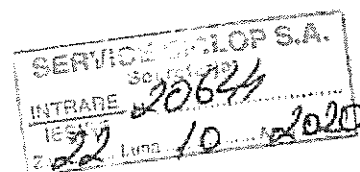




SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

2019

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011



SERVICE CICLOP



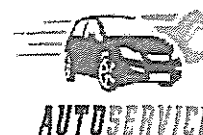
Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

CUPRINS

I. PREZENTARE GENERALĂ	pag. 3
II. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII	pag. 8
III. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	pag. 18
IV. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	pag. 20
V. ANALIZA FINANCIAR - CONTABILĂ	pag. 23
VI. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2020	pag. 42



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

I. PREZENTARE GENERALĂ

Înființată în anul 1998, prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București-R.A., conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 și Protocolului nr. 74415/31.12.1998, încheiat între Regia Autonomă de Transport București-R.A. și Service Ciclop S.A., societatea are în prezent următorii acționari: Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București care deține 99,99999914 % din capitalul social și Compania Municipală Energetica București S.A. care deține 0,00000086% din capitalul social.

Service Ciclop S.A., prin structura sa de service multimarcă, se adresează unei game largi de utilizatori ce pot beneficia de servicii competitive la nivel european, furnizând servicii de calitate.

Din punct de vedere al ariei de funcționalitate acoperite, Service Ciclop S.A. își desfășoară activitatea de service auto conform autorizației tehnice emise de Registrul Auto Român acoperind întreaga gamă de servicii în domeniu, fiind unicul service auto multifuncțional din țară având capacitatea de a efectua reparații auto de orice fel (mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie, tractări, ITP, stand reglaj unghiuri, strungărie, tapițerie auto, spălătorie auto, servicii de tractare autovehicule, etc).

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SERVICE CICLOP S.A.:

- Sediul social: București, Șoseaua Giurgiului, nr. 260, sector 4
- Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului: J40/2545/1999
- Cod fiscal: RO 11573879
- Pagină web: www.ciclopservice.ro
- Tel./Fax: 021.313.79.89/021.315.09.76
- E-mail: office@ciclopservice.ro

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICE CICLOP S.A.

Domeniul principal de activitate, conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): Cod CAEN 452 — Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Activitatea principală: Cod CAEN 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Activități secundare:

~~Cod CAEN 3530 — Furnizarea de abur și aer condiționat;~~

Cod CAEN 4511 — Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);

Cod CAEN 4519 — Comerț cu alte autovehicule;

Cod CAEN 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;

Cod CAEN 4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

Cod CAEN 4540 — Comerț cu motocicletele, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;

Cod CAEN 4711 — Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, bauturi și tutun;



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector I, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Cod CAEN 4730 – Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate;
Cod CAEN 4741 – Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate;

Cod CAEN – 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate;

Cod CAEN 4752 — Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;

Cod CAEN 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

Cod CAEN – 4759 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

CAEN 4764 — Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;

CAEN 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate;

CAEN 4776 — Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si hranei pentru acestea, in magazine specializate;

CAEN 4777 — Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

CAEN 4778 — Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;

Cod CAEN 4779 — Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;

Cod CAEN 4932 Transporturi cu taxiuri;

Cod CAEN 4939 — Transporturi terestre de calatori n.c.a;

Cod CAEN 4941 — Transporturi rutiere de marfuri;

Cod CAEN 4942 —Servicii de mutare;

Cod CAEN 5210 — Depozitari;

Cod CAEN 5221 — Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;

Cod CAEN 5224 — Manipulari;

Cod CAEN 5621 — Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;

Cod CAEN 5629 — Alte servicii de alimentatie n.c.a.,

Cod CAEN 6512 — Alte activitati de asigurari (exceptand asigurările de viata);

Cod CAEN 6520 — Activitati de reasigurare;

Cod CAEN 6621 — Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor;

Cod CAEN 6622 — Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari;

Cod CAEN 6629 — Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduride pensii;

Cod CAEN 6820 — Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

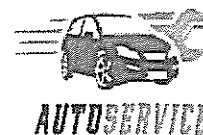
Cod CAEN 7120 — Activitati de testari si analize tehnice;

Cod CAEN 7711 — Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;

Cod CAEN 7733 — Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare);



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Cod CAEN 7739 — Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.;

Cod CAEN 8532 — Invatamant secundar, tehnic sau profesional;

Cod CAEN 8551 — Invatamant in domeniul sportiv si recreational;

Cod CAEN 8552 — Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.);

Cod CAEN 8553 — Scolii de conducere(pilotaj);

Cod CAEN 8559 — Alte forme de invatamant n.c.a.;

Cod CAEN 9609 — Alte activitati de servicii n.c.a..

SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU ALE SERVICE CICLOP S.A.

Denumire: Punct de lucru

1. Adresă: București Sectorul 3, Str. Liviu Rebreanu, Nr. 1

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

2. Adresă: București Sectorul 6, B-dul Timisoara, Nr. 59

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

3. Adresă: București Sectorul 3, Str. Baba Novac, Nr. 9

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

4. Adresă: București Sectorul 6, B-dul I MAI, Nr. 28

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

5. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 24

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

6. Adresă: București Sectorul 4, Str. Intre Garle, Nr. 3

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului:nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

7. Adresă: București Sectorul 6, Str. Drumul Taberei, Nr. 18

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

8. Adresă: București Sectorul 3, Str. GHEORGHE PETRASCU, Nr. 2B

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

9. Adresă: București Sectorul 6, B-dul TIMISOARA, Nr. 8

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului: nelimitat.

SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004

Activități desfășurate în afara sediului social și a sediilor secundare

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

CAPITALUL SOCIAL

În anul 2019, perioada ianuarie – martie, Societatea SERVICE CICLOP SA a înregistrat un capital social subscris și vărsat în suma de 11.572.810 lei reprezentând 1.157.281 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, deținut astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti deține un număr de 1.157.280 acțiuni, reprezentând un procent de 99.99999914% din valoarea capitalului social
- Compania Municipala Energetica SA deține un număr de 1(una) acțiuni, reprezentând un procent de 0.00000086% din valoarea capitalului social

Începând cu luna martie 2019, SERVICE CICLOP SA a înregistrat un capital social subscris și vărsat în suma de 11.118.900 lei reprezentând 1.111.890 acțiuni nominative a câte 10 lei/acțiune, deținut astfel:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti deține un număr de 1.111.889 acțiuni, reprezentând un procent de 99.99991006% din valoarea capitalului social
- Compania Municipala Energetica SA deține un număr de 1(una) acțiuni, reprezentând un procent de 0.00008994% din valoarea capitalului social

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație depune toate diligențele pentru facilitarea participării reprezentanților acționarilor la lucrările Adunărilor Generale, precum și a exercitării depline a drepturilor acestora.

Adunarea Generală Ordinară decide cu privire la: situațiile financiare anuale, numirea/revocarea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație, bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate pe exercițiul financiar următor.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Adunarea Generală Extraordinară decide cu privire la: schimbarea duratei de funcționare a companiei, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social, mutarea sediului social, fuzionarea sau divizarea, dizolvarea anticipată.

În cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor este încurajat dialogul între acționari și membrii Consiliului de Administrație și/sau ai conducerii executive.

În anul 2019, acționarii au fost reprezentați, după cum urmează:

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a fost reprezentat de:
 - ↪ D-na Raiciu Anca – Daniela, conform Hotărârii CGMB nr. 54/28.02.2017
 - ↪ D-na Sandulescu Nina, conform Hotărârii CGMB nr. 25/17.01.2018
 - ↪ Dl. Ardeleanu Mircea, conform Hotărârii CGMB nr. 21/30.01.2017
- Compania Municipală Energetica SA a fost reprezentată de:
 - ↪ Dl. Vasile Ardenel-Mihail, conform Hotărârii AGA nr. 06/06.06.2018 a Companiei Municipale Energetica București SA

În anul 2019, au avut loc 12 ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

II. ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Service Ciclop a adoptat sistemul unitar de administrare (Consiliu de Administrație și Directori) în deplină concordanță cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparenței informației corporative relevante.

Membrii Consiliului de Administrație și Directorii îndeplinesc condițiile și criteriile de eligibilitate, aloca suficient timp pentru exercitarea responsabilităților conferite de lege și de organele statutare, demonstrează implicare și angajament în exercitarea responsabilităților conferite de lege și de organele statutare.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2019, Consiliul de Administrație este format din 7 membri și anume:

- ✦ Domnul Stancu Cezar Costin în calitate de Președinte al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat nr. 13/10.10.2018 , pentru perioada 18.10.2018-17.10.2022;
- ✦ Domnul Anghelina Petre Cosmin, în calitate de Membru al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat nr. 14/10.10.2018 , pentru perioada 18.10.2018-17.10.2022;
- ✦ Doamna Popescu Simona, în calitate de Membru al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat provizoriu nr. 15/17.10.2018 pentru perioada 17.10.2018-17.02.2019 si contract de mandat definitiv nr. 23/15.02.2019, pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;
- ✦ Doamna Trifu Vasilica Georgiana, în calitate de Membru al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat provizoriu nr. 16/17.10.2018 pentru perioada 17.10.2018 – 17.02.2019 și contract de mandat definitiv nr. 21/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;
- ✦ Doamna Oprea Virginia, în calitate de Membru al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat provizoriu nr. 17/17.10.2018 pentru perioada 17.10.2018-17.02.2019 și contract de mandat definitiv nr. 22/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;
- ✦ Doamna Dobre Elena Alexandra, în calitate de Membru al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat provizoriu nr. 18/17.10.2018 pentru perioada 17.10.2018-17.02.2019 și contract de mandat definitiv nr. 20/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-17.10.2022;
- ✦ Domnul Râpeanu Razvan Iulian, în calitate de Membru al Consiliul de Administrație, conform contract de mandat provizoriu nr. 19/17.10.2018 pentru perioada 17.10.2018 – 17.02.2019, contract de mandat provizoriu nr. 24/15.02.2019 pentru perioada 17.02.2019-22.04.2019 și contract de mandat definitiv nr. 25/23.04.2019 pentru perioada 23.04.2019-17.10.2022.

