

PCT. 40



Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

Nr.din.....

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Parking București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă;

Văzând raportul Comisiei și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A.;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 401/31.07.2019 privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București SA;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 357/26.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București SA;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 583/24.10.2019 pentru abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 637/26.09.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A.;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 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;

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) și art. 139 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A., conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Compania Municipală Parking București S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.11.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București
RO37832152, J40/10320/2017

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									6 = 5/4	9 = 7/5
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2.851	23.006	8,07%	24.156	25.606	1,05%	1,06%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.549	22.466	8,81%	23.589	25.005	1,05%	1,06%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	302	540	1,79%	567	601	1,05%	1,06%
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4.970	22.914	4,61%	24.059	25.503	1,05%	1,06%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.962	20.816	4,19%	21.856	23.168	1,05%	1,06%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	778	2.976	3,83%	3.125	3.313	1,05%	1,06%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	36	256	7,03%	269	285	1,05%	0,00%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.105	17.102	4,17%	17.957	19.035	1,05%	1,06%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.347	14.887	4,45%	15.632	16.569	1,05%	1,06%
		C1 ch. cu salariile	13	3.347	13.918	4,16%	14.614	15.491	1,05%	1,06%
		C2 bonusuri	14	-	969	0,00%	1.017	1.078	1,05%	1,06%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	668	1.665	2,49%	1.748	1.853	1,05%	1,06%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	90	550	6,13%	578	612	1,05%	1,06%
	2	alte cheltuieli de exploatare	19	43	564	13,00%	592	628	1,05%	1,06%
		Cheltuieli financiare	20	8	2.098	271,02%	2.203	2.335	1,05%	1,06%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 2.119	92	-0,04%	97	103	1,05%	1,06%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	48	0,00%	51	54	1,05%	1,06%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 2.119	44	-0,02%	46	49	1,05%	1,06%
	1	Rezerve legale	25	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	3	Acoverirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	- 2.119	44	-0,02%	46	49	1,05%	1,06%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		c) - dividende convenite altor acționari	34	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%



Handwritten signature

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10=8/7
		2								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli materiale	37	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli cu salariile	38	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	39	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli	41	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
			42	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	23.840	173.480	7,28%	-	-	0,00%	0,00%
	1	Alocații de la buget	44	23.802	23.368	0,98%	-	-	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	473	173.330	366,81%	-	-	0,00%	0,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	X	X	X	X	X	X	X
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	197	210	1,07%	221	234	1,05%	1,06%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	75	190	2,53%	200	211	1,05%	1,06%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.719	6.464	1,74%	6.787	7.195	1,05%	1,06%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.719	6.464	1,74%	6.787	7.195	1,05%	1,06%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	34	118	3,48%	124	132	1,05%	1,06%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	34	118	3,48%	124	132	1,05%	1,06%



[Handwritten signature]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.743	996	0,57%	1.046	1.109	1,05%	1,06%
9		Piați restante	56	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
10		Creanțe restante	57	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



DIRECTOR ECONOMIC,
Victor-Sebastian FLORESCU



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	Rectificare 10.2019	
		2018		2019		2019						
		Realizat an N-2	Aprobat		din care:							
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9
1	VENITURI TOTALE (rd. 2+rd. 21+rd. 22)		10.374	10.324	2.951	3.989	9.828	16.617	23.006	8,07%	0,00%	23.006
2	Venituri totale din exploatare (rd. 3+rd. 8+rd. 9+rd. 12+rd. 13+rd. 14), din care:		10.060	10.060	2.549	3.854	9.558	16.212	22.466	8,81%	0,00%	22.466
3	a) din producția vândută (rd. 4+rd. 5+rd. 6+rd. 7), din care:											
4	a1) din vânzarea produselor											
5	a2) din servicii prestate	(704)										
6	a3) din redevențe și chirii											
7	a4) alte venituri	(758)										
8	b) din vânzarea mărfurilor											
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:											
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
12	d) din producția de imobilizări											
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
14	f) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
15	f1) din amenzii și penalități											
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:											
17	- active corporale											
18	- active necorporale											
19	f3) din subvenții pentru investiții											
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2											
21	f5) alte venituri											
22	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		264	264	302	135	270	405	540	1,79%	0,00%	540
23	a) din imobilizări financiare											
24	b) din investiții financiare											
25	c) din diferențe de curs											
26	d) din dobânzi	(765+766)										
27	e) alte venituri financiare	(767-667)										
28	Venituri extraordinare											
29	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 31 + rd. 39)		267	10.150	4.970	3.857	9.586	16.421	22.814	8,81%	18,61%	22.814
30	Cheltuieli de exploatare (rd. 31+ rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:		267	10.130	4.962	3.832	9.202	15.015	20.829	4,20%	18,59%	20.816
31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		12	2.108	778	589	1.584	2.474	3.431	4,41%	64,81%	2.976
32	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		4	896	374	98	381	714	1.072	2,87%	93,45%	800
33	a) cheltuieli cu materiale prime		4	90	0					0,00%	0,00%	
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	6028		451	99	70	220	450	735	7,46%	0,00%	463
35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	(6024)		291	3		5	20	30	11,61%	0,00%	30
36	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022		160	23	20	50	80	110	4,85%	0,00%	110



