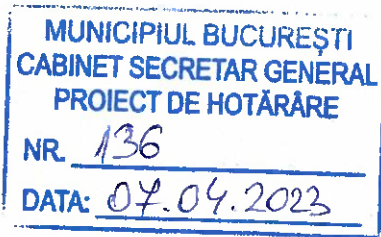


pct. 23



- Comisia de Evaluare
- Comisia Juridica
- Comisia de Control
de Spatiu.....

Consiliul General al Municipiului București

AVIZAT
Conform art. 243 alin. 1 lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
SECRETAR GENERAL*



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Companiei Municipale Parking București S.A.

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate întocmit de Direcția 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 S.A.;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

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

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței 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;

În temeiul prevederilor art. 129, 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
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 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 a Consiliului General al Municipiului București din data de

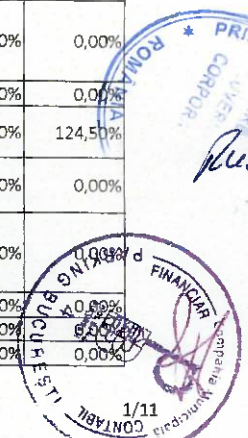
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
				4	5	600,00%	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32.847	66.815	203,41%	72.498	86.997	108,50%	120,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31.754	65.705	206,92%	72.276	86.731	110,00%	120,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	1.094	1.110	101,49%	222	266	20,00%	120,00%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	17.838	32.958	184,77%	33.860	38.891	102,74%	114,86%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	17.837	32.918	1308,33%	33.804	38.875	102,69%	115,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.054	10.638	517,79%	11.276	12.967	106,00%	115,00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	289	946	327,68%	1.003	1.153	106,00%	115,00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	15.190	20.334	133,86%	20.505	23.581	100,84%	115,00%
		C0) Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	13.448	18.442	137,14%	18.811	21.632	102,00%	115,00%
		C1) Cheltuieli cu salariile	12	13.324	18.319	137,49%	18.685	21.488	102,00%	115,00%
		C2) Bonusuri	13	124	123	0,00%	125	144	102,00%	115,00%
		C3) Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	350	287	0,00%	57	66	20,00%	115,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	872	873	100,15%	890	1.024	102,00%	115,00%
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	521	732	140,51%	747	859	102,00%	115,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	304	1.000	329,00%	1.020	1.173	102,00%	115,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	40	16685,44%	56	17	140,00%	30,00%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	15.010	33.858	225,57%	38.638	48.106	114,12%	124,50%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	2.175	5.146	236,61%	6.182	7.697	120,12%	124,50%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	12.835	28.711	223,70%	32.456	40.409	113,04%	124,50%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	28.711	0,00%	32.456	40.409	0,00%	124,50%
	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	33	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		c) dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	% 6=5/4	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%					
									2022	2023	2024	2025	9=7/5	10=8/7
													9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	28.711	0,00%	32.456	40.409	0,00%	124,50%				
		VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
		VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22.329	46.256	207,16%	4.023	7.373	8,70%	183,27%				
	1	Alocații de la buget	47			0,00%			0,00%	0,00%				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0,00%			0,00%	0,00%				
		IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3.072	45.233	1472,32%	100	100	0,22%	100,00%				
		X DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	204	100,49%	0	0	0,00%	0,00%				
	2	Nr. mediu de salariați total	51	190	184	96,84%	192	195	104,50%	101,20%				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.853	8.352	142,71%	9	10	0,11%	113,64%				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.853	8.297	141,77%			0,00%	0,00%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	167	357	213,67%	376	446	105,26%	118,58%				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	543	493	90,83%	467	447	94,69%	95,72%				
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				
	10	Creanțe restante	59	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%				

DIRECTOR GENERAL
Constanța CRISTIAN DILARU

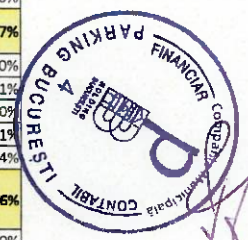
CONTABIL SEF,
GIANINA DAMIAN



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3 a					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	19.547	30.055	30.055	32.847	10.106	24.048	43.028	66.815	203,41%	168,05%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+rd.13+Rd.14), din care:	2	19.269	29.505	29.505	31.754	9.746	23.388	42.098	65.705	206,92%	164,80%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19.269	29.505	29.505	27.960	8.996	21.888	39.908	62.615	223,95%	145,10%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	din servicii prestate	5	19.214	29.500	29.500	27.960	8.996	21.888	39.908	62.615	223,95%	145,52%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a4)	alte venituri	7	55	5	5	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0	3.794	750	1.500	2.190	3.090	81,44%	0,00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	2.878	750	1.500	2.190	3.090	107,44%	0,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	918	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	278	550	550	1.094	360	660	930	1.110	101,49%	393,42%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	278	550	550	1.089	360	660	930	1.110	101,96%	391,61%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	15.261	22.122	22.122	17.838	8.840	18.657	25.729	32.958	184,77%	116,89%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15.256	22.117	22.117	17.837	8.830	18.637	25.699	32.918	184,54%	116,92%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.369	3.098	3.098	2.054	3.424	7.777	9.395	10.638	517,79%	150,10%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	383	853	853	578	636	1.294	1.653	1.944	336,08%	150,99%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	400	400	81	310	650	700	750	925,28%	0,00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	274	183	183	218	77	159	240	296	135,84%	79,39%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12	20	20	12	20	45	65	78	662,10%	98,17%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	93	163	163	146	53	108	168	208	141,75%	157,40%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	78	82	82	159	165	315	465	525	329,65%	204,18%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	31	90	90	50	44	78	107	164	326,57%	162,00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	98	98	70	40	92	141	209	297,66%	0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	562	542	542	406	301	436	598	771	189,84%	72,27%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	32	32	2	20	30	50	70	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	489	450	450	360	81	156	278	411	114,18%	73,61%
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	16	80	154	0,00%	0,00%
	b2)	către operatori cu capital privat	43	489	450	450	360	81	140	198	257	71,39%	73,61%
	c)	prime de asigurare	44	73	60	60	45	200	250	290	649,75%	61,14%	
	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	424	1.703	1.703	1.070	2.487	6.047	7.144	7.923	740,47%	252,56%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	2	600	600	327	1.430	4.387	4.959	5.312	1624,46%	0,00%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FIANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				% 7=6/5	% 8=5/3 a
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	44	300	300	197	100	200	300	400	203,07%	447,67%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	44	300	300	197	100	200	300	400	203,07%	447,67%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	14	230	230	168	125	300	450	500	297,87%	1238,53%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	10	10	11	0	0	0	0	0,00%	140,22%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6	220	220	157	125	300	450	500	319,20%	2820,81%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0	220	220	0	125	300	450	500	0,00%	0,00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	15	15	8	10	20	30	45	558,07%	7011,74%
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0	25	25	15	30	50	75	95	0,00%	0,00%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	25	25	15	30	50	75	95	0,00%	0,00%
		-interna	64	0	5	5	0	10	20	35	45	0,00%	0,00%
		-externa	65	0	20	20	15	20	30	40	50	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	179	243	243	102	60	210	300	369	360,75%	57,14%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	0	0	18	5	10	15	20	112,52%	296,24%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	44	225	225	173	128	274	398	518	298,90%	393,86%
		1) cheltuieli de asigurare și pază	69	43	60	60	50	20	57	93	129	257,04%	116,71%
		2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	58	58	41	23	47	70	94	0,00%	0,00%
		3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	87	87	82	50	100	150	200	0,00%	0,00%
		4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	5	5	0	25	50	55	60	0,00%	0,00%
		7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	0	15	15	0	10	20	30	35	0,00%	0,00%
	j)	alte cheltuieli	77	135	65	65	62	599	596	617	664	0,00%	0,00%
	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	6	305	305	289	205	310	315	946	327,68%	4812,39%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	295	295	280	0	0	0	626	223,95%	0,00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	200	300	300	300	0,00%	0,00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6	10	10	9	5	10	15	20	218,64%	152,46%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	13.447	18.415	18.415	15.190	5.001	10.150	15.189	20.334	133,86%	112,96%
	CO	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	12.148	16.424	16.424	13.448	4.563	9.251	13.829	18.442	137,14%	110,70%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.148	15.817	15.817	13.324	4.562	9.188	13.766	18.319	137,49%	109,68%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

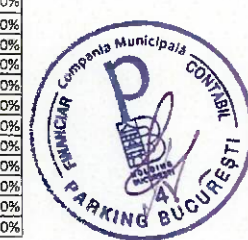
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propunerii an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		a) salarii de bază	88	12.148	15.817	15.817	13.924	4.535	9.075	13.595	18.105	135,88%	109,68%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	27	113	171	214	0,00%	0,00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	607	607	124	1	63	63	123	0,00%	0,00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	139	139	114	0	62	62	122	0,00%	0,00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	139	139	114	0	62	62	122	0,00%	0,00%
		b) tichete de masă;	95	0	225	225	10	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	242	242	0	1	1	1	1	0,00%	0,00%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	0	456	456	350	48	96	168	287	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	456	456	350	48	96	168	287	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	830	923	923	872	208	436	644	873	100,15%	105,02%
		a) pentru directori/directorat	104	378	413	413	390	87	194	281	389	99,63%	103,29%
		-componenta fixă	105	378	413	413	390	87	194	281	389	99,63%	103,29%
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	422	510	510	481	121	242	363	484	100,57%	114,04%
		-componenta fixă	108	422	510	510	481	121	242	363	484	100,57%	114,04%
		-componente variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) pentru cenzori	110	31	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	468	612	612	521	182	367	548	732	140,51%	111,31%
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	434	300	300	304	200	400	800	1.000	329,00%	70,04%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	7	0	0	51	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- către alți creditori	116	7	0	0	51	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	427	300	300	253	200	400	800	1.000	395,26%	59,25%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

mil lei



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	5	5	5	0	10	20	30	40	16685,44%	4,79%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	5	5	0	10	20	30	40	16685,44%	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	4.286	7.933	7.933	15.010	1.267	5.392	17.299	33.858	225,57%	350,22%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	651	1.206	1.206	2.175	203	660	2.108	5.146	0,00%	334,10%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	19.269	29.505	29.505	31.753	9.746	23.388	42.098	65.705	206,92%	164,79%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	15.256	22.117	22.117	17.695	8.830	18.637	25.699	32.918	186,03%	115,99%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12.148	16.424	16.424	13.344	4.563	9.251	13.829	18.442	138,20%	109,85%
	a)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	198	260	260	203	211	209	209	204	100,49%	102,53%
5		Nr. mediu de salariați	149	190	230	230	190	205	188	188	184	96,84%	100,00%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	5.328	5.951	5.951	5.853	1.855	4.098	6.127	8.352	142,71%	109,85%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000)	151	5.328	5.900	5.900	5.853	1.855	4.071	6.099	8.297	141,77%	109,85%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	x	x	x	0	x	x	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	101	128	128	167	48	124	224	357	213,67%	164,80%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0,00%	0,00%
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Prevederi an precedent (N-1) (2022)			Propuneri an curent (N) (2023)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU

CONTABIL SEF,
Gianina DAMIAN

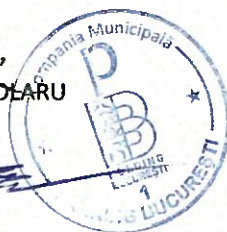


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2020		2022			
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *, din care:	23.006	19546,5	84,96%	30.055	32.847	109,29%
1.	Venituri din exploatare*)	22.466	19.269	85,77%	29.505	31.754	107,62%
2.	Venituri financiare	540	278	51,48%	550	1.094	198,85%

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2	
				2022	2022	2023	2024	2025	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23.024	22.329	46.256	4.023	7.373	
1		Surse proprii, din care:		948	253	7.000	3.000	3.450	
	a)	amortizare		948	253	1.000	3.000	3.450	
	b)	profit		0		6.000			
2		Alocații de la buget		0		0			
3		Credite bancare, din care:		0		0			
	a)	interne		0		0			
	b)	externe		0		0			
4		Alte surse, din care:		22.076	22.076	39.256	1.023	3.923	
	-	capitaluri proprii		22.076	22.076	19.256	1.023	3.923	
	-	venituri proprii		0	0	20.000	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		20.477	3.072	45.233	100	100	
1		Investiții în curs, din care:		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)							
	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:							
2		Investiții noi, din care:		3.146	2.425	21.950	0	0	
	a)	pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		3.146	2.425	21.950	0	0	
		Amenajare parcuri (achiziție - cladiri, terenuri, documentatie, studii de specialitate si dare in folosinta)		300	0	15.900	0	0	
		Sediu nou		0	0	0	0	0	
		Switch cu management GB + Rack		0	0	0	0	0	
		Acesorii rack		0	0	0	0	0	
		Calculatoare portabile si accesorii		50	45	120	0	0	
		Server		0	0	0	0	0	
		Software		0	0	0	0	0	
		Statii de alimentare auto		0	0	276	0	0	
		Autoturisme/Autoutilitare/Furgon		2.646	2.380	5.476	0	0	
		Cabine paza		40	0	8	0	0	
		Echipamente de mica mecanizare		100	0	100	0	0	
		Truse de scule si unelte		10	0	40	0	0	
		Unelte manuale electromecanica		0	0	30	0	0	



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
				2022		2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		17.213	647	23.010	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic.						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		17.213	647	23.010	0	0
		Stalpi/Semne rutiere		540	191	360	0	0
		Sisteme de imobilizare autoturisme parcate abuziv		81	16	0	0	0
		Modernizări parcuri/SMART PARKING		16.592	441	22.650	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		119	0	273	100	100
		Dotări + Amenajare sedii		119	0	273	100	100
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN



MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLAȚILOR RESTANȚE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			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 reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
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		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

DIRECTOR GENERAL,
Constantin-Cristian OLARU



CONTABIL ȘEF,
Gianina DAMIAN





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. 61375/07.04.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
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 guvernanta 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 inițiativă 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.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din Ordonanța de Guvern 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, Compania

Municipală Parking București S.A. are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

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 eficiență.