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de Administrație

Principalele competențe ale Consiliului de Administrație, inclusiv cele care nu pot fi delegate directorilor, sunt stabilite prin lege și Actul Constitutiv.

Întâlnirile Consiliului de Administrație



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la 3 luni. Convocările pentru întrunirile Consiliului de Administrație cuprind locul unde se va ține ședința, data și proiectul ordinii de zi, neputându-se lua nicio decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de

urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

La fiecare ședință se întocmește un proces-verbal, care cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2019

În anul 2019, au avut loc 15 ședințe ale Consiliului de Administrație și deciziile Consiliului au fost luate în general cu unanimitate de voturi.

LUNA IANUARIE – În luna ianuarie 2019 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație:

1. Ședința din data de 29.01.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 61**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A decid, în unanimitate constituirea unui depozit de cash colateral (scrisoare de garanție bancară) după cum urmează:

Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Garanția: depozit de cash colateral în valoare de 3000 lei (treimii lei)

Persoana împuternicită să semneze documentația: dna. Nicoleta Ghioculescu, identificată cu a

Art. 2. Se împuternicește doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

S-a adoptat **Decizia nr. 62**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A decid, în unanimitate de voturi delegarea competenței semnării actului adițional nr. 4 aferent contractului de închiriere nr. 9475/20.09.2017, semnat cu INTEGER DEVELOPMENT SRL, conducerii executive conf. Art 17 din

Actul Constitutiv (atribuție Consiliului de Administrație) și Conf. art 4, alin. 4.5.4 al Contractului de mandat.

Art. 2. Se împuternicește doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

S-a adoptat **Decizia nr. 63**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație al SERVICE CICLOP S.A decid, în unanimitate de voturi delegarea competenței semnării actului adițional nr. 1 aferent contractului de închiriere nr. 11746/13.07.2018, semnat cu AUTOCLASS CICLOP SRL, conducerii executive conf. Art 17 din



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Actul Constitutiv (atributiile Consiliului de Administratie) si conf. art 4, alin. 4.34 din Contractul de mandat.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat **Decizia nr. 64**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi delegarea competentei semnarii actului additional nr. 1 aferent contractului de inchiriere nr. 1375/04.06.2019 – 11443/06.06.2018, semnat cu COMPANIA MUNICIPALA AGREMENT BUCURESTI SA, conducerii executive conf. Art 17 din Actul Constitutiv (atributiile Consiliului de Administratie) si conf. art 4, alin. 4.34 din Contractul de mandat.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat **Decizia nr. 65**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi semnarea unui contract de asistenta juridical cu Cabinetul de avocatura Pop Briciu Crai pentru cererea de revizuire de la Curtea de Apel, dosar nr 19404/3/2017. Acest contract va fi pro bono.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat **Decizia nr. 66**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi scoaterea din evidentele contabile a sumei de 118.614,68 lei, conform notei de fundamentare si a documentelor justificative atasate (Decizia 4/13.01.2014 emisa de Curtea de Conturi si Hotararea definitiva pronuntata de catre Curtea de Apel Bucuresti).

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

2. Ședința din data de 31.01.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 67**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi semnarea contractului de asistenta juridica cu Cabinetul de avocatura Pop Briciu Crai.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

LUNA FEBRUARIE – În luna februarie 2019 a avut loc următoarea ședință a Consiliului de Administratie:



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

1. Ședința din data de 15.02.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 68**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi inceperea negocierilor pentru majorarea salariilor angajatilor SC SERVICE CICLOP SA.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

S-a adoptat **Decizia nr. 69**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi diminuarea capitalului social ca urmare a retrocedarii imobilului din Bld Gen. Gh. Magheru, nr. 6-8 si demararea tuturor demersurilor in vederea inregistrarii la Registrul Comertului Bucuresti.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

LUNA MARTIE – În luna martie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 26.03.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 70**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, prelungirea perioadei in care Directorul General Adjunct dna Nicoleta Ghioculescu preia atributiile si drepturile Directorului General, pe o perioada de 4 (patru) luni, respectiv de la data de 14.04.2019 pana la data de 14.08.2019.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat **Decizia nr. 71**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, majorarea capitalului social cu suma de 3.500.000 lei, conform notei de fundamentare nr 14586/25.03.2019, urmand sa fie inaintata Adunarii Generale a Actionarilor, respectiv Municipiul Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

S-a adoptat **Decizia nr. 72**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie hotarasc in unanimitate, numirea Stancu Cezar Costin in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Service Ciclop SA

S-a adoptat **Decizia nr. 73**, prin care:



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie hotarasc in unanimitate Comitetul de nominalizare si remunerare pentru procedura de selectie care va fi format din urmatoorii membrii:

1. Anghelina Petre-Cosmin
2. Dobre Elena Alexandra

S-a adoptat Decizia nr. 74, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie hotarasc in unanimitate Comitetul de audit, care va fi format din urmatoorii membrii

1. Trifu Vasilica Georgiana
2. Oprea Virginia

S-a adoptat Decizia nr. 75, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, convocarea comitetului de nominalizare si remunerare in vederea prezentarii unui raport Consiliului de Administratie care sa contina o propunere actualizata a indemnizatiei membrilor CA, in conformitate cu adresa primita de la INS.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

LUNA APRILIE – În luna aprilie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 03.04.2019

S-a adoptat Decizia nr. 76, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, prezentarea spre aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor a propunerii de majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie la suma de _____ a.