[Handwritten signature]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	8 = 5/3a	Rectificare 10.2019
				2018				2019						
				Aprobat		Realizat		Trim I		Trim II				
0	1		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar:													
d)	cheltuieli privind energia și apa	total 603	37		316	316	265	10	120	200	250	0,94%	0,00%	250
e)	cheltuieli privind mărfurile	605	38		39	39	10	18	41	64	87	8,66%	0,00%	87
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40		348	348	172	75	205	396	577	3,37%	0,00%	515
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41		64	64	0		21	43	55	203,67%	0,00%	55
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44), din care:	611	42		217	217	143	55	110	225	340	2,37%	0,00%	340
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43		21	21	0			60	120	0,00%	0,00%	120
b2)	- către operatori cu capital privat	612	44		196	196	143	55	110	165	220	1,54%	0,00%	220
c)	prime de asigurare	613	45		67	67	28	20	74	128	182	6,50%	0,00%	120
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	8	864	864	232	416	997	1.364	1.781	7,66%	29,06%	1.661
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		15	15	0	180	380	430	470	0,00%	0,00%	470
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	628+604	48		90	90	37	10	195	325	510	13,82%	0,00%	510
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49		72	72	37	10	195	325	510	13,82%	0,00%	510
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	622	50	6	71	71	3	40	80	120	160	53,35%	0,50%	160
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51		30	30	2	2	4	6	8	4,01%	0,00%	8
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52				0					0,00%	0,00%	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	6	41	41	1	38	76	114	152	182,71%	0,14%	152
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54				0					0,00%	0,00%	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		55				0					0,00%	0,00%	
	- ch. de promovare a produselor		56				0					0,00%	0,00%	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61), din care:		57				0	38	76	114	152	0,00%	0,00%	152
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		58				0					0,00%	0,00%	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:		59				0					0,00%	0,00%	
d3)	- pentru cluburile sportive		60				0					0,00%	0,00%	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte adjuți și activități		61				0					0,00%	0,00%	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62		7	7	0					0,00%	0,00%	
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer		63		15	15	0					0,00%	0,00%	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64		30	30	0					0,00%	0,00%	
	- internă		65		15	15	0					0,00%	0,00%	
	- externă		66		15	15	0					0,00%	0,00%	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	2	59	59	37	75	150	230	310	8,43%	18,99%	230
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	(626)	68		61	61	12	9	18	30	38	3,12%	0,00%	38
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: (rd. 70 + rd. 71 + rd. 72, rd. 73 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77)	(627)	69		271	271	52	13	25	41	56	1,09%	0,00%	56
(1)	cheltuieli de asigurare și pază		70		56	56	42	11	21	32	42	1,00%	0,00%	42
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul		71		33	33	8	2	4	9	14	1,72%	0,00%	14
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72				0					0,00%	0,00%	
(4)	cheltuieli de reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73				0					0,00%	0,00%	