Fundamentarea de către companie a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, s-a efectuat având la bază contextul actual, legal și economic și obiectivele propuse în vederea organizării activității respectând principiul prudenței și al continuității activității în scopul dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități fără întrerupere.

Pentru considerentele expuse mai sus și având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernanță Corporativă la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Municipale Parking București S.A., cât și în temeiul art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun dezbaterii și aprobării Consiliului General al Municipiului București – proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Municipale Parking București S.A.

PRIMAR GENERAL

Nicușor DAN



AVIZAT,

Direcția Juridic

Director Executiv

Adrian IORDACHE





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernare Corporativă

Nr. DGC 60972/04.04.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023
al Companiei Municipale Parking București S.A.

Compania Municipală Parking București S.A. a fost înființată de către Consiliul General al Municipiului București în anul 2017, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97/29.03.2017, iar prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 401/31.07.2019, a fost aprobată regularizarea societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A, prin confirmarea intenției autorității deliberative de înființare a societății susmenționate.

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 prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Administrativ, Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, iar în exercitarea 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 la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b) 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 direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, 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.

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).

Din nota de fundamentare înaintată de către Compania Municipală Parking București S.A. prin adresa nr. 2309/07.04.2023 ce a fost înregistrată la Primăria Municipiului București și în cadrul Direcției Guvernanță Corporativă cu nr. 60878/07.04.2023, rezultă următoarele aspecte:

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

Prezenta propunere de Buget de venituri și cheltuieli s-a efectuat în baza principiului "prudenței" și "continuității activității" în condiții de eficiență economică.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2023, s-a avut în vedere Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818 din data de 30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 14 din 10.01.2020;

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Din analiza rezultatelor obținute în anul 2022, se pot observa următoarele:

1. **Veniturile** Companiei Municipale Parking București, se află pe un trend ascendent, acestea înregistrând următoarea evoluție:

2017 – 0 lei
2018 – 2.851.279 lei
2019 – 16.856.804 lei
2020 – 15.741.561 lei
2021 – 19.547.280 lei
2022 – 32.847.249 lei

Se poate constata faptul că strategia implementată de către managementul și echipa Companiei Municipale Parking București SA a fost corectă și eficientă economic și începe să producă rezultate economice pozitive.

Anul 2020 a fost singurul an în care s-a înregistrat o scădere a veniturilor, cauzată de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2.

În urma rezultatelor prezentate mai sus, se poate trage concluzia că în Municipiul București, cetățenii au început să simtă prezența unui administrator responsabil al parcajelor publice de utilitate generală, respectiv Compania Municipală Parking București, iar politicile economice de dezvoltare a afacerii și campaniile de conștientizare au avut ecou în stradă. Acestea au vizat, pentru început, două direcții principale:

- implementarea unui sistem diversificat de colectare a tarifului de parcare, cash, prin intermediul SMS, cât și prin 2 aplicații puse la dispoziția cetățenilor – Parking București – aplicație proprie și Amparcat – aplicație în parteneriat;
- procesul de avizare și amenajarea unui număr tot mai mare de parcaje, ce au fost trasate și panotate, marcate orizontal și vertical.

Implementarea măsurilor de coerciție, a făcut ca numărul cetățenilor ce ocupau abuziv parcajele publice de utilitate generală din Municipiul București, și să folosească diverse explicații pentru a nu achita tariful de parcare (situație juridică, situație pandemică, etc.), să scadă.

2. **Cheltuielile** Companiei Municipale Parking București, au înregistrat și ele o creștere, dar nu direct proporțională cu veniturile, evoluția lor fiind următoarea:

2017 – 281.316 lei
2018 – 4.969.958 lei
2019 – 15.461.567 lei
2020 – 14.587.915 lei
2021 – 15.259.188 lei
2022 – 17.837.591 lei

Serviciul public pe care îl realizează Compania Municipală Parking București SA este prestat în conformitate cu dispozițiile cuprinse în "Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune", aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 494 din data de 17.09.2019.

Serviciul este prestat cu preponderență prin intermediul factorului uman, fapt care determină structura cheltuielilor companiei. Majoritatea cheltuielilor o reprezintă costul cu forța de muncă, angajații Companiei Municipale Parking București SA având rolul nu doar de colectare ci și de îndrumare a cetățenilor în achitarea tarifului de parcare.

Diferența cheltuielilor înregistrate de către Compania Municipală Parking București SA, o reprezintă costurile minime de desfășurare a activității curente – chirii, pază, utilități, consumabile.

Un cost important îl reprezintă cheltuielile cu telecomunicațiile, fiecare casier încasator având în dotare un terminal GSM, prin intermediul căruia se eliberează cetățenilor documentul fiscal, dar și arhivarea informațiilor cu privire la parcajele exploatare de către companie.

În structura cheltuielilor nu sunt incluse achizițiile de semne rutiere și utilaje sau alte echipamente necesare desfășurării activității de exploatare a parcajelor. Acestea sunt încadrate la capitolul investiții și sunt supuse amortizării conform Catalogului mijloacelor

fixe și duratelor normale de funcționare, aprobate prin HG nr. 2139 din data de 30.11.2004, cu modificările ulterioare.

Având în vedere veniturile și cheltuielile înregistrate de către Compania Municipală Parking București SA, **evoluția rezultatelor economice** este următoarea:

- 2017 – a fost înregistrată o pierdere de 281.316 lei
- 2018 – a fost înregistrată o pierdere de 2.118.679 lei
- 2019 – a fost înregistrat un profit de 1.395.237 lei, din care 69.762 lei impozit pe profit, profitul net rezultat acoperind pierderile înregistrate în anii anteriori.
- 2020 – a fost înregistrat un profit de 1.153.646 lei, din care 57.682 lei impozit pe profit, profitul net rezultat acoperind pierderile înregistrate în anii anteriori.
- 2021 – 4.288.092 lei, din care 651.428 de lei impozit pe profit aferent anului 2021, rezultând un profit net de 3.636.664 lei.
- 2022 – 15.009.658 lei, din care 2.175.000 lei impozit pe profit aferent anului 2022, rezultând un profit net de 12.834.658 lei.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE a Companiei Municipale Parking București pentru următorii ani are în vedere derularea unui program de investiții importante în digitalizarea serviciului și a implementării soluțiilor de SMART PARKING, în concordanță cu STRATEGIA DE PARCARE a Municipiului București și a Regulamentului de parcare al Municipiului București aprobate prin HCGMB 124/2008, respectiv cu Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune, aprobat prin H. tărârea CGMB nr. 494 din data de 17.09.2019. În acest fel se va asigura un **serviciu public de calitate**, la nivelul capitalelor europene, sistem care va ajuta la conștientizarea noțiunii civice de **folosire** a unor servicii publice în schimbul unui **tarif**.

Prin activitatea desfășurată, Compania Municipală Parking București SA are ca obiectiv principal creșterea **gradului de conformare voluntară și de colectare a tarifului de parcare**, urmărind realizarea unui profit din ce în ce mai mare, ce ar asigura Consiliului General al Municipiului București un venit mai mare din **redevența încasată**, cât și din **dividendele anuale**.

Structura Bugetului de venituri și cheltuieli a Companiei Municipale Parking București SA, pentru anul 2022

În anul 2022, Compania Municipală Parking București SA a înregistrat venituri totale în sumă de 32.847.249 lei, din care venituri financiare – 1.093.697 lei.

VENITURILE prevăzute a se realiza în anul **2023** sunt estimate la **66.815.000 lei**, din care venituri financiare 1.110.000 lei.

Veniturile financiare sunt obținute în urma constituirii de depozite la termen.

În structura **CHELTUIELILOR**, se disting Cheltuielile cu personalul – Capitolul C

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	20.334.000
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	18.442.000
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18.319.000
	a) salarii de bază	88	18.105.000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	214.000
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	123.000
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	122.000
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	122.000
	b) tichete de masă;	95	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	1.000
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	287.000
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	287.000

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	873.000
	a) pentru directori/directorat	104	389.000
	-componenta fixă	105	389.000
	-componenta variabilă	106	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	484.000
	-componenta fixă	108	484.000
	-componenta variabilă	109	0
	c) pentru cenzori	110	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	732.000

În cadrul cheltuielilor cu salariile s-a avut în vedere o redimensionare a organigramei pe două direcții:

- reducerea de posturi
- redistribuirea salariaților existenți în alte compartimente

Astfel, se dorește o creștere a numărului de angajați care, prin recalificare și redistribuire, să fie implicați și să își aducă aportul la implementarea sistemului de SMART Parking. Rolul casierilor-încasatori din prezent va fi acela de a îndruma cetățenii în folosirea soluțiilor SMART Parking, și de verificare a achitării tarifului serviciului de parcare.

Principalii factori care influențează recrutarea sunt:

- fluctuația mare de pe piața muncii
- lipsa personalului calificat
- slaba pregătire a celor care se prezintă la interviuri
- perioada scurtă de angajare – instabilitatea la locul de muncă

Toate acestea fac necesară schimbarea din mers și adaptarea strategiei de recrutare la cerințele de moment de pe piața muncii, prin angajarea unui număr mai mare de personal din care să poată fi selectat personalul ce ar aduce un plus valoare companiei.

Fondul total de salarii prevăzut pentru anul 2023 este estimat la valoarea de **18.442.000 lei**.

Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, stabilite cu respectarea art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă, sunt prevăzute a fi în cuantum de **873.000 lei**.

În cadrul capitolului de cheltuieli cu personalul, s-a prevăzut acordarea de Tichete Cadou/prime, în valoare de 300 lei/angajat, cu ocazia Paștelui și Crăciunului, suma totală acordată fiind de **122.000 lei**.

Contribuțiile către stat, reprezentând Fondul pentru handicapați și Contribuția Asiguratorie de Muncă, în conformitate cu legislația în vigoare, aferente salariilor prevăzute va înregistra valoarea de **732.000 lei**.

În strânsă legătură cu cheltuielile cu personalul sunt și cheltuielile cu drepturile salariale convenite în baza unor **Hotărâri Judecătorești**, care, la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli nu sunt definitive, suma prevăzută fiind de **287.000 lei**, pentru procesele aflate în derulare, compania înregistrând în prezent dosare pentru **Litigii de muncă**, aflate pe rol.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile necesare la buna desfășurare a activității curente au fost prevăzute în sumă totală de **10.638.000 lei**, cu următoarea structură:

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38). din care:	31	1.944.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	750.000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile. din care:	33	296.000
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	78.000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	208.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (inclusiv echipamente)	36	525.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	164.000
e)	cheltuieli privind mărfurile (birotica/materiale antiCOVID)	38	209.000

O analiză a fiecărei categorii duce către următoarele concluzii:

- **materiile prime** – suma de **750.000 lei**, sunt reprezentate de necesarul de tichete, role și de asemenea de cheltuielile cu vopseaua pentru marcajul rutier pe orizontală, diluant, ciment, șapă, colant pentru indicatoare.

S-au luat în calcul următoarele categorii de cheltuieli, pentru care s-au alocat 726.000 lei:

- o cheltuielile cu vopseaua pentru marcajul rutier pe orizontală, diluant, ciment, șapă, colant pentru indicatoare;
- o cheltuielile privind combustibilul, piesele de schimb și al utilajelor (revizii mașini pentru marcaj rutier, aspiratoare stradale, etc) deținute în proprietate și al asigurării acestora;
- o achiziția de șabloane pentru marcaj rutier.

Suma de 24.000 lei a fost previzionată pentru achiziția rolor necesare pentru eliberarea tichetelor de parcare și a Notelor de constatare.

- **materiale consumabile** – reprezentate de cheltuielile cu piesele de schimb necesare pentru întreținerea parcului auto – 78.000 lei, precum și suma necesară consumului de combustibil pentru autoturismele utilizate în desfășurarea activității de exploatare parcaje – 208.000 lei, alte materiale consumabile previzionat 10.000 lei.