Art. 2. Se imputerniceste Domnul Stancu Cezar Costin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

S-a adoptat Decizia nr. 77, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, schimbarea destinatiei sumei de 1.500.000 lei din capitalul social pentru realizarea proiectului "Transformarea si modernizarea unui autobus cu propulsie cu combustie interna, intr-un autobus electric", urmand sa fie inaintata Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 2. Se imputerniceste Domnul Stancu Cezar Costin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

2. Sedinta din data de 24.04.2019



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

S-a adoptat **Decizia nr. 78**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 si propun spre aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor conf art 17, pct e din statutul societatii

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat **Decizia nr. 79**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, prezentarea spre aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor a propunerii de majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie la suma de ...

Art. 2. Se imputerniceste Domnul Stancu Cezar Costin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

LUNA MAI – În luna mai 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 29.05.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 80**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, avizarea situatiilor financiare aferente anului 2018, insotite de Raportul Auditorului independent cu privire la situatiile fianciare aferente anului 2018

Art. 2. Situatiile financiare aferente anului 2018, insotite de Raportul Auditorului independent cu privire la situatiile fianciare aferente anului 2018, vor fi inaintate catre Adunarea Generala a Actionarilor Service Ciclop SA, in vederea aprobarii.

Art. 3. Se imputerniceste Domnul Stancu Cezar Costin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

S-a adoptat **Decizia nr. 81**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, reavizarea Codului de Etica al Service Ciclop SA si mandateaza prin vot Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze Codul de Etica conform GUG 109/2011

Art. 2. Codul de Etica va fi afisat pe site-ul societatii.

S-a adoptat **Decizia nr. 82**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate contractarea de la Banca Transilvania a unei scrisori de garantie bancara in valoare de 16500 lei (saiprezecemiicincisute lei), avand scadenta 31.12.2019, garantata cu deposit de cash colateral in valoare de 16500 lei (saiprezecemiicincisute lei).



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Persoana imputernicita sa reprezinte Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca este dna. Nicoleta Ghioculescu, fiind autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat Decizia nr. 83, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, prezentarea spre aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor a propunerii de majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie la suma de 4.273 lei.

Art. 2. Se imputerniceste Domnul Stancu Cezar Costin, Presedinte al Consiliului de Administratie al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei decizii.

LUNA IUNIE – În luna iunie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. **Ședința din data de 11.06.2019**

S-a adoptat Decizia nr. 84, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi inceperea negocierilor Contractului Colectiv de Munca, in vederea prelungirii acestuia.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

LUNA IULIE – În luna iulie 2019 au avut loc următoarele ședințe ale Consiliului de Administrație

1. **Ședința din data de 25.07.2019**

S-a adoptat Decizia nr. 85, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, modificarea organigramei si a statutului de functii, conform anexelor 1 (organigrama) si 2 (stat de functii)

S-a adoptat Decizia nr. 86, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, prelungirea perioadei in care Directorul General Adjunct dna Nicoleta Ghioculescu preia atributiile si drepturile Directorului General de la data de 14.08.2019 pana la data de 31.12.2019.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat Decizia nr. 87, prin care:



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, aprobarea contractului cu Inspectoratul General al Politiei Romane.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari, respectiv semnarea acestui contract

LUNA AUGUST – În luna august 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 13.08.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 88**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, avizarea situatiilor financiare semestriale aferente anului 2019.

Art 2. Situatiile financiare semestriale aferente anului 2019, vor fi inaintate catre Adunarea Generala a Actionarilor service Ciclop SA, in vederea aprobarii.

Art. 3. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

LUNA SEPTEMBRIE – In luna septembrie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 30.09.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 89**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi stabilirea unei intalniri cu Lotus Partners SRL pentru o renegociere a sumei solicitate ca despagubire pentru rezilierea contractului in vederea diminuarii acesteia.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

LUNA OCTOMBRIE – În luna octombrie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 14.10.2019

~~S-a adoptat Decizia nr. 90, prin care:~~

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi contractarea pe o perioada de 12 luni a unui credit pe obiect non-revolving in valoare de 250.000 lei, cu rambursari lunare egale.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

2. Ședința din data de 31.10.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 91**, prin care:



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi rezilierea contractului de inchiriere cu Lotus Partners SRL, cu o despagubire investitii de 150 000 lei pe care va trebui sa o plateasca Service Ciclop SA, suma care reprezinta 50% din valoarea investitiilor facute, conform facturi prezentate, de Lotus Partners pentru spatiile inchiriate

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

LUNA NOIEMBRIE – În luna noiembrie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 29.11.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 92**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi acordarea unei prime de Craciun salariatilor Service Ciclop in valoare de 150 de lei.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

S-a adoptat **Decizia nr. 93**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, prelungirea perioadei in care Directorul General Adjunct dna Nicoleta Ghioculescu preia atribuțiile și drepturile Directorului General de la data de 01.01.2020 pana la data de 30.04.2020.