0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%	Rectificare 10.2019
				2018			2019							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5			
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
	aferele bunurilor de natura domeniului public	74												
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
	alte cheltuieli	78												
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79		106	106	36	13	72	164	256	7,03%	0,00%	173	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c) ch. cu taxa de licență	82												
	d) ch. cu taxa de autorizare	83												
	e) ch. cu taxa de mediu	84												
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85												
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	255	7.446	7.446	4.105	3.217	7.521	12.051	16.566	4,04%	16,10%	17.102	
	a) salarii de bază	87	97	5.461	5.461	3.347	2.827	6.714	10.809	14.887	4,45%	34,51%	14.887	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	97	5.461	5.461	3.347	2.827	6.994	10.229	13.918	4,16%	34,51%	13.918	
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	97	5.311	5.311	3.347	2.752	6.203	9.891	13.418	4,01%	34,51%	13.418	
	d) Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	90		150	150	0	75	191	338	500	0,00%	0,00%	500	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91												
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92						320	580	969	0,00%	0,00%	969	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93						60	60	149	0,00%	0,00%	149	
	b) tichete de masă;	94												
	c) vouchere de vacanță;	95						60	60	149	0,00%	0,00%	149	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96						260	520	820	0,00%	0,00%	820	
	e) alte cheltuieli conform CCM	97												
	f) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
	g) alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99												
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100												
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii/ comitete	102												
	d) comitete	103												
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	112	712	712	668	270	556	842	1.129	1,65%	5,96%	1.665	
	a) pentru director/directorat	105	29	152	152	146	90	180	270	360	2,46%	5,05%	520	
	- componenta fixă	106	29	152	152	146	90	180	270	360	2,46%	5,05%	520	
	- componenta variabilă	107				0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	



[Handwritten signature in blue ink]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)				%	7 = 6/5	%	8 = 5/3a	Rectificare 10.2019	
					2018				2019									
					Realizat	Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An						
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:																
		- componenta fixă	108	83	560	560	521	160	336	512	688	1,32%	6,28%	6,28%	1,050			
		- componenta variabilă	109	83	560	560	521	160	336	512	688	1,32%	6,28%	6,28%	1,050			
		c) pentru AGA și cenzori	110				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				0	20	40	60	81	0,00%	0,00%	0,00%				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	112				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	113	46	1.273	1.273	90	120	250	400	550	6,13%	1,95%	1,95%	550			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	114		470	470	43	13	26	326	576	13,27%	0,00%	0,00%	564			
		- către bugetul general consolidat	115				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		- către alți creditori	116				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		16	16	0	2	4	54	104	0,00%	0,00%	0,00%	104			
		d) alte cheltuieli	119				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		360	360	5	5	10	210	360	69,36%	0,00%	0,00%	210			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123 + rd. 126), din care:	121		94	94	38	6	12	62	112	2,93%	0,00%	0,00%	250			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		- din participarea salariaților la profit	127				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		- venituri din alte provizioane	129				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 136), din care:	130				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		20	20	8	25	384	1.406	2.085	269,34%		2.098				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132		20	20	8	25	50	70	85	10,98%	0,00%	0,00%	98			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		20	20	8	25	50	70	85	10,63%	0,00%	0,00%	98			
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		c) alte cheltuieli financiare	137				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		3 Cheltuieli extraordinare	138				0		334	1.336	2.000	0,00%	0,00%	0,00%	2.000			
		III) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 29)	139				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		venituri netimpozabile	140	267	174	174	-1.119	132	242	196	92	-0,04%	7,94%	7,94%	92			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		IMPOZIT PE PROFIT	142				22					0,00%	0,00%	0,00%				
		DATE DE FUNDAMENTARE	143				0	21	47	59	74	0,00%	0,00%	0,00%	210			
		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		10.060	10.060	2.549	3.854	9.558	16.212	22.466	8,81%	0,00%	0,00%	22.466			
		a) - venituri din subvenții și transferuri	145				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				0					0,00%	0,00%	0,00%				
		2 Cheltuieli de natură salariaală (rd. 87), din care:**)	147	97	5.461	5.461	3.347	2.827	6.714	10.809	14.887	4,45%	34,51%	34,51%	14.887			