- **materiale de natura obiectelor de inventar – 525.000 lei, din care:**

- 165.000 lei - achiziționarea de echipamente de protecție/lucru, avându-se în vedere că echipamentul utilizat de către casierii încasatori nu a fost reînnoit din anul 2018/2019, în prezent acesta prezentând urme de uzură majoră. Echipamentul de protecție/lucru ce se află în dotarea angajaților companiei, este compus din următoarele: pantaloni de iarnă/vară, tricou vară/iarnă, geacă vară/iarnă, pelerină de ploaie, bretele reflectorizante, mănuși, precum și bocanci și este utilizat de către casierii încasatori, inspectori și de către echipa tehnică a Companiei Municipale Parking București SA.

- 360.000 lei - cheltuielile privind amenajarea și întreținerea parcajelor deținute în exploatare (stâlpi susținere indicatoare (300 buc), indicatoare/panouri de informare (1.000 buc) și folii, cleme, bandă metalică, etc.)

- **cheltuieli privind energia și apa** – au fost prevăzute la nivel de 164.000 lei, în condițiile în care începând cu sfârșitul anului 2021, prețurile la energie electrică și gaze au înregistrat creșteri majore ale prețurilor, iar compania își desfășoară activitatea în două sedii.

- **cheltuieli privind mărfurile** – în această categorie de cheltuieli s-a înregistrat necesarul de materiale de birotică – hârtie de scris, dosare, bibliorafuri, pixuri, materiale de dezinfectare/igienizare a sediului, precum și consumabile – Domestos, Igienol, hartie igienică, șervețele, mopuri, etc, precum și materiale de protecție împotriva virusului SARS-Cov2 – măști, mănuși, șervețele umede și dezinfectant pentru mâini.

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44). din care:	39	771.000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	70.000

b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	411.000
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	154.000
	b2) către operatori cu capital privat	43	257.000
c)	prime de asigurare	44	290.000

În cadrul acestei grupe de cheltuieli au fost încadrate următoarele:

- **cheltuielile cu întreținerea și reparațiile** - pentru acest tip de cheltuieli a fost prevăzută o cheltuială de 70.000 lei, necesară pentru sediul în care compania își desfășoară activitatea și pentru întreținerea parcului auto
- **cheltuielile privind chiria** – în prezent Compania Municipală Parking București SA își desfășoară activitatea în sedii închiriate (sediul social, depozit și sediul secundar).
- Suma estimată ca necesară este de 411.000 lei:
 - o în cuantum de 154.000 lei, necesar pentru chiria aferentă sediului secundar aflat în strada Buchetului – Sector 3, contract de închiriere încheiat cu AFI.
 - o o sumă de 257.000 lei, a fost prevăzută pentru sediul social aflat în strada Grigore Cobălcescu, nr. 8 și pentru depozitul de la Romexpo.
- **cheltuielile cu primele de asigurare – 290.000 lei**, cuprind suma prevăzută a fi necesară la încheierea asigurării manageriale, precum și a polițelor de RCA și CASCO pentru autoturismele parcului auto: 2 Isuzu, 1 Renault Master, 5 Logan, 2 Duster, 2 Dokker, 18 Volkswagen e-UP, 1 Fiat Ducato

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
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	7.923.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5.312.000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	400.000
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	400.000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	49	500.000
	c1) cheltuieli de protocol. din care:	50	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0

	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	500.000
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0
	- ch. de promovare a produselor	55	500.000
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0
	- pentru cluburile sportive	59	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	45.000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	95.000
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65). din care:	63	95.000
	-interna	64	45.000
	-externa	65	50.000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	369.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20.000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți. din care:	68	518.000
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	129.000
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	94.000
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	200.000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	60.000
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	35.000
j)	alte cheltuieli	77	664.000

Cheltuielile prezentate în tabelul de mai sus, îl reprezintă serviciile executate de terți, necesare în derularea activității de exploatare parcaje.

- **cheltuielile cu colaboratorii – 5.312.000 lei**, sumă prevăzută în bugetul alocat astfel:

✚ **2.835.000 lei** – aferent implementării soluțiilor de SMART PARKING

Nr. Crt.	Componenta sistem	Q	Cost achiziție / bucată - EUR	Total cost de achiziție - EUR	Observatii	Total Valoare - mii lei
1	Mentenanța pentru soluția completă pentru parcare de tip închis cu barieră	15	1.000	15.000	Asigurare consumabile, colectare bani, revizii preventive și intervenții	75
2	Mentenanța și exploatarea echipamentelor dedicate pentru taxare și management	400	1.000	400.000	Asigurare consumabile, colectare bani, revizii preventive și intervenții	2.000
3	Modernizare aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspecții și management	1	50.000	50.000	Actualizare/modernizare aplicație client	250
4	Mentenanța aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspecții și	12	1.000	12.000	Asigurare noi funcționalități și mentenanță corectivă	60

	management					
5	Dezvoltare/actualizare site www.cmpb.ro	1	10.000	10.000	Actualizare/modernizare site cmpb.ro	50
6	Mentenanța lunară site www.cmpb.ro	12	500	6.000		30
7	Implementare platforma software de gestiune și management integrat	1	50.000	50.000	Implementarea platformei Back-end și adaptarea la nevoile CMPB	250
8	Mentenanța/dezvoltare platforma software de gestiune și management integrat	12	1.000	12.000	Mentenanța corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru Back-end	60
9	Mentenanța/dezvoltare platforma software de gestiune integrată activitate internă	12	1.000	12.000	Mentenanța corectivă și dezvoltare noi funcționalități - ERP	60
TOTAL CHELTUIELI COLABORATORI				567.000		2.835

1. Mentenanță pentru soluția completă pentru parcare de tip închis cu barieră – 75 mii lei

Asigurare consumabile, revizii periodice și intervenții la cerere pentru componentele sistemului de parcare tip închis cu barieră.

Necesar – 15 buc

2. Mentenanță și exploatare echipamente dedicate pentru taxare și management - Parcometre – 2.000 mii lei

Asigurare consumabile, revizii periodice și intervenții la cerere pentru echipamente dedicate pentru taxare și management - parcometre.

Necesar – 400 buc

3. Modernizare aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspectori și management – 250 mii lei

Se va prelua aplicația existentă și funcționalitățile acesteia și se vor implementa funcționalități noi, cum ar fi:

- Posibilitate creare și management cont platformă, echipament utilizator final, abonamente;
- Posibilitate alimentare cont non bancar platformă prin card și voucher;
- Redirecționare către zone de parcare din proximitate cu locuri de parcare disponibile;

- Posibilitatea de activare, continuare și oprire serviciu de parcare din aplicație;
- Modul pentru alertare și informare;
- Facilitare acces în parcări închise;
- Funcționalități conexe.

Necesar - 1 buc. (Întrucât specificațiile aplicației Parking București au fost elaborate acum 4 ani, și din considerente ce țin de experiența de utilizare, precum și ținând cont de feedback-ul primit din partea cetățenilor utilizatori, sunt necesare o serie de dezvoltări software menite să alinieze funcționalitățile și experiența de utilizare, la nivelul prezentului).

4. Mentenanță aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspectori și management – 60 mii lei

Cuprinde identificarea și corectarea disfuncționalităților aplicației, apărute în producție; actualizarea aplicației la cele mai noi versiuni ale sistemelor de operare Android și IOS.

Necesar - 1 buc.

5. Dezvoltare/actualizare site www.cmpb.ro – 50 mii lei

Se va moderniza/realiza un website de tip <https://www.cmpb.ro> care va avea următoarele funcționalități:

- Site de prezentare și informare;
- Posibilitate creare și gestionare cont platformă;
- Asistent suport virtual, modul pentru reclamații și modul pentru contact;
- Interfață back-office pentru noutăți și promoții;
- Implementare unealta alertare și informare;
- Modul comanda online abonamente, vouchere în sistem preplătit sau echipament utilizator final;
- Integrare cu rețelele de socializare: Facebook, Instagram, Tweeter, LinkedIn, etc.

6. Mentenanță lunară site www.cmpb.ro – 30 mii lei

Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru site cmpb.ro.

Necesar – 1 buc.

7. Implementare platforma software de gestiune si management integrat – 250 mii lei

Implementarea platformei Back-end și adaptarea la nevoile Companiei Municipale Parking București SA.

Necesar - 1 buc

8. Mentenanță platformă software de gestiune și management integrat serviciu parcaje – 60 mii lei

Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru platforma software de gestiune și management integrat serviciu parcaje.

Necesar – 1 buc

9. Mentenanță/dezvoltare platformă software de gestiune integrată activitate internă – 60 mii lei

Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru platforma software de gestiune integrată activitate internă.

Necesar – 1 buc

Alături de solicitările **Direcției Smart Parking**, în categoria cheltuieli colaboratori mai sunt incluse și următoarele previziuni de cheltuieli:

- ✚ **1.680.000 lei** necesar **Direcției Tehnice**:
 - Lucrări de amenajare și reparații parcaje – 780.000 lei
 - Externalizare lucrări marcaj rutier pentru atingerea scopului propus – 900.000 lei
- ✚ **150.000 lei** – necesar **Direcției Achiziții** – în vederea încheierii unui contract de externalizare a serviciilor de achiziții ce are la bază derularea programului de achiziții aferent anului 2023
- ✚ **147.000 lei** – necesar **Direcției Resurse Umane/SSM/SU** astfel:
 - Contract de prestări servicii externe de SSM/SU – **10.000 lei**
 - Proiectare tehnică și instalare a sistemului de evaluare la riscuri fizice – **35.000 lei**
 - Sistem de supraveghere-monitorizare video și acces-control – **100.000 lei**
 - Analiza risc Evaluarea la riscuri fizice – **2.000 lei**
- ✚ **500.000 lei** – necesar **Departamentului de Dezvoltare Proiecte – Avizări**
 - În cadrul acestui departament este necesară achiziția de servicii de proiectare parcaje din exterior în valoare de 500.000 lei.

- **cheltuieli privind consultanța juridică** – au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **400.000 lei**, avându-se în vedere procesele în care Compania Municipală Parking București este parte.

- **cheltuieli de promovare a produselor – 500.000 lei**

Pentru buna desfășurare a activităților comerciale și îndeplinirea obiectivelor pentru anul 2023, precum: promovare aplicației Parking București și a abonamentelor pentru persoane fizice și juridice, se propun următoarele servicii:

- Servicii de producție flyere tip 1/3 din A4 și A6 pentru diverse informări publice pe care Compania Municipală Parking București S.A. le face periodic, prin care cetățenii află detalii despre:
 - modalitățile de plată a tarifului de parcare prin aplicația Parking București și prin SMS;
 - deschiderea unei noi parcări și zona de încadrare și tarifele aferente acesteia;
 - tipurile de abonamente pentru persoane fizice și juridice;
 - obligativitatea plății tarifului de parcare și prevederile legale pentru neplata;
 - schimbări de legislație/tarifare dacă și când acestea apar;
 - informări diverse
- Servicii de producție cărți de vizită pentru angajații departamentelor Companiei care intră în contact cu terțe persoane;
- Servicii de marketing direct prin accesarea bazelor de date cu persoane juridice achiziționate de la o companie de profil pentru a crește numărul de abonamente de parcare în rândul firmelor și companiilor;

- Servicii de colantare a mașinilor din flota pe care Compania o va avea în 2023 cu scopul de a identifica ușor și promova compania în rândul cetățenilor capitalei;
- Campanie online de promovare a aplicației Parking Bucuresti și a abonamentelor oferite de Compania Municipală Parking Bucuresti S.A. prin intermediul radio și website-uri cu audiență generală și trafic mare, timp de 4 săptămâni dispersate pe parcursul anului;
- Servicii de producție a altor tipărituri necesare desfășurării activității Compartimentului de marketing și publicitate sau altor departamente și servicii din Companie (abonamente, legitimații, broșuri etc.);
- Servicii de protocol pentru buna desfășurare a activității Companiei și a relațiilor cu partenerii și colaboratorii pe parcursul anului 2023.

Compania se va concentra pe promovarea serviciilor în parcările proprii și în mediul online.

- **cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – 369.000 lei** - implică cheltuielile prevăzute cu utilizarea serviciilor de telecomunicații ce include abonamentele GSM utilizate de către casierii încasatori, precum și serviciul de internet și TV, precum și suma aferentă SIM-ului necesar fiecărui echipament parte a sistemului de SMART Parking – terminale, parcometre, sisteme închise.

- **cheltuieli cu pregătirea profesională – 200.000 lei** - definită atât prin Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019, secțiunea 4, angajații companiei fiind asimilați funcționarilor publici, prin faptul acționariatul companiei, sunt obligați a participa la cel puțin un curs de formare, pregătire profesională o dată la doi ani. Această pregătire profesională fiind necesară datorită evoluției accelerate a legislației atât în domeniul administrației locale cât și în cel al societăților comerciale, compania fiind constituită pe baza Legii 31/1990, dar punând în aplicare și toată legislația cu privire la Administrația Publică.

- Compania intenționează participarea la târguri și expoziții pentru o mai bună cunoaștere a metodelor de gestionare a parcajelor publice din alte localități din țară și din afara României – **cheltuiala de deplasare** fiind estimată la – **95.000 lei**, și cea de **transport** respectiv - **45.000 lei**.

