

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA Semestrul I an 2024

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 01.01.2024-27.06.2024:

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

Componenta Consiliului de Administratie la 30.06.2024:

1. Domnul Ivan Florin-Catalin
2. Domnul Oneata Raul-Bogdan
3. Doamna Neagu Georgiana-Isabella
4. Domnul Ciurea Andrei
5. Doamna Dinu Ionela – Gabriela
6. Doamna Sivache Gabriela-Oana
7. Doamna Matei Niculina

Sedinte Consiliul de Administratie perioada 01.01.2024 – 30.06.2024

In cadrul sedintei din data de 12.04.2024 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;
2. Luare act de demisia din functia de membru in Consiliul de administratie a dlui. Ene Stelian Bogdan;
3. Prelungirea mandatului de Director General pentru o perioada de 2 luni incepand cu data de 22.05.2024;
4. Alegerea si aprobarea componentei Comitetului de nominalizare si remunerare, a Comitetului de audit si a Comitetului de gestionare al riscurilor;
5. Diverse.

In cadrul sedintei din data de 17.07.2024 membrii Consiliului de Administratie au discutat si aprobat urmatoarele puncte:

1. Prezentarea înscrierii la ONRC București a modificării Consiliului de Administrație și a Actului constitutiv;
2. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București S.A.;
3. Alegerea și aprobarea componentei Comitetului de nominalizare și remunerare, a Comitetului de audit și a Comitetului de gestionare al riscurilor;
4. Diverse.

În cadrul ședinței din data de 18.07.2024 membrii Consiliului de Administrație au discutat și aprobat următoarele puncte:

1. Luare la cunoștință de încetarea mandatului de Director General al dlui. Olaru Constantin Cristian la data de 21.07.2024;
2. Numirea în funcție a unui Director General Provizoriu, în baza OUG nr. 109/2011 și stabilirea duratei de mandat;
3. Diverse.

In semestrul I 2024 Consiliul de Administrație a emis un număr de 6 hotărâri.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2024

lei

| Denumirea elementului | | 01.01.2024 | 30.06.2024 | Variație față de 01.01.2024 |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Active immobilizate | 1 | 7.258.325 | 12.591.689 | 73,48% |
| Active circulante | 2 | 69.482.373 | 85.997.507 | 23,77% |
| Cheltuieli în avans | 3 | 83.135 | 169.859 | 104,32% |
| Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an | 4 | 10.038.631 | 11.074.664 | 10,32% |
| Active circulante nete/Datorii curente nete | 5=2-4+3 | 59.526.877 | 75.092.702 | 26,15% |
| Total active minus datorii curente nete | 6=5+1-7 | 66.785.202 | 87.684.391 | 31,29% |
| 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 | 66.785.202 | 87.684.391 | 31,29% |

Activele circulante ale Companiei, au înregistrat o creștere cu 23,77 % față de sfârșitul anului 2023, ca urmare a creșterii gradului de încasare a taxei de parcare, urmare a conformării voluntare a cetățenilor MB.

În anul 2024, Compania Municipală Parking București, oferă cetățenilor un număr de 10 modalități de plată:

1. Casieri încasatori
2. Aplicația Parking București
3. Aplicația AmParcat
4. Site-ul companiei – www.cmpb.ro
5. Ghiseul.ro
6. SMS la 7458
7. SMS la 7576
8. QrCode
9. Automate de autotaxare (Parcometre)
10. Automatele SelfPay

Activele immobilizate au înregistrat o creștere de 73,48 % față de aceeași sfârșitul anului 2023, variație datorată investițiilor efectuate, urmare aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023, compania încheind procedura de achiziție a parcometrelor.

La sfârșitul trimestrului II 2024, se poate observa și o creștere a nivelului datoriilor companiei comparativ cu sfârșitul anului 2023, cu 10,32 %, 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 64,93% din care 6.741.952 lei – reprezentând contravaloarea Parcometrelor, restul fiind reprezentat de salarii și de taxele aferente salariilor lunii iunie 2024, precum și de TVA-ul aferent lunii iunie 2024 – 1.088.236 lei și impozitul pe profit de plata - trimestrului II 2024 – 2.480.638 lei.