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%	Rectificare 10.2019		
			2018		2019		2019		7 = 6/5	8 = 5/3a					
			Aprobat		Realizat		Trim I	Trim II						Trim III	An
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.									
4	5	6a	6b	6c	6	7	8								
0	1														
	a)	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	148			0						0,00%				
	c)	149			0						0,00%				
3		150			0						0,00%				
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)										0,00%				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	97	5.461	3.347	2.827	6.394	10.229	13.918	4,16%	34,51%	13.918			
5	Nr. mediu de salariați	152	18	385	197	180	190	200	210	1,07%	10,94%	210			
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000	153	6	69	75	180	190	200	190	2,53%	12,50%	190			
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000	154	1.347	6.595	3.719						1,74%	2,76%	6.464		
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			0						0,00%				
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		43	43										
7	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			0								118		
7	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158			0								118		
7	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care														
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159			0										
	- pret mediu (p)	160			0								22.466		
	- valoare = QPF x p	161			0								4.012		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	162			0								5,6		
8	Plăți restante	163			0								22.466		
9	Creanțe restante, din care:	164			0								1		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165			0										
	- de la operatorii cu capital privat	166			0										
	- de la bugetul de stat	167			0										
	- de la bugetul local	168			0										
	- de la alte entități	169			0										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			0								2.000		
							334	1.336	2.000				2.000		

** Se vor evidinția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



DIRECTOR ECONOMIC,
Victor-Sebastian FLORESCU

COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București
RO37832152, J40/10320/2017

Anexa nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 - 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) - 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	2.292	-	0,00%	10.324	2.813	27,25%
1	Venituri din exploatare*)	2.292	-	0,00%	10.060	2.549	25,34%
2	Venituri financiare	-	-	0,00%	264	264	100,00%
3	Venituri extraordinare	-	-	0,00%	-	-	0,00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



DIRECTOR ECONOMIC,
Victor-Sebastian FLORESCU



COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI SA

Adresa: Str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, sector 1, București
RO37832152, J40/10320/2017

Anexa nr. 4

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

0 1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		Valoare			Rectificare propusă									
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1	an N + 2	an curent (N) - 2019	an N + 1								
										3	4	5	6	7	8	6	7
	2																
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:																
	1 Surse proprii, din care:		193.794	23.840	173.480	0	0	0	23.618	21.006							
	a) - amortizare		19.991	38	112	0	0	0	250	200							
	b) - profit		19.991	0	112				250	200							
	2 Alocații de la buget		23.802	23.802	23.368												
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0	23.368	20.806							
	a) - interne																
	b) - externe																
	4 Alte surse, din care:																
	majorare de capital		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0							
	(denumire sursă)		150.000	0	150.000												
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		193.794	473	173.330	0	0	0	2.812	20.318							
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:																
	- (denumire obiectiv)																
	- (denumire obiectiv)																
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:																
	- (denumire obiectiv)																
	- (denumire obiectiv)																
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:																
	- (denumire obiectiv)																
	- (denumire obiectiv)																



[Handwritten signature]

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		Valoare			Rectificare propusa	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1	an N + 2	an curent (N) - 2019	an N + 1
		4	5	6	7	8	6	7
0 1	3							
2								
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
- (denumire obiectiv)								
- (denumire obiectiv)								
2 Investiții noi, din care:								
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
Amenajari cladiri		169.657	209	169.542	0	2.174	17.368	
Studii tehnice de specialitate (Sf-uri, DALI-uri, etc)		169.657	209	169.542		2.174	17.368	
Achiziționarea imobile si constructii cladiri		1.000		3.000		0	3.000	
Teren		112.800		300		100	200	
Achiziționarea teren/imobile si constructii cladiri		37.200		112.800				
Mobilier				37.200				
Autoutilitara 4x4 - 3 buc		161		100		0	10.328	
Autoutilitara 5-9 locuri - 2 buc		207				0	100	
Autoturisme (cu motor termic, hibrid sau electric)		350						
Autospeciale de ridicat si transport masini		450		3.000		160	2.840	
Sisteme de blocare al autovehiculelor				1.128		0	600	
Autoutilitare 4x4 pick-up				200		0	0	
Masini electrice		160		250		250		
Centrala Eco Plus cu sistem - 1 buc		41						
Autovehicul break - 1 buc		48						
Autovehicul 5 locuri - 20 buc		1.200	154					
Autobasculanta 12t - 1 buc		391						
Perie mica pentru parcare		35						
Casa de marcat		180						
Casa de marcat portabile		520						
Echipament de control al parcarilor		130						
Aparate de taxare		6.000						
Barriere de protectie		5.350						
Echipament de comanda si control, de siguranta si de semnalizare pentru parcare		1.100						
Amenajare spatii noi de parcare		1.100						