- **cheltuieli cu recrutarea de personal** au fost estimate la **60.000 lei**, acestea reprezentând publicarea de anunțuri de angajare, atât pe diverse site-uri cât și prin publicarea necesarului de forță de muncă pe diverse site-uri de profil, precum și recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011

- **alte cheltuieli** – sunt încadrate solicitările cu privire la achiziția următoarelor servicii:

- Activități de SSM - Achiziție/încărcare stingătoare, fisa de instruire SSM, materiale de semnalizare, truse de prim ajutor, verificare PRAM – 12.000 lei
- Monitorizare și intervenție la alarmare riscuri fizice, reparații și revizii tehnice ale sistemului de securitate – 8.000 lei
- Licența SAGA Payroll – 5.000 lei

- Licența SAGA Contabilitate & Stoc – 4.000 lei
- Consultanță financiar contabilă, serviciul de auditare a situațiilor financiar contabile aferente închiderii de an 2022, estimat – 30.000 lei
- Spălat auto – 45.000 lei
- Renovarea/amenajare sediului din strada Buchetului – 560.000 lei

TOTALUL acestui tip de cheltuieli este estimat la **664.000 lei**

O altă categorie de cheltuieli este reprezentată de **impozite, taxe și vărsăminte asimilate**, în această categorie de cheltuieli au fost incluse atât impozitele pentru mijloacele de transport cât și taxele de timbru aferente proceselor aflate pe rol, dar și taxele ONRC necesare actualizărilor de la Registrul Comerțului. Valoarea estimată este de **20.000 lei**.

Încheierea contractului de închiriere a sediului din Strada Buchetului, sector 3, în vederea folosirii, necesită obținerea de autorizări pentru care au fost alocați – **300.000 lei**.

Anual, Compania Municipală Parking București SA plătește taxa de redevență reprezentând 1% din cifra de afaceri, suma prevăzută în anul 2023 – **6.5.000 lei** – în conformitate cu HCGMB nr. 494 din 17.09.2019 - privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București SA în vederea operării serviciului de parcare la nivelul Municipiului București.

O categorie aparte a altor cheltuieli de exploatare, o reprezintă valoarea **amortizării immobilizărilor/activelor** companiei ce sunt estimate la **1.000.000 lei**, aceasta fiind o cheltuială calculată și nu una efectivă, negenerând ieșiri de disponibilități bănești.

Din enumerarea cheltuielilor de mai sus, rezulta o valoare a cheltuielilor de exploatare în sumă de **32.918.000 lei**, la care se adaugă **Cheltuielile financiare**, ce sunt prevăzute la un nivel de **40.000 lei**.

Concluzia Anexei 2, este aceea că **rezultatul financiar-contabil** este estimat la nivelul de **33.858.000 lei**, pentru care se va achita un impozit pe profit de 5.146.000 lei, după calcularea Rezervei legale de 5% din profitul brut al anului 2023.

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

I. OBIECTIV

Realizarea obligațiilor COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu HCGMB nr. 494 din 17.09.2019 - privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București SA în vederea operării serviciului de parcare la nivelul Municipiului București.

II. CONDIȚII DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

În realizare obiectivului propus, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Finalizarea investițiilor începute conform Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022, precum și noilor investiții pentru automatizarea parcajelor și SMART Parking,
- Aplicarea în continuare a măsurilor de coerciție și a altor măsuri de conformare voluntară pentru plata tarifului, cetățenilor Municipiului București, precum și angajaților tuturor instituțiilor publice,
- Eliminarea gratuităților acordate de către Consiliul Municipiului București pentru anumite categorii profesionale conform HCGMB nr. 305 din data de 31.10.2016, pentru mașinile hibride care nu folosesc sistem electric propriu de propulsie,
- Aplicarea de măsuri pentru blocarea trotuarelor din imediata vecinătate a parcajelor publice de utilitate generală și în zonele cu parcare interzisă,
- Sprijinul Consiliului General și a Primarului General al Municipiului București pentru implementarea acestor măsuri și proiecte din cadrul STRATEGIEI DE PARCARE a Municipiului București.

III. IPOTEZE

La realizarea prezentei analize s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

- Numărul de autovehicule înregistrate la nivelul Municipiului București și jud Ilfov este de aproximativ 2 milioane;
- Numărul de autovehicule electrice sau hibrid este într-o continuă creștere, în prezent fiind înregistrate cu vigneta valabilă un număr de 26.000 autovehicule;
- Numărul estimat de locuri de parcare care va ajunge să fie autorizat și folosit conform Anexei 3 la contractul de delegare este de 35.930 locuri;
- Cu avizul CTC a municipiului București, din datele deținute de companie, un număr de 783 locuri de parcare sunt atribuite gratuit instituțiilor publice. În plus, există și alte parcaje semnalizate în mod abuziv ca rezervate, de către instituții publice ce nu posedă aviz;
- În parcajele din zonele adiacente clădirilor ce găzduiesc sedii ale instituțiilor publice, personalul angajat al acestora utilizează serviciul în mod abuziv, refuzând plata serviciului pe motiv că au legitimație de la instituția respectivă. De asemenea, există și o altă categorie, a celor care menționează că sunt angajați ai diferitelor instituții, fără însă să prezinte vreo dovadă;
- În toate parcajele a fost identificat un număr foarte mare de autovehicule parcate abuziv, ce aparțin persoanelor cu reședința de domiciliu în zone adiacente (riverani), dar care refuză achitarea serviciului conform reglementărilor în vigoare. Acestea pot fi încadrate în două tipologii principale:
 - o autovehicule ce staționează permanent;
 - o autovehicule ce staționează temporar (noaptea sau în afara orelor de program)

- În zonele din jurul magazinelor sau a complexelor comerciale sunt parcate abuziv mașini ce fac aprovizionarea. Consecința directă o constituie blocarea ilegală a locurilor de parcare de către proprietarii acestor unități comerciale;
- O importantă categorie de ocupanți abuzivi ai locurilor de parcare sunt cei care refuză plata contravalorii serviciului, fără motiv, adoptând poziții de forță și recurgând la agresiuni verbale și chiar fizice asupra casierilor încasatori, angajați ai Companiei Municipale Parking București SA.

IV. COMPONENTE ȘI COSTURI

Componentele și costurile estimate, aferente activității implementării soluției integrate Smart Parking sunt:

1. Centru de comandă pentru asistență – 150 mii lei

Soluție pentru dispeceratul Companiei Municipale Parking București SA, care va avea următoarele componente:

- Video Wall cu minim 4 ecrane;
 - Echipamente active pentru rețea și telecomunicații;
 - Echipament de tip server;
 - Echipamente de tip stație de lucru și terminal VOIP pentru minim 6 agenți;
 - Cablare structurată pentru conectarea componentelor centrului de comandă
 - Soluție call center pentru asigurarea asistenței tehnice și preluarea reclamațiilor
 - o Preluare apeluri voce și mesaje electronice timp de 12 ore/zi;
 - o Soluție inteligentă de tip IVR pentru informare, triere și interacțiune automată;
 - o Posibilitate de gestionare automatizată pentru minim 50 de apeluri simultane.
- Necesar – 1 buc.

În centrul de comanda vor fi preluate apelurile telefonice în sistem call-center și se va realiza și coordonarea echipelor de inspectori/agenți constatatori, funcție de rezultatele analizelor obținute prin intermediul platformei de integrare, administrare și procesare video în timp real. Tot din centrul de comanda se va asigura suportul tehnic nivel 1, pentru echipamentele din teren (parcometre, sisteme pentru parcări închise, camere video de mare productivitate)

2. Soluție completă pentru parcare închisă (off-street) cu barieră – 3.750 mii lei

Soluție pentru gestionarea parcărilor închise care cuprinde:

- Bariere automate acces intrare – ieșire pentru trafic intens;
- Controler deschidere bariera;
- Camere LPR;
- Parcometru taxare;
- Echipament eliberare tichet;

- Server pentru gestionare soluție parcare;
- Software specific;
- Interconectare cu sistemele aferente echipamentelor utilizatorilor finali, aplicația mobilă pentru parcare și alte canale de accesare și plată parcare (abonamente, vouchere etc).

Necesar – 15 buc

10 buc – din Procedura de achiziție finalizată, câștigător desemnat

5 buc - se apreciază că este necesară suplimentarea, urmare a lipsei de conformare voluntară la plata taxei de parcare a cetățenilor ce utilizează parcajele publice din București, fapt rezultat din numărul mare de Note de constatare emise în decursul anului 2022

3. Echipamente dedicate automate pentru taxare și management – Parcometre – 17.000 mii lei

Echipamente necesare pentru managementul și gestionarea opțiunilor și serviciilor.

Echipament de tip parcometru: permite plata contravalorii serviciului prin card (chip sau contactless), pe baza numărului de înmatriculare al autovehiculului, accesarea securizată a contului aferent utilizatorului în sistem parcare preplătită și abonament. Opțional, poate permite implementarea de aplicații conexe precum: plata taxelor, sondaje de opinie adresate cetățeanului, reclame, comunicare media, informare rutieră, informare turistică etc;

Necesar – 400 buc;

300 buc - Procedura de achiziție finalizată, câștigător desemnat.

100 buc – Previzionate ca necesare urmare a avizărilor și dării în exploatare a noi locuri de parcare în cursul anului 2023

4. Platformă software de gestiune și management integrat serviciu parcaje – 250 mii lei

Platformă software specializată în preluarea, interpretarea, analiza și integrarea informațiilor și acțiunilor generate de echipamentele din teren și camerele video de mare productivitate. Funcționalitățile platformei sunt:

- Preluarea informațiilor de identificare, stare și localizare de la camerele video de mare productivitate;
- Preluarea informațiilor de la terminalele inspectorilor de parcare/agenților constatați;
- Preluare informații de la echipamentele automate de taxare;
- Preluare informații de la instanțele de aplicație mobilă;
- Procesarea imaginilor video cu detalii de identificare (prezență auto pe loc de parcare, număr de înmatriculare sau elemente de diferențiere cu caracter special de ex politie, salvare, pompieri);

- Integrarea datelor obținute (imagini procesate camere video + terminale inspeciori de parcare + echipamente automate de taxare + instanțe aplicație mobilă);
- Acționarea automată de comenzi, funcție de datele fuzionate și declanșatorii software definiți
- Furnizarea de informații către inspeciori de parcare/agenți constatatori în vederea aplicării de sancțiuni contravenționale.

Necesar – 1 buc

5. Echipamente dedicate pentru taxare si management - Terminal inspecior de parcare – 125 mii lei

Echipamente necesare pentru managementul și gestionarea opțiunilor și serviciilor de către operator uman.

- Echipament terminal pentru inspeciori de parcare ce conține: terminal mobil cu ecran interactiv și imprimantă termică. Vor putea fi folosite de către inspeciori de parcare pentru a utiliza aplicația software de monitorizare, plată, verificare și emiterie sancțiuni contravenționale.

Necesar – 50 buc.

Necesitatea rezultă din faptul că activitatea inspeciorilor cu rol de verificare și sancționare contravențională are ca sursă/destinatar de informații platforma de integrare, administrare și procesare video în timp real.

6. Soluție pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate – 1.125 mii lei

Este un pachet specific monitorizării și controlului video și este compus din:

- Camera video pentru exterior cu imagine de calitate înaltă;
- Elemente de prindere pe autovehicul;
- Elemente active pentru transmisie semnal video: media convertor/modem;
- Elemente pasive de conectica: cablu/antena
- Platforma software de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare.

Necesar – 5 buc.

Soluția conține 32 camere cu recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, de mare productivitate, camere ce vor fi montate pe 8 autovehicule.

7. Platforma software de gestiune integrată activitate internă – 250 mii lei

Platforma software integrată internă de lucru în cadrul Companiei Municipale Parking București SA care să conțină module CRM, financiar, contabilitate, gestiune, stocuri, contractare și urmărire contracte, resurse umane, fluxuri documente.

Necesar – 1 buc

Costurile estimate sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Componenta sistem	Q	Cost achizitie / bucata - EUR	Total cost de achizitie - EUR	Observatii	Total Valoare mii lei
1	Centru de comanda pentru asistenta	1	30.000	30.000	Calculat pentru 6 agenti	150
2	Solutie completa pentru parcare de tip inchis cu bariera	15	50.000	750.000	Contine bariere, parcometru, Statie in-out cu camera LPR, software automatizare, instalare, avize, lucrari civile, etc	3.750
3	Echipamente dedicate pentru taxare si management - Parcometre	400	8.500	3.400.000	Conform normelor legale in vigoare	17.000
4	Platforma software de gestiune si management integrat serviciu parcaje	1	50.000	50.000	Back-end	250
5	Echipamente dedicate pentru taxare si management - Terminal inspector	50	500	25.000	Contine terminal si imprimanta mobila	125
6	Solutie completa pentru verificare si control de mare productivitate	5	45.000	225.000	Doar echipamente si platforma software, fara automobil	1.125
7	Platforma software de gestiune integrata activitate interna	1	50.000	50.000	ERP	250
TOTAL INVESTITII				4.530.000		22.650

V. IMPLEMENTARE

În conformitate cu termenele de livrare avansate în ofertele de bugetare, termenul de implementare a proiectului este de 10 luni de la adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul Consiliului General al Municipiului București.