Analiza realizărilor din bugetul de venituri și cheltuieli la finalul trimestrului II 2024, sunt prezentate în tabelul de mai jos, valorile sunt exprimate în lei.

| | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | | |
|----|--|---------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | din care: | | |
| | | | Realizat trim II 2024 | Rectif BVC 2023 =>6*1/12 | Gradul de realizare |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 36.814.820 | 33.407.645 | 110,20% |
| 1 | <i>Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:</i> | 2 | 35.305.534 | 32.852.645 | 107,47% |
| a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 33.046.988 | 31.307.645 | 105,56% |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: | 14 | 2.258.545 | 1.545.000 | 146,18% |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----|------------|------------|---------|
| | 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 1.509.286 | 555.000 | 271,94% |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 11.930.687 | 16.412.097 | 72,69% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 11.930.687 | 16.392.097 | 72,78% |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 2.296.332 | 5.318.750 | 43,17% |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 469.845 | 971.750 | 48,35% |
| | | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 351.368 | 385.500 | 91,15% |
| | | 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 | 1.475.118 | 3.961.500 | 37,24% |
| | | 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 | 46.693 | 473.076 | 9,87% |
| | | C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care: | 85 | 8.617.171 | 10.100.270 | 85,32% |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 8.030.231 | 9.221.000 | 87,09% |
| | | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 8.030.231 | 9.159.500 | 87,67% |
| | | C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care: | 91 | 0 | 61.500 | 0,00% |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care: | 99 | 0 | 143.500 | 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 | 286.856 | 436.500 | 65,72% |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 300.083 | 299.270 | 100,27% |
| | | D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 970.492 | 500.000 | 194,10% |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care: | 130 | 0 | 20.000 | 0,00% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 24.884.133 | 16.928.819 | 146,99% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 3.984.944 | 2.573.180 | 154,86% |

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 respectă 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.

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 an 2024 s-a continuat activitatea de realizare a lucrărilor de administrare și de întreținere după cum urmează:

- Număr locuri de parcare amenajate în trimestrul II 2024 - 2292;
- 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 în parcaje

În trimestrul II din anul 2024 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 8714 locuri de parcare, iar în curs de avizare mai sunt arterele aflate în Anexa 3 a Contractului de Delegare și cele din Inelul Central.

Din contractul de delegare nu poate fi exploatată toate locurile, 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 trimestrului II 2024, Compania Municipală Parking București a înregistrat următoarea situație în cadrul gestionării Resurselor Umane:

La data de 30 iunie 2024, am avut un număr de 210 de angajați cu contracte individuale de muncă, 192 din aceste contracte individuale de muncă sunt încheiate pe durată nedeterminată și 18 din contractele individuale de muncă sunt încheiate pe durată determinată; 20 dintre contractele de muncă menționate mai sus, sunt încheiate cu normă fracționată (11 cu durată nedeterminată și 9 cu durată determinată).

La sfârșitul trimestrului II 2024, compania avea înregistrate contracte pe bază de mandat astfel:

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

Contracte comerciale

Direcția Comercială și în trimestrul II 2024, 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 în trimestrul II an 2024 au respectat legislația în vigoare și s-au încadrat în execuția bugetului în vigoare, respectiv 1/12 din BVC 2023. 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

Nu sunt alte informații ce ar fi putut să conducă la evenimente ce ar fi avut relevanță și impact asupra poziției financiare a CMPB.

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

Ivan Florin-Catalin – Președinte Consiliul de Administrație _____

Oneata Raul-Bogdan - Administrator _____

Neagu Georgiana-Isabella- Administrator _____

Ciurea Andrei - Administrator _____

Dinu Ionela-Gabriela - Administrator _____

Sivache Gabriela-Oana - Administrator _____

Matei Niculina- Administrator _____