(Handwritten signature)

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		an curent (N) 2019	Valoare			Rectificare propusa an curent (N) - 2019	an N + 1	an N + 2	an N + 1
		Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N + 1	an N + 2	an N + 1				
		4	5								
0 1	3										
2											
Sistem camere video											
Cabine paza		66									
Aer conditionat		380	55								
Solutie software de gestionare a parcarilor		38									
Platforma on-line				1.000							
Sararita automata		750									400
Plug de zapada				64							64
Utilitaje aplicare marcaje rutiere				60							60
Utilitaj spalare parcare				150							150
Autofurgon				240							240
Utilitaje de mica mecanizare				350							350
Trotinete electrice				100							100
Mijloace de locomotie individuale - ecologice (trotinete, biciclete)				100							0
Echipamente informatica											0
Echipamente dispecerat				179							0
Echipamente camera server				51							0
Solutie integrata Parking Bucuresti				270							0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				9.000							0
- (denumire obiectiv)											
- (denumire obiectiv)											
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
- (denumire obiectiv)											
- (denumire obiectiv)											
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:											
- (denumire obiectiv)											
- (denumire obiectiv)											
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:											
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0	0	0	0	0	0



(Handwritten signature)

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2018		Valoare			Rectificare propusa						
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1	an N + 2	an curent (N) - 2019	an N + 1					
									3	4	5	6	7
0 1													
2													
- (denumire obiectiv)													
- (denumire obiectiv)													
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:													
- (denumire obiectiv)													
- (denumire obiectiv)													
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:													
- (denumire obiectiv)													
- (denumire obiectiv)													
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:													
- (denumire obiectiv)													
- (denumire obiectiv)													
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)													
a) Dotări modernizări parcuri		24.137	264	3.788	0	0	638	2.950					
b) Dotări sediu		23.137	0	2.658			258	2.400					
c) Software		500	235	450			100	350					
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		500	28	680			280	200					
a) - interne		0	0	0			0	0					
b) - externe													

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



DIRECTOR ECONOMIC
Victor-Sebastian FLORESCU



MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I	0	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II	0	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	0			0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



DIRECTOR ECONOMIC,
Victor-Sebastian FLORESCU





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

REFERAT DE APROBARE

pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Parking București S.A.

Potrivit prevederilor art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul General al Municipiului București are inițiativa și hotărăște în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar pentru îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 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 indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în

subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, prevederile acestui act normativ se aplică regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Rectificarea bugetară propusă se încadrează în prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A., cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A..

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



AVIZAT,

**Directia Juridic
Director Executiv
Adrian IORDACHE**



Întocmit,

Mihaela Ilie - expert





DGC Nr. 1409/06.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei Municipale Parking București S.A.

În conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare – Consiliul General al Municipiului București are calitatea de autoritate publică tutelară pentru societățile comerciale la care municipalitatea este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, după caz.

Potrivit art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiative și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în executarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și a regiilor autonome de interes local, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiile autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Parking București S.A. reprezintă principalul instrument de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, s-a efectuat pe baza principiului „prudenței” și „continuității activității” în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Datele cuprinse în buget sunt la nivelul companiei și se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019.

Fundamentarea în vederea susținerii Bugetul de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) pentru anul 2019 a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății.

La art. 4 alin (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile – administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, se precizează faptul că "bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile – administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului indicatorilor economico - financiari aprobați.

La fundamentarea indicatorilor economico - financiari cuprinși în propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2019 s-au avut în vedere următoarele:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea bugetului de stat nr. 50/2019;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța de urgență nr. 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;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 357/26.06.2019. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A.;
- Alte prevederi aplicabile în vigoare.

Propunerea cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli este alcătuită din 5 anexe, după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli varianta sintetică pe anul 2019.
2. Anexa nr. 2 prezintă propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli cu Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli 2019 și repartizarea pe trimestre a acestora.
3. Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale pe ultimii doi ani (2017 și 2018) - de menționat faptul că societatea a fost înființată în cursul anului 2017.
4. Anexa nr. 4 prezintă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
5. Anexa nr. 5 prezintă Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Din Nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Parking București S.A. și înregistrată în cadrul Direcției Guvernanta Corporativă cu nr. 1351/21.10.2019, rezultă următoarele aspecte:

“În etapa de rectificare a bugetului au fost analizate resursele posibile și cheltuielile necesare, fundamentate pe volumul contractelor în vigoare, a serviciilor furnizate precum și pe alte resurse, toate fiind analizate și prezentate în Strategia de Afaceri a companiei.