Astfel:

- durata de proiectare tehnică a obiectivelor de investiție este estimată la 45 de zile;
- procedura de achiziție este estimată la 30 de zile;
- termenul de livrare a componentelor și obținerea avizelor este estimată la 120 de zile;
- durata lucrărilor de montaj, instalare și punere în funcțiune este estimată la 60 de zile;
- integrarea și testarea sistemului este estimată la 45 de zile.

VI. IMPACTUL INVESTIȚIEI

- Îmbunătățirea calității serviciului prestat către contribuabili prin eliminarea interacțiunii cu operator uman și simplificarea utilizării serviciului;
- Creșterea gradului de colectare a tarifului prin diminuarea/eliminarea ocupării abuzive a locurilor de parcare;
- Creșterea gradului de colectare a tarifului prin eliminarea factorului uman la încasare;
- Reducerea cheltuielilor cu resursa umană;
- Creșterea indicatorilor de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului;

În sprijinul programului de investiții dezvoltat de către Direcția Strategie Dezvoltare Smart Parking, **Departamentul Tehnic** si-a propus ca în acest an să finalizeze un număr de 17.000 de locuri de parcare amenajate în Municipiul București, s-au luat în calcul următoarele cheltuieli privind noile investiții:

- Dotarea cu echipamente de mică mecanizare, truse de scule și unelte electromecanice de strictă necesitate, ținându-se seama de numărul mare de intervenții și de diversitatea problemelor ce apar în teren. Preț estimat 130.000 lei.
- Achiziția unei mașini pentru ștergerea marcajelor – 40.000 lei;
- Cabine de pază în număr de 5 buc. pentru a ușura condițiile de muncă a angajaților din teren. – preț estimat/ buc = 8.000 lei.
- Înființarea unei noi echipe tehnice pentru creșterea producției în ceea ce privește marcarea locurilor de parcare și panotarea acestora;
- Înființarea unui departament de ridicare autoturisme;

Ținând cont de cele de mai sus compania își propune achiziția următoarelor mijloace de transport:

- Autoturisme electrice – 10 autoturisme – preț estimat / buc 29.500 euro (echivalentul a **148.000 lei**) ;
- Autoturism hybrid – 1 autoturism – preț estimat / buc 29.500 euro (echivalentul a **148.000 lei**) ;
- Autoutilitare ridicare și transport mașini – 5 autoutilitare – preț estimat/buc 150.000 euro (echivalentul a **740.000 lei**).

Aceasta investiție este necesară pentru operaționalizarea Serviciului de ridicări auto la nivelul Companiei Municipale Parking București SA, având în vedere faptul că în anul 2022 compania a devenit, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.707/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 371/2019, operator de ridicări auto la nivelul Municipiului București.

Având în vedere dispozițiile din Contractul de delegare referitoare la Investiții, Compania Municipală Parking București SA propune prin prezentul BVC investiții cu respectarea Anexei 6, însoțit de Planul de investiții, conform art. 15 și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, care va modifica și completa corespunzător Anexa 6 la Contractul de delegare.

Sumele prevăzute pentru investiții **15.900 mii lei**, sunt pentru locuri de parcare noi pe terenurile puse la dispoziție de către Primăria Municipiului București, ceea ce va crește semnificativ calitatea serviciului, oferind cetățenilor Municipiului București un confort suplimentar prin amenajarea de locuri noi de parcare în aria teritorială de competență.

Stații de încărcare a autoturismelor electrice – 276 mii lei

Echipamente necesare alimentării cu energie electrică a automobilelor cu motor electric/hybrid destinat deplasărilor eficiente între parcaje a inspectorilor de parcare, în vederea activităților de monitorizare, verificare și emitere sancțiuni contravenționale.

Necesar – 5 buc.

Soluția propusă prevede achiziționarea de stații de încărcare a mașinilor electrice

Direcția Comercială, în nevoia de deplasare către clienții existenți și viitori, a solicitat folosirea unui **autoturism**, estimat la valoarea de **148.000 lei**, acesta fiind autoturism electric.

Dotări

La poziția dotări sedii intră cheltuielile determinate de achiziționarea de mobilier în sumă de **173 mii lei**, precum și echiparea camerei tehnice cu - camera IT_sediu S3: rack 800 eur, switch-uri management 2 buc (500 eur), server 2 buc (6000 eur), UPS 2 buc (500 eur), Wifi 5 buc (200 eur), HDD/SDD stocare (2000 eur), altele (2000 eur) – în valoare de

aproximativ 100 mii lei, la care se adaugă echipament de tip calculatoare portabile - 120 mii lei.

SURSELE DE FINANTARE PENTRU INVESTITII:

- **Capital social – 19.255 mii lei**, rămas după investițiile făcute în decursul perioadei de activitate.
- **Amortizare înregistrată în decursul anului – 1.000 mii lei**
- **Rezultatul economic al anului 2022 – 6.000 mii lei**
- **Veniturile proprii ale societății – 20.000 mii lei**

De asemenea pe baza Notei de fundamentare, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli cu Anexele nr. 1-5 pentru anul 2023 a fost avizat de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 3/27.02.2023 și aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Municipale Parking București S.A. prin Hotărârea nr. 5/06.04.2023.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Celina Cecilia RUSU



Întocmit,
Mihaela Ilie – Expert
1ex./ 07.04.2023

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 5 din data de 06.04.2023

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, nr. 8, parter, camera 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 06.04.2023, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata legal prin Mardarovici Diana si Rău Gabriel
- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata legal prin Socolovici Razvan-Mihai.

Avand in vedere:

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 3/27.02.2023;
- Nota de fundamentare privind proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Parking Bucuresti SA nr. 1004/21.02.2023;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA;
- Convocatorul transmis prin e-mail in data de 06.03.2023;
- Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

In temeiul: prevederilor Actului Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale art. 113 lit. „b” din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1. Se aproba, cu majoritatea voturilor exprimate, Bugetulul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al societatii Compania Municipală Parking Bucuresti SA, astfel cum este prevazut in anexa – parte integranta din prezenta hotarare.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Mardarovici Diana _____

Rău Gabriel _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Socolovici Razvan-Mihai _____

Secretar A.G.A.
Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Nr. 3 din data de 27.02.2023

Consiliul de Administratie al societatii COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A, cu sediul in București, sector 1, str. Grigore Cobalcescu, nr. 8, parter, camera 3, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare privind proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului Companiei Municipale Parking Bucuresti SA;
- Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA;
- Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

In temeiul:


- prevederilor Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti S.A.
- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1. Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA, astfel cum este prevazut in anexa – parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Proiectul de buget se va inainta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA.

Consiliul de Administratie:

Birsan Larissa-Mariana-Paula – Presedinte Consiliul de Administratie 

Ene Stelian-Bogdan - Administrator

Ciocol Cristian-Gabriel - Administrator 

Ivan Florin-Catalin - Administrator 

Vicol Ned - Administrator 

Oneata Raul-Bogdan - Administrator 

Neagu Georgiana-Isabella - Administrator 

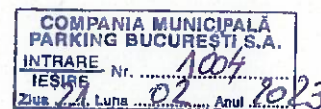
Secretar C.A.,

Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta 

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind

Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Municipale Parking București S.A. pe anul 2023



Înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 97 din data de 29.03.2017 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 30 din data de 23.03.2017, Compania Municipală Parking București are ca obiect principal de activitate – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre, cod CAEN 5221.

Reconfirmarea înființării companiei a fost făcută pe baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 401 din data de 31.07.2019.

Potrivit art. 129 alin. 2 lit. A și alin. 3 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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, corespunzătoare participațiilor deținute în societățile comerciale sau regiilor autonome, în condițiile legii.

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

Prezenta propunere de Buget de venituri și cheltuieli s-a efectuat în baza principiului “prudenței” și “continuității activității” în condiții de eficiență economică.

La fundamentarea indicatorilor economico-financiar cuprinși în propunerea de buget pentru anul 2023, s-au avut în vedere următoarele acte normative incidente:

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818 din data de 30.12.2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și anexele de fundamentare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 14 din 10.01.2020;
- 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 549 din data de 29.08.2013

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012, pentru aprobarea Normelor Metodice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Analizând rezultatele obținute în anul 2022, se pot observa următoarele:

1. **Veniturile Companiei Municipale Parking București**, se află pe un trend ascendent, acestea înregistrând următoarea evoluție:
 - a. 2017 – 0 lei
 - b. 2018 – 2.851.279 lei
 - c. 2019 – 16.856.804 lei
 - d. 2020 – 15.741.561 lei
 - e. 2021 – 19.547.280 lei
 - f. 2022 – 32.847.249 lei

Din cifrele prezentate, se poate constata faptul că strategia implementată de către managementul și echipa CMPB a fost corectă și eficientă economic și începe să producă rezultate economice pozitive.

Anul 2020 a fost singurul an în care s-a înregistrat o scădere a veniturilor, cauzată de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2.

În urma rezultatelor prezentate mai sus, se poate trage concluzia că în Municipiul București, cetățenii au început să simtă prezența unui administrator responsabil al parcajelor publice de utilitate generală, respectiv Compania Municipală Parking București, iar politicile economice de dezvoltare a afacerii și campaniile de conștientizare au avut ecou în stradă. Acestea au vizat, pentru început, două direcții principale:

- implementarea unui sistem diversificat de colectare a tarifului de parcare, cash, prin intermediul SMS, cât și prin 2 aplicații puse la dispoziția cetățenilor – Parking București – aplicație proprie și Amparcat – aplicație în parteneriat,
- procesul de avizare și amenajarea unui număr tot mai mare de parcaje, ce au fost trasate și panotate, marcate orizontal și vertical.

Implementarea măsurilor de coerciție, a făcut ca numărul cetățenilor ce continuă să ocupe abuziv parcajele publice de utilitate generală din Municipiul București, și să folosească diverse explicații pentru a nu achita tariful de parcare – situație juridică, situație pandemică, etc – să scadă.



2. **Cheltuielile Companiei Municipale Parking București**, au înregistrat și ele o creștere, dar nu direct proporțională cu veniturile, evoluția lor fiind următoarea:
- a. 2017 – 281.316 lei
 - b. 2018 – 4.969.958 lei
 - c. 2019 – 15.461.567 lei
 - d. 2020 – 14.587.915 lei
 - e. 2021 – 15.259.188 lei
 - f. 2022 – 17.837.591 lei

Serviciul public pe care îl realizează Compania Municipală Parking București este prestat în conformitate cu dispozițiile cuprinse în “Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune”, aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 494 din data de 17.09.2019.

Serviciul este prestat cu preponderență prin intermediul factorului uman, fapt care determină structura cheltuielilor companiei. Majoritatea cheltuielilor o reprezintă costul cu forța de muncă, angajații CMPB având rolul nu doar de colectare ci și de îndrumare a cetățenilor în achitarea tarifului de parcare.

Diferența cheltuielilor înregistrate de către CMPB, o reprezintă costurile minime de desfășurare a activității curente – chirii, pază, utilități, consumabile.

Un cost important îl reprezintă cheltuielile cu telecomunicațiile, fiecare casier încasator având un dotare un terminal GSM, prin intermediul căruia se eliberează cetățenilor documentul fiscal, dar și arhivarea informațiilor cu privire la parcajele exploatare de către CMPB.

În structura cheltuielilor nu sunt incluse achizițiile de semne rutiere și utilaje sau alte echipamente necesare desfășurării activității de exploatare a parcajelor. Acestea sunt încadrate la capitolul investiții și sunt supuse amortizării conform Catalogului mijloacelor fixe și duratelor normale de funcționare, aprobate prin HG nr. 2139 din data de 30.11.2004, cu modificările ulterioare.

Având în vedere veniturile și cheltuielile înregistrate de către CMPB, **evoluția rezultatelor economice** este următoarea:

- 2017 – a fost înregistrată o pierdere de 281.316 lei
- 2018 – a fost înregistrată o pierdere de 2.118.679 lei
- 2019 – a fost înregistrat un profit de 1.395.237 lei, din care 69.762 lei impozit pe profit, profitul net rezultat acoperind pierderile înregistrate în anii anteriori.



- 2020 – a fost înregistrat un profit de 1.153.646 lei, din care 57.682 lei impozit pe profit, profitul net rezultat acoperind pierderile înregistrate în anii anteriori.

- 2021 – 4.288.092 lei, din care 651.428 de lei impozit pe profit aferent anului 2021, rezultând un profit net de 3.636.664 lei.