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

LUNA DECEMBRIE – În luna decembrie 2019 au avut loc urmatoarele sedinte ale Consiliului de Administratie:

1. Ședința din data de 23.12.2019

S-a adoptat **Decizia nr. 94**, prin care:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie al SERVICE CICLOP S.A decid, in unanimitate de voturi, demararea procedurii de achizitionare a serviciilor in vederea obtinerii autorizatoiei IGSU pentru sediul din Sos Giurgiului, nr. 260, sector 4, Bucuresti in conformitate cu prevederile legate

Art. 2. Se imputerniceste doamna Nicoleta Ghioculescu, Director General Adjunct al Service Ciclop SA, pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

DIRECTORII

În anul 2019, conducerea și coordonarea activității curente a companiei a fost delegată de către Consiliul de Administrație către doamna Nicoleta Ghioculescu în calitate de Director General Adjunct, cu atribuții de Director General.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Din Comitetul Director au făcut parte și doamna Niculae Gabriela, în calitate de Director General Adjunct și domnul Ianovici Mordechi, în calitate de Director Tehnic.

Atribuții și Responsabilități

Directorii au fost responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al companiei și cu respectarea competențelor pe care legea sau actul constitutiv le rezervă exclusiv Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

III. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Modelul de guvernare corporativă adoptat de Service Ciclop S.A. este aliniat prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, este un proces continuu în care integritatea, responsabilitatea și transparența sunt elementele fundamentale în luarea deciziilor și asigură:

- respectarea politicii de acționariat a statului;
- stabilirea rolului și responsabilității Consiliului de Administrație față de Autoritatea Tutelară și Companie;
- transparența și accesul la informații, prin publicarea periodică, într-o manieră corectă și reală a informațiilor financiare și operaționale relevante.

Structura Consiliului de Administrație a asigurat un echilibru între membrii săi, astfel încât, nicio persoană sau grup restrâns de persoane să nu poată domina, în general, procesul decizional al acestuia.
Comitete constituite în sprijinul Consiliului de Administrație

Pentru dezvoltarea și menținerea unor bune practici de administrare a activității, Consiliul de Administrație a constituit două comitete care îl asistă în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, aprobate în ședința din 26.03.2019, prin Deciziile nr. 73 și 74.

Comitetul de Audit

La 31 decembrie 2019, Comitetul de Audit era compus din 2 membri:

- doamna Trifu Georgiana
- doamna Oprea Virginia

Membrii Comitetului de Audit au experiență corespunzătoare atribuțiilor specifice care le revin în cadrul comitetului.

Comitetul de Audit asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale pe linia controlului intern și auditului financiar. În acest sens, Comitetul de Audit adresează recomandări Consiliului de Administrație privind strategia și politica companiei în domeniul controlului intern și auditului financiar.

Comitetul de Remunerare

~~La 31 decembrie 2019 Comitetul era format din 2 Membri:~~

- domnul Anghelina Petre Cosmin
- doamna Dobre Elena

Comitetul de Remunerare analizează și face propuneri privind remunerația individuală a membrilor Consiliului de Administrație precum și remunerația individuală a directorilor; supraveghează direct remunerarea și aplicarea principiilor de remunerare a personalului, informând Consiliul de Administrație cu privire la rezultatele supravegherii.

Transparența



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

În ceea ce privește transparența, a fost asigurată postarea pe pagina proprie de internet a societății a documentelor și informațiilor prevăzute la art. 51, alin (1) și (2) din O.U.G: nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

- ✓ hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
- ✓ situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- ✓ raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- ✓ raportul de audit anual;
- ✓ componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;
- ✓ rapoartele consiliului de administrație sau, după caz, ale consiliului de supraveghere;
- ✓ raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar;
- ✓ codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

IV. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII

Îmbunătățirea imaginii companiei în raport cu clienții

A existat o preocupare permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse, prin informarea eficientă a beneficiarilor în ceea ce privește serviciile de întreținere și reparații auto în service.

În acest sens, a fost creată și este în curs de implementare și o procedură operațională de monitorizare a satisfacției clienților, care să permită identificarea măsurilor potrivite pentru îmbunătățirea imaginii companiei în raport cu clienții.

Resursele umane

S-a urmărit creșterea eficienței generale a societății și prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății, respectiv:

- a fost creat un mediu favorabil învățării în companie și angajații au fost sprijiniți în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- angajații au fost permanent instruiți și evaluați;

Variația numărului de personal ianuarie-decembrie 2019

	Ian.	Feb.	Mar.	Apr.	Mai	Iunie	Iulie	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
Consiliul de Administrație	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Directori + salariați	44	44	45	46	48	48	47	48	48	49	49	48
TOTAL	51	51	52	53	55	55	54	55	55	56	56	55

Implementarea planului de investiții

Astfel că prin majorarea capitalului social în scopul îndeplinirii obiectului principal de activitate Directorul General a propus în urma analizei efectuate cu scopul alegerii destinației sumelor conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, un proiect de plan pentru relansarea societății Service Ciclop S.A. pe obiective.