Prezenta rectificare a fost făcută ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 19/16.10.2019, hotărâre ce prevede la art. 1 revocarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/11.09.2018 privind majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A. Ca urmare, structura capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A. este cea aprobată și înregistrată la autoritățile competente la data anterioară Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/11.09.2018, astfel cum este prevăzut la art. 2 din hotărârea 19/16.10.2019.

Hotărârea AGA nr. 19/16.10.2019 a avut în vedere următoarele:

- a) Hotărârea AGA nr. 14/11.09.2018, respectiv HCGMB nr. 637/26.09.2018 prin care s-a aprobat participarea acționarului Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking București SA, cu suma de 150.000.000 lei, aport în numerar;
- b) Adresa PMB nr. 3328/10.06.2019 prin care se aduce la cunoștința companiei faptul că HCGMB nr. 637/26.09.2018 a fost suspendată de drept în temeiul art. 3 alin (1) și (3) din legea nr. 554/2004, ca urmare a demersului Prefectului Municipiului București la instanța de judecată competentă, în exercitarea atribuțiilor de tutelă administrativă, în sensul investirii Tribunalului București cu o acțiune ce vizează anularea unui act administrativ, respectiv a H.C.G.M.B 639/26.09.2018 ce face obiectul dosarului nr. 9675/3/2019.

I. VENITURI

În estimarea Veniturilor din prestarea de servicii, introduse în Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Parking București S.A. pentru anul 2019, s-au avut în vedere:

1. Istoricul încasărilor din perioada octombrie – decembrie 2018;
2. Prognoza prezentată de către Direcția Comercială a societății;

3. Programul de autorizare a unor noi locuri de parcare;
4. Preluarea contractelor operate în anul 2018 de către Administrația Străzilor București.

mii lei

		INDICATORI	AN 2019	Propunere de RECTIFICARE
I.		VENITURI TOTALE	23.006	23.006
	1	Venituri totale din exploatare din care:	22.466	22.466
	a)	din producția vândută, din care:	22.466	22.466
	a2)	din servicii prestate	22.466	22.466
	2	Venituri financiare, din care:	540	540
	d)	din dobânzi	540	540
	3	Venituri extraordinare	-	-

II. CHELTUIELI

Pentru estimarea cheltuielilor prezentate în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, s-au avut în vedere Referatele de necesitate nr. 1171 din 10.12.2018 al cabinetului Directorului General, nr. 1172 din 10.12.2018 al Direcției Comerciale, nr. 1194 din 11.12.2018 al Departamentului Dezvoltare, Avizare, IT, nr. 1195 din 11.12.2018 al Departamentului Tehnic și Administrativ, nr. 1196 din 11.12.2018 a Serviciului Administrativ, nr. 1230 din 13.12.2018 al Serviciului Marketing și Comunicare, nr. 1231 din 13.12.2018 a Departamentului Juridic.

A. Cheltuieli de exploatare

20.816 mii lei

mii lei

	INDICATORI	AN 2019	Propunere de RECTIFICARE
	I. Cheltuieli de exploatare, din care:	20.829	20.816
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	3.431	2.976
A1	Cheltuieli privind stocurile din care:	1.072	800
a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	735	463
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	30	30
	B2) cheltuieli cu combustibilii	110	110
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar:	250	250

d)	cheltuieli privind energia și apa	87	87
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	577	515
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	55	55
b)	cheltuieli privind chirile	340	340
b1)	Catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	120	120
b2)	Catre operatorii cu capital privat	220	220
c)	prime de asigurare	182	120
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	1.781	1.661
a)	cheltuieli cu colaboratorii	470	470
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	510	510
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	510	510
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	160	160
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	8	8
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	152	152
	- ch. de promovare a produselor	152	152
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	18	18
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	69	29
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	310	230
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	38	38
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	56	56
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	42	42
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	14	14
j)	alte cheltuieli	150	150

La stabilirea sumelor de mai sus s-au avut în vedere acoperirea cerințelor prezentate în special de către Departamentele Administrativ și Exploatare Parcări, având ca obiectiv derularea activității prevăzute a se desfășura pe parcursul anului 2019.