- 2022 – 15.009.658 lei, din care 2.175.000 lei impozit pe profit aferent anului 2022, rezultând un profit net de 12.834.658 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, **STRATEGIA DE DEZVOLTARE** a Companiei Municipale Parking București pentru următorii ani, are în vedere derularea unui program de investiții importante în digitalizarea serviciului și a implementării soluțiilor de SMART PARKING, în concordanță cu STRATEGIA DE PARCARE a Municipiului București și a Regulamentului de parcare al Municipiului București aprobate prin HCGMB 124/2008, respectiv Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune, aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 494 din data de 17.09.2019. În acest fel vom asigura un **serviciu public de calitate**, la nivelul capitalelor europene, sistem care ne va aduce și mai aproape de cetățenii Municipiului București, dar ne va ajuta și în conștientizare noțiunii civice de **folosire** a unor servicii publice în schimbul unui **tarif**.

Prin activitatea desfășurată, CPMB are ca obiectiv principal creșterea **gradului de conformare voluntară și de colectare a tarifului de parcare**, urmărind realizarea unui profit din ce în ce mai mare, ce ar asigura Consiliului General al Municipiului București un venit mai mare din **redevența încasată, cât și din dividendele anuale**.

În continuare, vă prezentăm structura Bugetului de venituri și cheltuieli a Companiei Municipale Parkig București, pentru anul 2022.

Respenctând cele de mai sus, în anul 2022, CMPB a înregistrat venituri totale în sumă de 32.847.249 lei, din care venituri financiare – 1.093.697 lei.

VENITURILE prevăzute a se realiza în anul **2023** sunt estimate la **66.815.000 lei**, din care venituri financiare 1.110.000 lei.

Veniturile financiare sunt obținute în urma constituirii de depozite la termen.



In structura CHELTUIELILOR, se disting Cheltuielile cu personalul – Capitolul C

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	20.334.000
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	18.442.000
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	18.319.000
	a) salarii de bază	88	18.105.000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	214.000
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	123.000
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	122.000
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	122.000
	b) tichete de masă;	95	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	1.000
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	287.000
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	287.000
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	873.000
	a) pentru directori/directorat	104	389.000
	-componenta fixă	105	389.000
	-componenta variabilă	106	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	484.000
	-componenta fixă	108	484.000
	-componenta variabilă	109	0
	c) pentru cenzori	110	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	732.000

În cadrul cheltuielilor cu salariile s-a avut în vedere o redimensionare a organigramei pe două direcții,

- reducerea de posturi
- redistribuirea salariaților existenți în alte compartimente.



Astfel, se dorește o creștere a numărului de angajați care, prin recalificare și redistribuire, vor fi implicați și își vor aduce aportul la implementarea sistemului de SMART Parking, rolul casierilor-încasatori din prezent va fi acela de a îndruma cetățenii în folosirea soluțiilor SMART Parking, și de verificare a achitării tarifului serviciului de parcare.

Principalii factori care influențează recrutarea sunt:

- fluctuația mare de pe piața muncii,
- lipsa personalul calificat,
- slaba pregătire a celor care se prezintă la interviuri,
- perioada scurtă de angajare – instabilitatea la locul de muncă.

Toate acestea fac necesară schimbarea din mers și adaptarea strategiei de recrutare la cerințele de moment de pe piața muncii, prin anagajarea unui număr mai mare de personal din care să putem selecta personalul ce ar aduce un plus valoare companiei noastre.

Fondul total de salarii prevăzut pentru anul 2023 este estimat la valoarea de **18.442.000 lei**.

Indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General, respectându-se art. 37 și art. 38 din OUG nr. 109 din data de 30.11.2011 privind ordonanța corporativă, indemnizațiile fiind prevăzute a fi de **873.000 lei**.

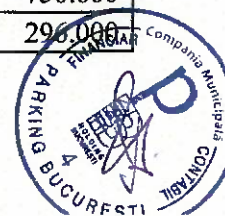
În cadrul capitolului de cheltuieli cu personalul, s-au prevăzut acordarea de Tichete Cadou/prime, în valoare de 300 lei/angajat, cu ocazia Paștelui și Crăciunului, suma totală acordată fiind de **122.000 lei**.

Contribuțiile către stat, reprezentând Fondul pentru handicapați și Contribuția Asiguratorie de Muncă, în conformitate cu legislația în vigoare, aferente salariilor prevăzute va înregistra valoarea de **732.000 lei**.

În strânsă legatură cu cheltuielile cu personalul sunt și cheltuielile cu drepturile salariale convenite în baza unor **Hotărâri Judecătorești**, care la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli nu sunt definitive, suma prevăzută fiind de **287.000 lei**, pentru procesele aflate în derulare, compania înregistrând în prezent dosare pentru **Litigii de muncă**, aflate pe rol.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile necesare la buna desfășurare a activității curente au fost prevăzute în sumă totală de **10.638.000 lei**, cu următoarea structură:

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38). din care:	31	1.944.000
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	750.000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile. din care:	33	296.000



	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	78.000
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	208.000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (inclusiv echipamente)	36	525.000
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	164.000
e)	cheltuieli privind mărfurile (birotica/materiale antiCOVID)	38	209.000

O analiză a fiecărei categorii ne duce către următoarele concluzii:

- **materiile prime** – suma de **750.000 lei**, sunt reprezentate de necesarul de tichete, role și deasemenea de cheltuielile cu vopseaua pentru marcajul rutier pe orizontală, diluant, ciment, șapă, colant pentru indicatoare.

S-au luat în calcul următoarele categorii de cheltuieli, pentru care s-au alocat 726.000 lei:

- o cheltuielile cu vopseaua pentru marcajul rutier pe orizontală, diluant, ciment, șapă, colant pentru indicatoare;
- o cheltuielile privind combustibilul, piesele de schimb și al utilajelor (revizii mașini pentru marcaj rutier, aspiratoare stradale, etc) pe care le deținem în proprietate și al asigurării acestora;
- o achiziția de șabloane pentru marcaj rutier.

Suma de 24.000 lei a fost previzionată pentru achiziția rolor necesare pentru eliberarea tichetelor de parcare și a Notelor de constatare.

- **materiale consumabile** – reprezentate de cheltuielile cu piesele de schimb necesare pentru întreținerea parcului auto – 78.000 lei, precum și suma necesară consumului de combustibil pentru autoturismele utilizate în desfășurarea activității de exploatare parcaje – 208.000 lei, alte materiale consumabile previzionat 10.000 lei.

- **materiale de natura obiectelor de inventar – 525.000 lei, din care:**

- 165.000 lei, sumă ce reprezintă achiziționarea de echipamente de protecție/lucru, avându-se în vedere că echipamentul utilizat de către casierilor încasatori nu a fost reînnoit din anul 2018/2019, în prezent acesta prezentând urme de uzură majoră. Echipamentul de protecție/lucru ce se află în dotarea anagajaților CPMB, este compus din următoarele: pantaloni de iarnă/vară, tricou vară/iarnă, geacă vară/iarnă, pelerină de ploaie, bretele reflectorizante, mănuși, precum și bocanci și este utilizat de către casierii încasatori, inspeciori și de către echipa tehnică a CMPB.

- cheltuielile privind amenajarea și întreținerea parcajelor pe care societatea noastră le are în exploatare (stâlpi susținere indicatoare (300 buc), indicatoare/panouri de



informare (1.000 buc) și folii, cleme, bandă metalică, etc.) – suma previzionat – 360.000 lei;

- **cheltuieli privind energia și apa** – au fost prevăzute la nivel de 164.000 lei, în condițiile în care începând cu sfârșitul anului 2021, prețurile la energie electrică și gaze au înregistrat creșteri majore ale prețurilor, iar compania își desfășoară activitatea în două sedii.

- **cheltuieli privind mărfurile** – în această de cheltuieli s-au înregistrat necesarul de materiale de birotica – hârtie de scris, dosare, bibliorafe, pixuri, materiale de dezinfectare/igienizare a sediului, precum și consumabile – domestos, igienol, hartie igienică, șervețele, mopuri, etc, precum și materiale de protecție împotriva virusului SARS-Cov2 – măști, manuși, șervețele umede și dezinfectant pentru mâini.

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44). din care:	39	771.000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	70.000
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	411.000
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	154.000
	b2) către operatori cu capital privat	43	257.000
c)	pr. me de asigurare	44	290.000

În cadrul acestei grupe de cheltuieli au fost încadrate următoarele:

- **cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile** - pentru acest tip de cheltuieli a fost prevazuta o cheltuiala de 70.000 lei, necesara pentru sediul în care ne desfășurăm activitatea și pentru întreținerea parcului auto

- **cheltuielile privind chiria** – în prezent CMPB își desfășoară activitatea în sedii închiriate (sediul social, depozit și sediul secundar).

- Suma estimată ca necesară este de 411.000 lei:

o în cunatum de 154.000 lei, necesar pentru chiria aferentă sediului secundar aflat în strada Buchetului – Sector 3, contract de închiriere încheiat cu AFI.

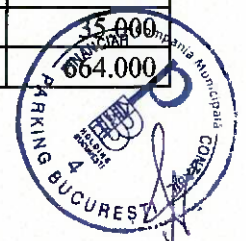
o o sumă de 257.000 lei, a fost prevăzută pentru sediul social aflat în strada Grigore Cobălcescu, nr. 8 și pentru depozitul de la Romexpo.

- **cheltuielile cu primele de asigurare** – 290.000 lei, cuprind suma prevăzută a ne fii necesară la încheierea asigurării manageriale, precum și a polițelor de RCA și



CASCO pentru autoturismele parcului auto: 2 Isuzu, 1 Renault Master, 5 Logan,
2 Duster, 2 Dokker, 18 Volkswagen e-UP, 1 Fiat Ducato

Categorie	Indicatori	Nr. Rd.	Suma prevazuta
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	7.923.000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5.312.000
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	400.000
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	400.000
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	49	500.000
	c1) cheltuieli de protocol. din care:	50	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	500.000
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0
	- ch. de promovare a produselor	55	500.000
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0
	- pentru cluburile sportive	59	0
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	45.000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	95.000
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65). din care:	63	95.000
	-interna	64	45.000
	-externa	65	50.000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	369.000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20.000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți. din care:	68	518.000
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	129.000
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	94.000
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	200.000
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	60.000
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitații și alte anunțuri	76	35.000
j)	alte cheltuieli	77	664.000



Cheltuielile prezentate în tabelul de mai sus, îl reprezintă serviciile executate de terți, necesare în derularea activității de exploatare parcaje.

- cheltuielile cu colaboratorii – 5.312.000 lei, sumă prevăzută în bugetul alocat astfel:

- o 2.835.000 lei – aferent implementării soluțiilor de SMART PARKING

Nr. Crt.	Componenta sistem	Q	Cost achizitie / bucata - EUR	Total cost de achizitie - EUR	Observatii	Total Valoare - mii lei
1	Mentenanța pentru soluția completă pentru parcare de tip închis cu bariera	15	1.000	15.000	Asigurare consumabile, colectare bani, revizii preventive și intervenții	75
2	Mentenanța și exploatare echipamente dedicate pentru taxare și management	400	1.000	400.000	Asigurare consumabile, colectare bani, revizii preventive și intervenții	2.000
3	Modernizare aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspectori și management	1	50.000	50.000	Actualizare/modernizare aplicație client	250
4	Mentenanța aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspectori și management	12	1.000	12.000	Asigurare noi funcționalități și mentenanță corectivă	60
5	Dezvoltare/actualizare site www.cmpb.ro	1	10.000	10.000	Actualizare/modernizare site cmpb.ro	50
6	Mentenanța lunară site www.cmpb.ro	12	500	6.000		30
7	Implementare platforma software de gestiune și management integrat	1	50.000	50.000	Implementarea platformei Back-end și adaptarea la nevoile CMPB	250
8	Mentenanța/dezvoltare platforma software de gestiune și management integrat	12	1.000	12.000	Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru Back-end	60
9	Mentenanța/dezvoltare platforma software de gestiune integrată activitate internă	12	1.000	12.000	Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități - ERP	60
TOTAL CHELTUIELI COLABORATORI				567.000		2.835



1. Mentenanță pentru soluția completă pentru parcare de tip închis cu barieră – 75 mii lei

Asigurare consumabile, revizii periodice și intervenții la cerere pentru componentele sistemului de parcare tip închis cu barieră.

Necesar – 15 buc

2. Mentenanță și exploatare echipamente dedicate pentru taxare și management – Parcometre – 2.000 mii lei

Asigurare consumabile, revizii periodice și intervenții la cerere pentru echipamente dedicate pentru taxare și management - parcometre.

Necesar – 400 buc

3. Modernizare aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspectori si management – 250 mii lei

Se va prelua aplicația existentă și funcționalitățile acesteia și se vor implementa funcționalități noi, cum ar fi:

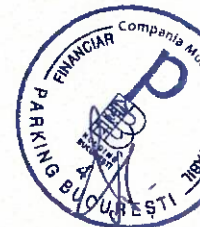
- Posibilitate creare și management cont platformă, echipament utilizator final, abonamente;
- Posibilitate alimentare cont non bancar platformă prin card si voucher;
- Redirecționare către zone de parcare din proximitate cu locuri de parcare disponibile;
- Posibilitatea de activare, continuare și oprire serviciu de parcare din aplicație;
- Modul pentru alertare și informare;
- Facilitare acces în parcări închise;
- Funcționalități conexe.