Obiectiv Șoseaua Giurgiului nr. 260

Achiziționarea de materii prime și materiale pentru reamenajarea spațiului destinat activității de reparații și întreținerea autovehiculelor prin



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- lucrări de renovare și reparații exterioare și interioare astfel încât să nu fie afectată activitatea care reprezintă obiectul de activitate de bază al societății menținându-se construcția existentă având aceeași funcționalitate.
- amenajare curte și spații de parcare prin pavare cu asfalt.
- re tehnologizarea și modernizarea activității de service auto prin dotarea fiecărui atelier astfel încât să ducă la o mai bună productivitate a muncii și implicit la creșterea profitului din activitatea de bază a societății.

Obiectiv "Între Gârle nr. 3"

Datorită bunei poziționări în zonă și a potențialului de dezvoltare a societății Service Ciclop S.A., s-a demarat proiectul privind construirea unei noi clădiri, adaptată la cerințele tehnologice ale spațiilor necesare funcționării.

De asemenea la elaborarea acestei propuneri de plan am analizat și poziționarea în zonă fiind oportună unei construcții pentru activitatea de service auto, mărinđ portofoliul de clienți fiind o activitate exclusivă în zonă.

În vederea realizării proiectului colaborăm cu Trustul de Clădiri Metropolitane, conform normei interne emisă de către Consiliul General al Municipiului București, privind entitățile subordonate Municipiului București

Perioada de execuție a noii construcții nu va avea impact asupra desfășurării activității de service auto a societății deoarece aceasta va funcționa în punctul de lucru situat în Soseaua Giurgiului nr. 260, sector 4, București.

Investiția propusă va avea un impact pozitiv asupra creșterii productivității muncii societății, a diminuării cheltuielilor și a creșterii veniturilor, readucând societatea SERVICE CICLOP S.A. la standardele înalte dotată cu echipamente moderne de ultimă generație oferindu-le clienților săi o gamă largă de servicii auto, la calitate maximă și prețuri avantajoase.

Obiectiv "Ecologizarea Transportului Urban" - AUTOBUZ ELECTRIC

Societatea a demarat implementarea unui amplu și îndrăzneț proiect pentru transformarea unui autobuz Mercedes Citaro Euro 3 din dotarea Societății de Transport București STB SA ce folosea combustibilul diesel, în autobuz electric, una deja semnat între părți. Protocolul de colaborare nr. 4015/01.03.2019 pentru realizarea proiectului "transformarea și modernizarea unui autobuz având anterior propulsie pe motorină, într-un autobuz electric"

Implementarea acestui proiect de ECOLOGIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN prin confecționarea autobuzelor electrice reprezintă un segment nou pe piața românească, neexistând concurență în domeniu, poate aduce atât profituri însemnate societății fiind totodată și un factor de imagine pentru acționarul majoritar Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București.



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Învățământ Dual Profesional

Lipsa personalului calificat în domeniul serviciilor auto precum și combaterea șomajului în rândul tinerilor a permis implementarea unui program de învățământ dual/profesional în parteneriat cu Primăria Municipiului București. Primăria Sectorului 3. Liceul Tehnologic Theodor Pallady și Fundația pentru combaterea șomajului, oferind beneficiile învățării la locul de muncă unui număr mare de elevi asigurând o trecere durabilă de la școală, la muncă și va conduce la un nivel relativ bun al ocupării forței de muncă.

La baza elaborării planului de investiții a stat Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Service Ciclop S.A. nr. 78 din data de 07.12.2017 privind majorarea capitalului social cu suma de 9.960.000 lei.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

V. ANALIZA FINANCIAR – CONTABILĂ

Serviciile financiar – contabile în cadrul societății S.C. SERVICE CICLOP S.A. sunt asigurate începând cu data de 01.05.2018, de către Cabinet Expert MMD Fisc Contexpert S.R.L.

Operațiunile economico-financiare privind perioada ianuarie – decembrie 2019 au fost consemnate în documente legale și corect centralizate, conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată, Regulamentului de aplicare a legii contabilității aprobat prin H.G. nr.704/1993, Ordinului MFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directivele Europene, Legii 571/2003 privind Codul Fiscal și altor acte normative în vigoare privind activitatea financiar- contabilă.

La 31.12.2017 societatea avea în evidențele contabile o pierdere de 1317 214 lei,

La 31.12.2018 societatea avea în evidențele contabile o pierdere de 1 217 503 lei,

La 31.12.2019 rezultatele financiare în comparație cu rezultatele financiare în aceleași perioade ale anilor precedenți se prezintă după cum urmează:

Explicație	2017	2018	2019
	RON	RON	RON
Venituri total din care	4.274,697	3.615,947	4.821,296
Venituri din exploatare	4.240.328	3.533.263	4.351,082
service auto	1,349,123	1,586,322	1,461,928
închirieri	2,283.227	1.680,006	2,516,138
refacturare utilități	175,458	242,301	328,609
Alte venituri din exploatare	432,520	24,634	44,407
Venituri financiare	719	82,684	164,119
Venituri din anularea provizioanelor	33,650	0	306,094
Cheltuieli totale	5,591,911	4,833,450	5,697,447
Cheltuieli cu materiale consumabile	680,080	640,923	672,997
Alte cheltuieli materiale	20,922	38,905	23,602
Cheltuieli cu energie și apă	132,286	120,360	144,426
Cheltuieli cu redevențe, chirii	11,565	24,227	40,532
Cheltuieli cu salariile (inclusiv CA)	2,437,170	1,960,970	2,448,884
Cheltuieli cu serviciile executate de terți	754,568	767,815	701,363