În exploatarea parcarilor ce se vor afla în administrarea Companiei Municipale Parking București SA, s-au solicitat cheltuieli cu privire la dotarea și promovarea acestora, precum și punerea la dispoziție atât a panourilor informative, cât și o dotare a salariaților conformă cu Contractul de delegare a prestării de servicii, încheiat cu Primăria Municipiului București.

Un mare accent s-a pus în anul 2019 pe încheierea de noi contracte, generatoare de venituri, iar în acest scop a fost introdusă în buget o cheltuială de 510 mii lei, necesară pentru consilierea juridică și fiscală.

Ca o necesitate venită din partea Administrativului companiei, sunt cheltuielile necesare cu privire la costurile administrative lunare – chirie, telefoane, web-site, întreținere, pază, energie și apă, dar și consumabile, reprezentate de papetărie și materiale de întreținere.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 173 mii lei

Amenajarea de noi parcări determină achiziția de terenuri, însă având în vedere că nu au fost achiziționate aceste terenuri, prin rectificarea solicitată se estimează a se achita taxe de 173 mii lei.

La aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile cu taxele și impozitele pentru autoturisme.

mii lei

INDICATORI		AN 2019	Propunere de RECTIFICARE
<i>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate , din care:</i>		256	173
e)	ch. cu taxa de mediu	3	3
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	253	170

C. Cheltuieli cu personalul 17.102 mii Lei

mii lei

INDICATORI		AN 2019	Propunere de RECTIFICARE
<i>C. Cheltuieli cu personalul, din care:</i>		16.566	17.102
C1	Cheltuieli cu salariile	13.918	13.918
C2	Bonusuri	969	969
C3	Alte cheltuieli cu personalul	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.129	1.665
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	550	550

În bugetul de venituri și cheltuieli inițial au fost prevăzute cheltuieli de personal în valoare de 16.566 mii lei. Având în vedere cheltuielile înregistrate în primele trei trimestre ale anului 2019 și ținând cont de faptul că numărul de personal previzionat pentru sfârșitul anului este de 210 salariați, se solicită o rectificare a costului cu salariații necesari în a

gestiona serviciul public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București în sumă de 17.102 lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare

564 mii lei

Categoria **Alte cheltuieli** include costul societății cu amortizarea și alte active imobilizate.

Rectificarea bugetară are la bază predarea de către Compania Municipală Tehnologia Informației a aplicației de colectare a taxelor de parcare.

mii lei

INDICATORI		AN 2019	Propunere de RECTIFICARE
D. Alte cheltuieli de exploatare		576	564
b)	- cheltuieli privind activele imobilizate	104	104
d)	- alte cheltuieli	360	210
e)	- ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	112	250

2. Cheltuieli financiare

2.098 mii lei

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele:

1. Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli;
2. Veniturile programate a se obține;
3. Urmare eșalonării rambursării creditului în valoare de 2.000 mii lei existent la sfârșitul anului 2018, credit ce are scadență în data de 30.06.2020, au crescut cheltuielile cu dobânzile aferente acestui credit.

mii lei

INDICATORI		AN 2019	Propunere de RECTIFICARE
2	Cheltuieli financiare	2.085	2.098
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	85	98
a1)	aferente creditelor pentru investiții	-	-
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	85	98
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	-	-
b1)	aferente creditelor pentru investiții	-	-
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	2.000	2.000

III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul economic al activității este reprezentat de un profit brut în sumă de **92,00 mii lei**.

IV. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

- Numărul mediu de salariați la data de 31.12.2019 – 190 persoane;
- Numărul de salariați previzionat pentru sfârșitul anului 2019 – 210 persoane;
- Câștigul mediu brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile: **6.464 lei/ salariat/luna**;
- Productivitatea muncii: **118 mii lei/ salariat/an**.

V. PROGRAM DE INVESTITII

Având în vedere Obiectivele de investiții și dotări pe anul 2019 ale Companiei Municipale Parking București S.A. în cele ce urmează vor fi prezentate principalele oportunități urmărite prin realizarea planului de investiții.