Necesar - 1 buc. Întrucât specificațiile aplicației Parking București au fost elaborate acum 4 ani, și din considerente ce țin de experiența de utilizare, precum și ținând cont de feedback-ul primit din partea cetățenilor utilizatori, sunt necesare o serie de dezvoltări software menite să alinieze funcționalitățile și experiența de utilizare, la nivelul prezentului.

4. Mentenanță aplicație dedicată Android și IOS pentru cetățeni, casieri încasatori, inspectori și management – 60 mii lei

Cuprinde identificarea și corectarea disfuncționalităților aplicației, apărute în producție; actualizarea aplicației la cele mai noi versiuni ale sistemelor de operare Android și IOS.

Necesar - 1 buc.



5. Dezvoltare/actualizare site www.cmpb.ro – 50 mii lei

Se va moderniza/realiza un website de tip <https://www.cmpb.ro> care va avea următoarele funcționalități:

- Site de prezentare și informare;
- Posibilitate creare și gestionare cont platformă;
- Asistent suport virtual, modul pentru reclamații și modul pentru contact;
- Interfață back-office pentru noutăți și promoții;
- Implementare unele alertare și informare;
- Modul comanda online abonamente, vouchere în sistem preplătit sau echipament utilizator final;
- Integrare cu rețelele de socializare: Facebook, Instagram, Tweeter, LinkedIn, etc.

6. Mentenanță lunară site www.cmpb.ro – 30 mii lei

Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru site cmpb.ro.

Necesar – 1 buc.

7. Implementare platforma software de gestiune si management integrat – 250 mii lei

Implementarea platformei Back-end și adaptarea la nevoile CMPB.

Necesar - 1 buc

8. Mentenanță platformă software de gestiune și management integrat serviciu parcaje – 60 mii lei

Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru platforma software de gestiune și management integrat serviciu parcaje.

Necesar – 1 buc

9. Mentenanță/dezvoltare platformă software de gestiune integrată activitate internă – 60 mii lei

Mentenanță corectivă și dezvoltare noi funcționalități pentru platforma software de gestiune integrată activitate internă.

Necesar – 1 buc



Alături de solicitările **Direcției Smart Parking**, în categoria cheltuieli colaboratori mai sunt incluse și următoarele previziuni de cheltuieli:

- **1.680.000 lei** – necesar **Direcției Tehnice**:
 - Lucrări de amenajare și reparații parcaje – 780.000 lei
 - Externalizare lucrări marcaj rutier pentru atingerea scopului propus – 900.000 lei
- **150.000 lei** – necesar **Direcției Achiziții** – în vederea încheierii unui contract de externalizare a serviciilor de achiziții ce are la bază derularea programului de achiziții aferent anului 2023
- **147.000 lei** – necesar **Direcției Resurse Umane/SSM/SU** astfel:
 - Contract de prestări servicii externe de SSM/SU – **10.000 lei**
 - Proiectare tehnică și instalare a sistemului de evaluare la riscuri fizice – **35.000 lei**
 - Sistem de supraveghere-monitorizare video și acces-control – **100.000 lei**
 - Analiza risc Evaluarea la riscuri fizice – **2.000 lei**
- **500.000 lei** – necesar **Departamentului de Dezvoltare Proiecte – Avizări**
 - În cadrul acestui departament este necesară achiziția de servicii de proiectare parcaje din exterior în valoare de 500.000 lei.

Cheltuieli privind consultanța juridică – au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **400.000 lei**, avându-se în vedere procesele în care Compania Municipală Parking București este parte.

Cheltuieli de promovare a produselor – 500.000 lei

Pentru buna desfășurare a activităților comerciale și îndeplinirea obiectivelor pentru anul 2023, precum: promovare aplicației Parking București și a abonamentelor pentru persoane fizice și juridice, propunem următoarele servicii:

- Servicii de producție flyere tip 1/3 din A4 și A6 pentru diverse informări publice pe care Compania Municipală Parking București S.A. le face periodic, prin care cetățenii află detalii despre:
 - modalitățile de plată a tarifului de parcare prin aplicația Parking București și prin SMS;
 - deschiderea unei noi parcări și zona de încadrare și tarifele aferente acesteia;



- tipurile de abonamente pentru persoane fizice și juridice;
- obligativitatea plății tarifului de parcare și prevederile legale pentru neplata;
- schimbări de legislație/tarifare dacă și când acestea apar;
- informări diverse;
- Servicii de producție cărți de vizită pentru angajații departamentelor Companiei care intră în contact cu terțe persoane;
- Servicii de marketing direct prin accesarea bazelor de date cu persoane juridice achiziționate de la o companie de profil pentru a crește numărul de abonamente de parcare în rândul firmelor și companiilor;
- Servicii de colantare a mașinilor din flota pe care Compania o va avea în 2023 cu scopul de a identifica ușor și promova Compania în rândul cetățenilor Capitalei;
- Campanie online de promovare a aplicației Parking București și a abonamentelor oferite de Compania Municipală Parking București S.A. prin intermediul radio și website-uri cu audiență generală și trafic mare, timp de 4 săptămâni dispersate pe parcursul anului;
- Servicii de producție a altor tipărituri necesare desfășurării activității Compartimentului de marketing și publicitate sau altor departamente și servicii din Companie (abonamente, legitimații, broșuri etc.);
- Servicii de protocol pentru buna desfășurare a activității Companiei și a relațiilor cu partenerii și colaboratorii pe parcursul anului 2023.

Compania se va concentra pe promovarea serviciilor în parcările proprii și în mediul online.

- **cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații – 369.000 lei** - implică cheltuielile prevăzute cu utilizarea serviciilor de telecomunicații ce include abonamentele GSM utilizate de către casierii încasatori, precum și serviciul de internet și TV, precum și suma aferentă SIM-ului necesar fiecărui echipament parte a sistemului de SMART Parking – terminale, parcometre, sisteme închise.

- **cheltuieli cu pregătirea profesională – 200.000 lei** - definită atât prin Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019, secțiunea 4, angajații companiei fiind asimilați funcționarilor publici, prin faptul acționariatul companiei, sunt obligați a participa la cel puțin un curs de formare, pregătire profesională o dată la doi ani. Această pregătire profesională fiind necesară datorită evoluției accelerate a legislației atât în domeniul administrației locale cât și în cel al societăților comerciale, CMPB fiind constituită pe baza Legii 31/1990, dar punând în aplicare și toată legislația cu privire la Administrația Publică.



- Compania intenționează participarea la târguri și expoziții pentru o mai bună cunoaștere a metodelor de gestionare a parcajelor publice din alte localități din țară și din afara României – **cheltuiala de deplasare** fiind estimată la – **95.000 lei**, și cea de **transport** respectiv - **45.000 lei**.

- **cheltuieli cu recrutarea de personal** au fost estimate la **60.000 lei**, acestea reprezentând publicarea de anunțuri de angajare, atât pe diverse site-uri cât și prin publicarea necesarului de forță de muncă pe diverse site-uri de profil, precum și recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

- **alte cheltuieli** – sunt încadrate solicitările cu privire la achiziția următoarelor servicii:

- Activități de SSM - Achiziție/încărcare stingătoare, fisa de instruire SSM, materiale de semnalizare, truse de prim ajutor, verificare PRAM – 12.000 lei
- Monitorizare și intervenție la alarmare riscuri fizice, reparații și revizii tehnice ale sistemului de securitate – 8.000 lei
- Licența SAGA Payroll – 5.000 lei
- Licența SAGA Contabilitate & Stoc – 4.000 lei
- Consultanță financiar contabilă, serviciul de auditare a situațiilor financiar contabile aferente închiderii de an 2022, estimat – 30.000 lei
- Spălat auto – 45.000 lei
- Renovarea/amenajare sediului din strada Buchetului – 560.000 lei
- **TOTALUL acestui tip de cheltuieli este estimat la 664.000 lei**

O altă categorie de cheltuieli este reprezentată de **impozite, taxe și vărsăminte asimilate**, în această categorie de cheltuieli au fost incluse atât impozitele pentru mijloacele de transport cât și taxele de timbru aferente proceselor aflate pe rol, dar și taxele ONRC necesare actualizărilor de la Registrul Comerțului. Valoarea estimată este de **20.000 lei**.

Încheierea contractului de închiriere a sediului din Strada Buchetului, sector 3, în vederea folosirii, necesită obținerea de autorizări pentru care au fost alocați – **300.000 lei**.

Anual, Compania Municipală Parking București plătește taxa de redevență reprezentând 1% din cifra de afaceri, suma prevăzută în anul 2023 – **626.000 lei** – în conformitate cu HCGMB nr. 494 din 17.09.2019 - privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiciului



București către Compania Municipală Parking București SA în vederea operării serviciului de parcare la nivelul Municipiului București.

O categorie aparte a Altor cheltuieli de exploatare, o reprezintă valoarea **amortizării immobilizărilor/activelor** companiei ce sunt estimate la **1.000.000 lei**, aceasta fiind o cheltuială calculată și nu una efectivă, negenerând ieșiri de disponibilități bănești.

Din enumerarea cheltuielilor de mai sus, rezulta o valoare a cheltuielilor de exploatare în sumă de **32.918.000 lei**, la care se adaugă **Cheltuielile financiare**, ce sunt prevăzute la un nivel de **40.000 lei**.

Ca o concluzie a Anexei 2, o reprezintă **rezultatul financiar-contabil** ce este estimat la nivelul de **33.858.000 lei**, pentru care se va achita un impozit pe profit de 5.146.000 lei, după calcularea Rezervei legale de 5% din profitul brut al anului 2023.

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

I. OBIECTIV

Realizarea obligațiilor COMPANIEI MUNICIPALE PARKING BUCUREȘTI S.A., în conformitate cu HCGMB nr. 494 din 17.09.2019 - privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București SA în vederea operării serviciului de parcare la nivelul Municipiului București.

II. CONDIȚII DE REALIZARE A OBIECTIVULUI

În realizare obiectivului propus, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- Finalizarea investițiilor începute conform Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 , precum și noilor investiții pentru automatizarea parcajelor și SMART Parking,
- Aplicarea în continuare a măsurilor de coerciție și a altor măsuri de conformare voluntară pentru plata tarifului, de către cetățenii Municipiului București, precum și de către anagajații tuturor instituțiilor publice,
- Eliminarea gratuităților acordate de către Consiliul Municipiului București pentru anumite categorii profesionale conform HCGMB nr. 305 din data de 31.10.2016, pentru mașinile hibride care nu folosesc sistem electric propriu de propulsie,



- Aplicarea de măsuri pentru blocarea trotuarelor din imediata vecinătate a parcajelor publice de utilitate generală și în zonele cu parcare interzisă,
- Sprijinul Consiliului General și a Primarului General al Municipiului București pentru implementarea acestor măsuri și proiecte din cadrul de STRATEGIEI DE PARCARE a Municipiului București.

III. IPOTEZE

La realizarea prezentei analize s-au avut în considerare următoarele ipoteze:

- Număr de autovehicule înregistrate la nivelul Municipiului București și jud Ilfov este de aproximativ 2 milioane;
- Numărul de autovehicule electrice sau hibrid este într-o continuă creștere, în prezent fiind înregistrate cu vigneta valabilă un număr de 26.000 autovehicule;
- Numărul estimat de locuri de parcare care va ajunge să fie autorizat și folosit conform Anexei 3 la contractul de delegare este de 35.930 locuri;
- Cu avizul CTC a municipiului București, din datele noastre avem un număr de 783 locuri de parcare sunt atribuite gratuit instituțiilor publice. În plus, exista și alte parcaje semnalizate în mod abuziv ca rezervate, de către instituții publice ce nu posedă aviz;
- În parcajele din zonele adiacente clădirilor ce găzduiesc sedii ale instituțiilor publice, personalul angajat al acestora utilizează serviciul în mod abuziv, refuzând plata serviciului pe motiv ca au legitimație de la instituția respectivă. De asemenea, exista și o altă categorie, a celor care menționează că sunt angajați ai diferitelor instituții, fără însă să prezinte vreo dovadă;
- În toate parcajele a fost identificat un număr foarte mare de autovehicule parcate abuziv, ce aparțin persoanelor cu reședința de domiciliu în zone adiacente (riverani), dar care refuză achitarea serviciului conform reglementărilor în vigoare. Acestea pot fi încadrate în doua tipologii principale:
 - o autovehicule ce staționează permanent;
 - o autovehicule ce staționează temporar (noaptea sau în afara orelor de program);
- În zonele din jurul magazinelor sau a complexelor comerciale sunt parcate abuziv mașini ce fac aprovizionarea. Consecința directă o constituie blocarea ilegală a locurilor de parcare de către proprietarii acestor unități comerciale;



- O importantă categorie de ocupații abuzivi ai locurilor de parcare sunt cei care refuză plata contravalorii serviciului, fără motiv, adoptând poziții de forță și recurgând la agresiuni verbale și chiar fizice asupra casierilor încasatori, angajați ai CMPB SA.

