51 % față de sfârșitul 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, precum și prin introducerea Notelor de constatare – ca măsura de coerciție, cetățenii ce nu își achită taxa de parcare fiind penalizați cu o penalitate în valoare de 200 de lei.

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

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

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

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

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	BVC rectificat și aprobat 2022	Gradul de realizare
0	1	2	3	4p	4R	4R/4p
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)			1	32.850.999	30.055.000	109,30%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	2	31.757.301	29.505.000	107,63%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	30.839.301	29.505.000	104,52%
	al)	din vânzarea produselor	4	0	0	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	27.963.502	29.500.000	94,79%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0,00%
	a4)	alte venituri	7	2.875.799	5.000	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	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	918.000	0	0,00%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.093.698	550.000	198,85%
	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	1.088.668	550.000	197,94%
	e)	alte venituri financiare	27	5.030	0	0,00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	17.642.429	22.122.096	79,75%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	17.642.189	22.117.096	79,77%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.054.897	3.097.510	66,34%

		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	580.699	852.760	68,10%
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	406.132	542.000	74,93%
		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	1.068.067	1.702.750	62,73%
		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	288.772	305.000	94,68%
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	14.993.898	18.414.586	81,42%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	13.251.185	16.423.600	80,68%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.241.361	15.817.000	83,72%
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	9.825	606.600	1,62%
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	350.078	456.000	0,00%
		C4	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:	103	871.687	922.800	94,46%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	520.947	612.186	85,10%
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	304.621	300.000	101,54%
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	240	5.000	4,79%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0,00%
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0,00%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0,00%
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0,00%
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0,00%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0,00%
		c)	alte cheltuieli financiare	137	240	5.000	4,79%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)			138	15.208.570	7.932.904	191,72%
			venituri neimpozabile	139	0	0	0,00%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	1.935.175	1.205.801	160,49%
V	DATE DE FUNDAMENTARE						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142	31.757.301	29.505.000	107,63%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)		145	17.642.189	22.117.096	79,77%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	13.251.185	16.423.600	80,68%

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	203	260	78,08%
5		Nr. mediu de salariați	149	190	230	82,61%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	5.811.923	5.950.580	97,67%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	167.144	128.283	130,29%
8		Plăți restante	161	0	0	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	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 anul 2022 s-a continuat activitatea de realizare a lucrărilor de administrare și de întreținere după cum urmează:

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

Avand in vedere faptul ca, la data prezentei, Primaria Municipiului Bucuresti are in derulare un amplu proces de reorganizare a rețelei de parcarri aflate in administrarea Municipiului Bucuresti, in scopul extinderii si modernizarii parcarilor publice, astfel incat acestea sa asigure utilizatorilor toate facilitatile, in conditiile de eficienta si eficacitate, CMPB

În anul 2022 a continuat activitatea specifică de proiectare în vederea întocmirii documentației tehnice de avizare pentru parcajelor aflate în Anexele Hotărârii prin care se aprobă Contractul de delegare. Astfel, s-au avizat/reavizat 9.116 locuri de parcare, iar in curs de avizare mai sunt 7.386 de locuri de pacare.

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

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

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

- trama stradală modificată,
- modificare avize și realocare către ADP sectoare,
- modificare avize CTC prin care s-a schimbat destinația parcajului,
- avize instituții publice (gratuitate pentru 1944 de locuri de parcare)
- presă (gratuitate),
- locuri pentru persoane cu dizabilități (gratuitate),
- mașini hibride și electrice (gratuitate),
- mașini abandonate, garaje care sunt puse pe amplasamentul parcarilor,
- locuri ocupate abuziv de mașini ale riveranilor,
- locuri ocupate de mașini ale angajaților instituțiilor publice,

Resurse umane

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

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

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

- un număr de 7 contracte de mandat – membrii Consiliului de Administrație
- un număr de 1 contracte de mandat – Director General
- 1 secretar al Consiliului de Administrație numit de către Consiliului de Administrație

Contracte comerciale

Direcția Comercială și în anul 2022, a menținut strategia de implementare a condițiilor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune, încheind noi contracte și abonamente, mai ales ca urmare a introducerii începând cu data de 16.08.2022 a măsurilor de coerciție, prin aplicarea penalității de daune interese celor ce nu își plătesc anticipat taxa de parcare.

Achiziții

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

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

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

Alte informații

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

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

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 4268/2023 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile și ale OUG 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, care vizează prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare.

Urmarea celor prezentate, se solicită descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a Conducerii Executive.

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 _____