Acest plan va fi adaptat în funcție de perioada în care vor fi parcurse etapele necesare implementării fiecărui obiectiv, ținând seama de faptul că realizarea anumitor obiective și implementarea investițiilor pot fi influențate de anumite riscuri, pentru:

- Dezvoltarea de parcări etajate subterane și supraterane;
- Creșterea numărului de parcări publice;
- Sistem unic de gestionare a parcarilor pe stradă;
- Introducerea regimului obligatoriu de plată a parcarilor pe tot teritoriul orașului coroborat cu aplicarea unor sancțiuni complementare pentru staționarea neregulamentară;
- Reducerea parcarilor cu durată mare, pe stradă, de exemplu maxim 3 ore care să decongestioneze străzile și să limiteze parcare pe stradă, mai ales în zonele centrale;
- Stabilirea unei politici de taxare prin implementarea unui sistem de tarifare complex (implementarea SMART PARKING va optimiza costurile și va duce la creșterea veniturilor);
- Gestionarea eficientă a locurilor de parcare prin creșterea veniturilor încasate pe loc de parcare;
- Surse noi de finanțare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare prin accesarea de împrumuturi pe piața financiar - bancară, realizarea de parteneriate /

- asocieri;
- Alinierea la standardele și proiectele europene în domeniul parcărilor inteligente;
 - Integrarea sistemului de parcare la nivelul capacității și structurii mediului urban.

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

Pornind de la obiectivele companiei, dar și de la premisele care au stat la baza înființării Companiei Municipale Parking București S.A., obiectivele de investiții și dotări pentru anul 2019 au fost reanalizate, ceea ce a dus la rectificarea Anexei 4:

a) Achiziții de imobile/ terenuri

Compania Municipală Parking București dorea achiziționarea unui număr de 2-4 terenuri centrale pentru realizarea de parcuri supraterane, cu începerea exploatarei acestora din anul 2020, dar întreaga sumă prevăzută pentru imobile/terenuri a fost transferată pentru anul următor.

Toate aceste investiții vor fi strâns corelate cu activitatea Primăriei Capitalei și a Primăriilor de sector, pentru a nu suprapune proiecte în anumite zone și a lăsa descoperite altele.

b) Dotări independente:

Implicarea Companiei Municipale Parking București S.A. în proiectele de mare anvergură ce urmează a fi demarate de Primăria Municipiului București impune obligația dotării cu echipamente care să facă posibilă executarea unor astfel de lucrări. Achiziționarea unor astfel de echipamente a fost repartizată în parte pentru anul 2019, iar diferența alocată anilor următori.

c) Dotare și funcționare sediu

Având în vedere necesitatea asigurării unui climat normal de lucru pentru salariații companiei, precum și necesitatea asigurării de tehnici de calcul se impune achiziționarea de echipamente IT, softuri informatice în vederea desfășurării în bune condiții de către salariați a activităților zilnice și pentru protecția completă împotriva atacurilor informatice pentru echipamente IT.

S-a identificat necesitatea achiziționării unei platforme on-line pentru gestionarea eficientă a parcărilor, vizualizarea în timp real a procesului de exploatare, pentru urmărirea modalităților de plată (on-line, sms, card etc.), urmărirea on-line pentru gestiunea în timp real a locurilor de parcare libere și ocupate și vizualizarea în timp real a rapoartelor privind exploatarea parcărilor (încasări, grad de ocupare, comportamentul utilizatorului).

SURSELE DE FINANTARE PENTRU INVESTITII:

Capital social 23.368 mii lei, rămas după investițiile făcute în decursul celor doi ani de activitate.”

De asemenea, pe baza Notei de fundamentare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 rectificat al Companiei Municipale Parking București S.A. a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății prin decizia nr. 34/18.10.2019 și aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 22/18.10.2019.

Direcția Generală Economică certifică formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum sunt prevăzute în O.M.F.P nr. 3145/2017. Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, cât și datele financiare menționate în prezentul raport de specialitate și în Anexele suport sunt în competența operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar.

În conformitate cu solicitările și documentele transmise de Compania Municipală Parking București S.A., înaintăm spre dezbatere și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Guvernanță Corporativă

Director Executiv

Marius MANOLACHE



Direcția Generală Economică,

Director General

Victor STĂNUCĂ



Întocmit:
Mihaela ILIE – expert
1ex./06.11.2019