IV. COMPONENTE ȘI COSTURI

Componentele și costurile estimate, aferente activității implementării soluției integrate Smart Parking sunt:

1. Centru de comandă pentru asistență – 150 mii lei

Soluție pentru dispeceratul Companiei Municipale Parking București SA, care va avea următoarele componente:

- Video Wall cu minim 4 ecrane;
- Echipamente active pentru rețea și telecomunicații;
- Echipament de tip server;
- Echipamente de tip stație de lucru și terminal VOIP pentru minim 6 agenți;
- Cablare structurată pentru conectarea componentelor centrului de comandă
- Soluție call center pentru asigurarea asistenței tehnice și preluarea reclamațiilor
 - o Preluare apeluri voce și mesaje electronice timp de 12 ore/zi;
 - o Soluție inteligentă de tip IVR pentru informare, triere și interacțiune automată;
 - o Posibilitate de gestionare automatizată pentru minim 50 de apeluri simultane.

Necesar – 1 buc. În centrul de comanda vor fi preluate apelurile telefonice în sistem call-center și se va realiza și coordonarea echipelor de inspectori/agenți constatatori, funcție de rezultatele analizelor obținute prin intermediul platformei de integrare, administrare și procesare video în timp real. Tot din centrul de comanda se va asigura suportul tehnic nivel 1, pentru echipamentele din teren (parcometre, sisteme pentru parcări închise, camere video de mare productivitate)

2. Soluție completă pentru parcare închisă (off-street) cu barieră – 3.750 mii lei

Soluție pentru gestionarea parcărilor închise care cuprinde:

- Barieră automată acces intrare – ieșire pentru trafic intens;
- Controler deschidere bariera;



- Camere LPR;
- Parcometru taxare;
- Echipament eliberare tichet;
- Server pentru gestionare soluție parcare;
- Software specific;
- Interconectare cu sistemele aferente echipamentelor utilizatorilor finali, aplicația mobilă pentru parcare și alte canale de accesare și plată parcare (abonamente, vouchere etc).

Necesar – 15 buc;

10 buc – din Procedura de achiziție finalizată, câștigător desemnat.

5 buc – considerăm că este necesară suplimentarea, urmare a lipsei de conformare voluntară la plata taxei de parcare a cetățenilor ce utilizează parcajele publice din București, fapt rezultat din numărul mare de Note de constatare emise în decursul anului 2022

3. Echipamente dedicate automate pentru taxare și management – Parcometre – 17.000 mii lei

Echipamente necesare pentru managementul și gestionarea opțiunilor și serviciilor.

- Echipament de tip parcometru: permite plata contravalorii serviciului prin card (chip sau contactless), pe baza numărului de înmatriculare al autovehiculului, accesarea securizată a contului aferent utilizatorului în sistem parcare preplătită și abonament. Opțional, poate permite implementarea de aplicații conexe precum: plata taxelor, sondaje de opinie adresate cetățeanului, reclame, comunicare media, informare rutieră, informare turistică etc;

Necesar – 400 buc;

300 buc - Procedura de achiziție finalizată, câștigător desemnat.

100 buc – Previzionate ca necesare urmare a avizărilor și dării în exploatare a noi locuri de parcare în cursul anului 2023

4. Platformă software de gestiune și management integrat serviciu parcaje – 250 mii lei

Platformă software specializată în preluarea, interpretarea, analiza și integrarea informațiilor și acțiunilor generate de echipamentele din teren și camerele video de mare productivitate. Funcționalitățile platformei sunt:



- Preluarea informațiilor de identificare, stare și localizare de la camerele video de mare productivitate;
- Preluarea informațiilor de la terminalele inspectorilor de parcare/agenților constatatori;
- Preluare informații de la echipamentele automate de taxare;
- Preluare informații de la instanțele de aplicație mobilă;
- Procesarea imaginilor video cu detalii de identificare (prezență auto pe loc de parcare, număr de înmatriculare sau elemente de diferențiere cu caracter special de ex politie, salvare, pompieri);
- Integrarea datelor obținute (imagini procesate camere video + terminale inspectori de parcare + echipamente automate de taxare + instanțe aplicație mobilă);
- Acționarea automată de comenzi, funcție de datele fuzionate și declanșatorii software definiți
- Furnizarea de informații către inspectorii de parcare/agenți constatatori în vederea aplicării de sancțiuni contravenționale.

Necesar – 1 buc

5. Echipamente dedicate pentru taxare si management - Terminal inspector de parcare – 125 mii lei

Echipamente necesare pentru managementul și gestionarea opțiunilor și serviciilor de către operator uman.

- Echipament terminal pentru inspectorii de parcare ce conține: terminal mobil cu ecran interactiv și imprimantă termică. Vor putea fi folosite de către inspectorii de parcare pentru a utiliza aplicația software de monitorizare, plată, verificare și emitere sancțiuni contravenționale.

Necesar – 50 buc. Necesitatea rezultă din faptul că activitatea inspectorilor cu rol de verificare și sancționare contravențională are ca sursă/destinatar de informații platforma de integrare, administrare și procesare video în timp real.

6. Soluție pentru monitorizare și verificare video de mare productivitate – 1.125 mii lei

Este un pachet specific monitorizării și controlului video și este compus din:

- Camera video pentru exterior cu imagine de calitate înaltă;



- Elemente de prindere pe autovehicul;
- Elemente active pentru transmisie semnal video: media convertor/modem;
- Elemente pasive de conectica: cablu/antena
- Platforma software de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare.

Necesar – 5 buc. Soluția conține 32 camere cu recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare, de mare productivitate, camere ce vor fi montate pe 8 autovehicule.

7. Platforma software de gestiune integrată activitate internă – 250 mii lei

Platforma software integrată internă de lucru în cadrul CMPB SA care să conțină module CRM, financiar, contabilitate, gestiune, stocuri, contractare și urmărire contracte, resurse umane, fluxuri documente.

Necesar – 1 buc

Costurile estimate sunt cuprinse în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Componenta sistem	Q	Cost achizitie / bucata - EUR	Total cost de achizitie - EUR	Observatii	Total Valoare - mii lei
1	Centru de comanda pentru asistenta	1	30.000	30.000	Calculat pentru 6 agenti	150
2	Solutie completa pentru parcare de tip inchis cu bariera	15	50.000	750.000	Contine bariere, parcometru, Statie in-out cu camera LPR, software automatizare, instalare, avize, lucrari civile, etc	3.750
3	Echipamente dedicate pentru taxare si management - Parcometre	400	8.500	3.400.000	Conform normelor legale in vigoare	17.000
4	Platforma software de gestiune si management integrat serviciu parcaje	1	50.000	50.000	Back-end	250
5	Echipamente dedicate pentru taxare si management - Terminal inspector	50	500	25.000	Contine terminal si imprimanta mobila	125
6	Solutie completa pentru verificare si control de mare productivitate	5	45.000	225.000	Doar echipamente si platforma software, fara automobil	1.125
7	Platforma software de gestiune integrata activitate interna	1	50.000	50.000	ERP	250
TOTAL INVESTITII				4.530.000		22.650



V. IMPLEMENTARE

În conformitate cu termenele de livrare avansate în ofertele de bugetare, termenul de implementare a proiectului este de 10 luni de la adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul Consiliului General al Municipiului București.

Astfel:

- durata de proiectare tehnică a obiectivelor de investiție este estimată la 45 de zile;
- procedura de achiziție este estimată la 30 de zile;
- termenul de livrare a componentelor și obținerea avizelor este estimată la 120 de zile;
- durata lucrărilor de montaj, instalare și punere în funcțiune este estimată la 60 de zile;
- integrarea și testarea sistemului este estimată la 45 de zile.

VI. IMPACTUL INVESTITIEI

- a) Îmbunătățirea calității serviciului prestat către contribuabili prin eliminarea interacțiunii cu operator uman și simplificarea utilizării serviciului;
- b) Creșterea gradului de colectare a tarifului prin diminuarea/eliminarea ocupării abuzive a locurilor de parcare;
- c) Creșterea gradului de colectare a tarifului prin eliminarea factorului uman la încasare;
- d) Reducerea cheltuielilor cu resursa umană;
- e) Creșterea indicatorilor de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului;

În sprijinul programului de investiții dezvoltat de către Direcția Strategie Dezvoltare Smart Parking, **Departamentul Tehnic** si-a propus ca în acest an să finalizeze un număr de 17.000 de locuri de parcare amenajate în Municipiul București, s-au luat în calcul următoarele cheltuieli privind noile investiții:

- Dotarea cu echipamente de mică mecanizare, truse de scule și unelte electromecanice de strictă necesitate, ținându-se seama de numărul mare de intervenții și de diversitatea problemelor ce apar în teren. Preț estimat 130.000 lei.
- Achiziția unei mașini pentru ștergerea marcajelor – 40.000 lei;
- Cabine de pază în număr de 5 buc. pentru a ușura condițiile de muncă a angajaților din teren. – preț estimat/ buc = 8.000 lei.
- Înființarea unei noi echipe tehnice pentru creșterea producției în ceea ce privește marcarea locurilor de parcare și panotarea acestora;



- Înființarea unui department de ridicare autoturisme ;

Ținând cont de cele de mai sus ne propunem achiziția următoarelor mijloace de transport:

- Autoturisme electrice – 10 autoturisme – preț estimat / buc 29.500 euro (echivalentul a **148.000 lei**) ;
- Autoturism hybrid – 1 autoturism – preț estimat / buc 29.500 euro (echivalentul a **148.000 lei**) ;
- Autoutilitare ridicare și transport mașini – 5 autoutilitare – preț estimat/buc 150.000 euro (echivalentul a **740.000 lei**).

Aceasta investiție este necesară pentru operaționalizarea Serviciului de ridicări auto la nivelul CMPB, având în vedere faptul că în anul 2022 Compania Municipală Parking București S.A. a devenit, prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.707/2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 371/2019, operator de ridicări auto la nivelul Municipiului București.

Având în vedere dispozițiile din Contractul de delegare referitoare la Investiții, Compania Municipală Parking București SA propune prin prezentul BVC investiții cu respectarea Anexei 6, însoțit de Planul de investiții, conform art. 15 și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor, care va modifica și completa corespunzător Anexa 6 la Contractul de delegare.

Sumele prevăzute pentru investiții **15.900 mii lei**, sunt pentru locuri de parcare noi pe terenurile puse la dispoziție de către Primăria Municipiului București, ceea ce va crește semnificativ calitatea serviciului, oferind cetățenilor Municipiului București un confort suplimentar prin amenajarea de locuri noi de parcare în aria teritorială de competență.

Stații de încărcare a autoturismelor electrice – 276 mii lei

Echipamente necesare alimentării cu energie electrică a automobilelor cu motor electric/hibrid destinat deplasărilor eficiente între parcaje a inspectorilor de parcare, în vederea activităților de monitorizare, verificare și emitere sancțiuni contravenționale.

Necesar – 5 buc. Soluția propusă prevede achiziționarea de stații de încărcare a mașinilor electrice



Direcția Comercială, în nevoia de deplasare către clienții existenți și viitori, a solicitat folosirea unui **autoturism**, estimat la valoarea de **148.000 lei**, acesta fiind autoturism electric.

Dotări

La poziția dotări sedii intră cheltuielile determinate de achiziționarea de mobilier în sumă de **173 mii lei**, precum și echiparea camerei tehnice cu - camera IT_sediu S3: rack 800 eur, switch-uri management 2 buc (500 eur), server 2 buc (6000 eur), UPS 2 buc (500 eur), Wifi 5 buc (200 eur), HDD/SDD stocare (2000 eur), altele (2000 eur) – în valoare de aproximativ **100 mii lei**, la care se adauga echipament de tip calculatoare portabile - **120 mii lei**.

SURSELE DE FINANTARE PENTRU INVESTITII:

- **Capital social – 19.255 mii lei**, rămas după investițiile făcute în decursul perioadei de activitate.
- **Amortizare înregistrată în decursul anului – 1.000 mii lei**
- **Rezultatul economic al anului 2022 – 6.000 mii lei**
- **Veniturile proprii ale societății – 20.000 mii lei**

Față de cele prezentate vă rugăm să aprobați Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Parking București S.A. pentru anul 2023.

Director General

Constantin Cristian OLARU



Contabil Sef,
Gianina DAMIAN

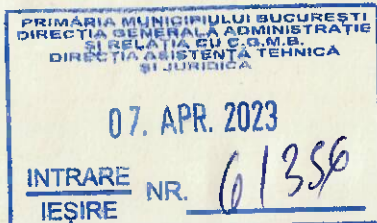


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Guvernare Corporativă

AST
Zelu

Nr. DGC 61356/64.04.2023



Către: Cabinet Secretar General

În atenția: Doamnei Georgiana ZAMFIR – Secretar General al Municipiului București

Alăturat prezentei vă transmitem proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului General, însoțit de raportul de specialitate întocmit de Direcția Guvernare Corporativă, prin care se propune Consiliului General al Municipiului București aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Compania Municipală Parking București S.A.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Celina Cecilia RUSU



Întocmit,
Mihaela Ilie – Expert
2ex./07.04.2023

Mihaela Ilie