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Cheltuieli cu impozite, taxe	167,931	267,068	337,715
Alte ch. de exploatare - ajustări active circ +65, refacturare	637,762	215,654	354,440
Cheltuieli cu amortizarea	718,654	708,971	742,913
Pierderi din debitori diverși			158,049
Cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalități	29,514	85,945	53,916
Cheltuieli financiare	1,459	2,612	18,611
Rezultat net	-1,317,214	-1,217,503	-876,151

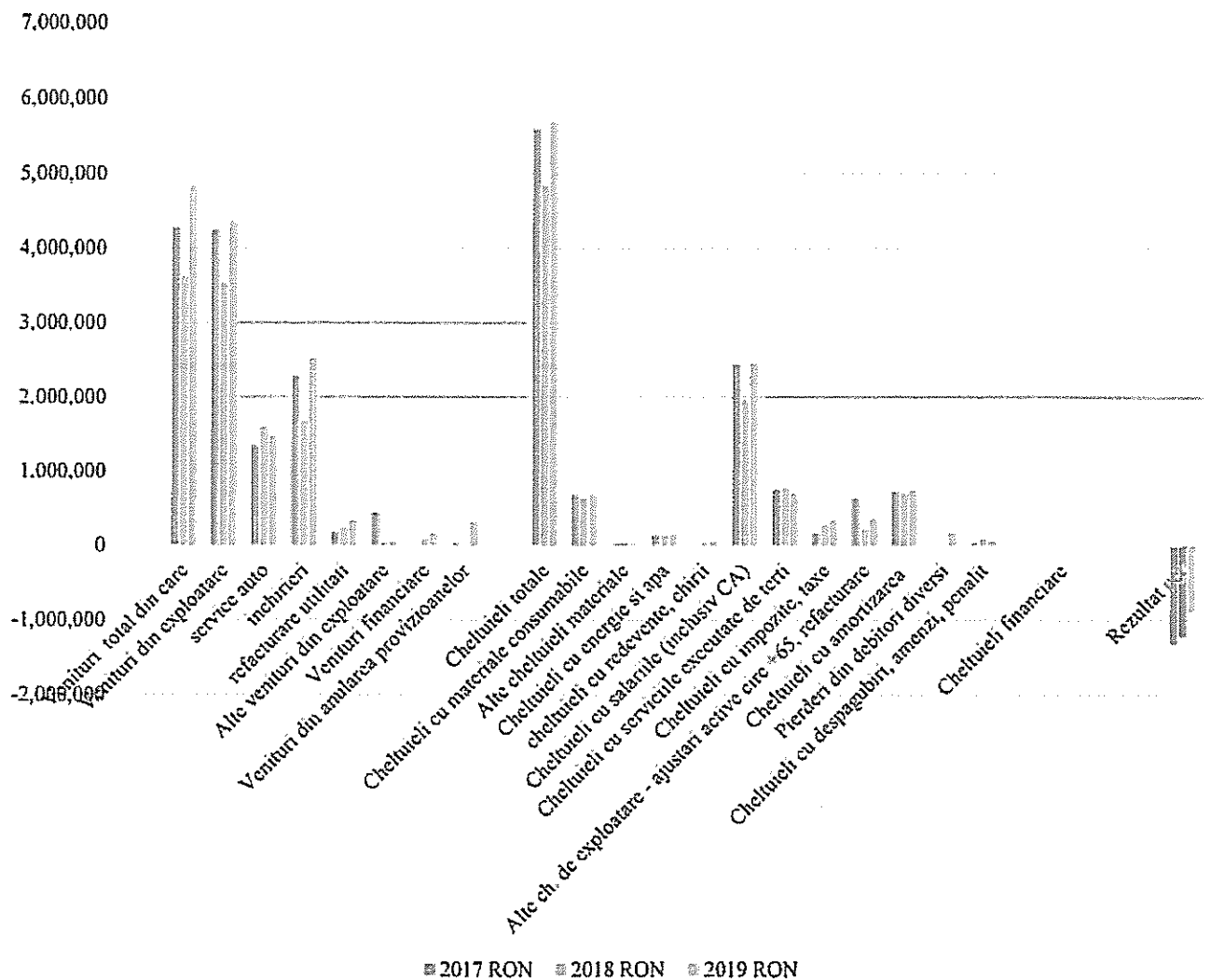


SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
 J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
 Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
 Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
 Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
 Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Rezultatele financiare la 31.12.2019 în comparație cu rezultatele financiare în aceleasi perioade ale anilor precedenti





SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

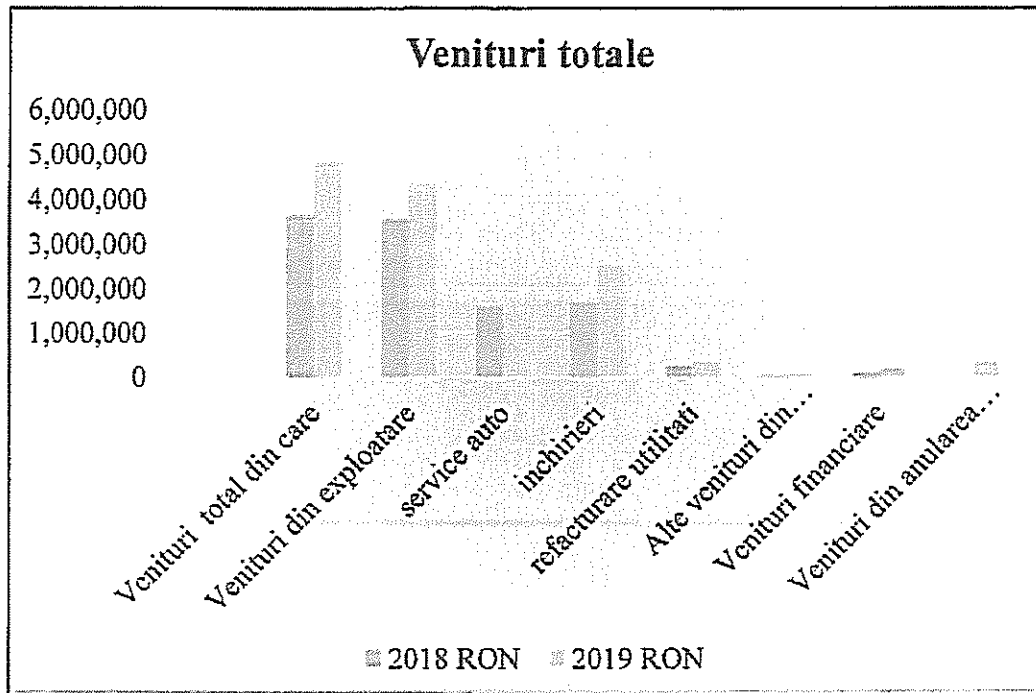
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

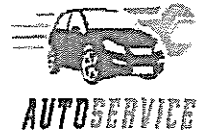
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro





SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

VENITURI DIN LUCRĂRI SERVICE AUTO



VENITURI DIN ÎNCHIRIERI

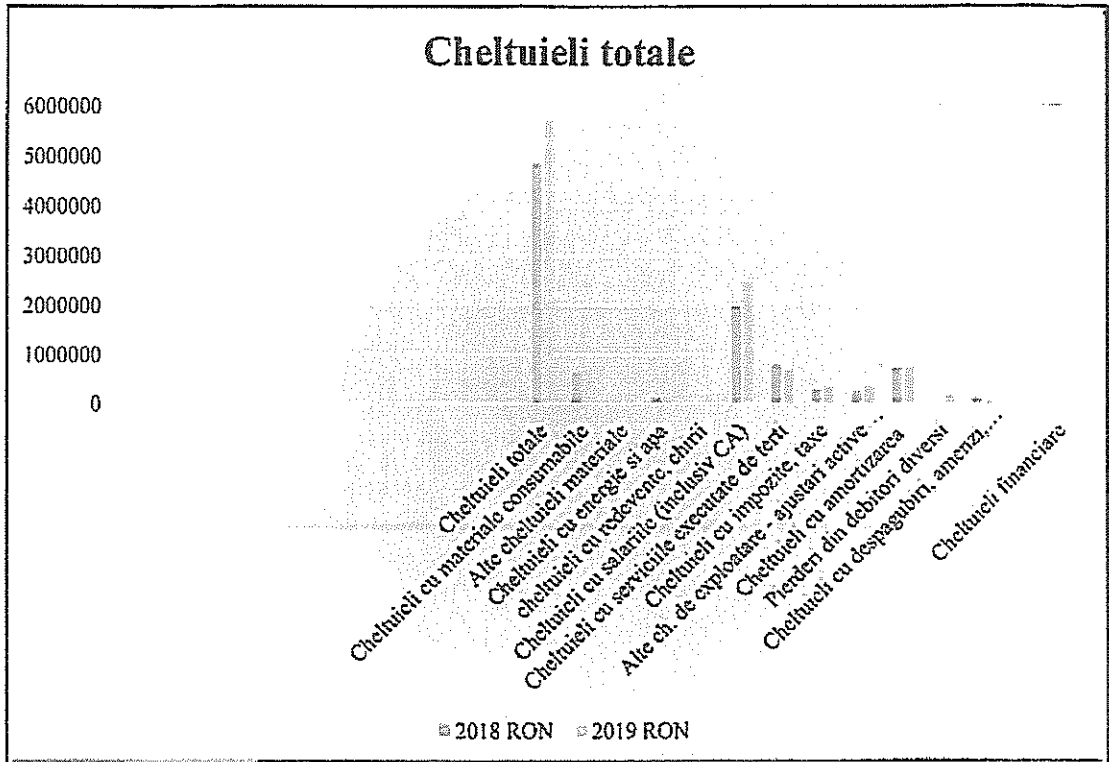




SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

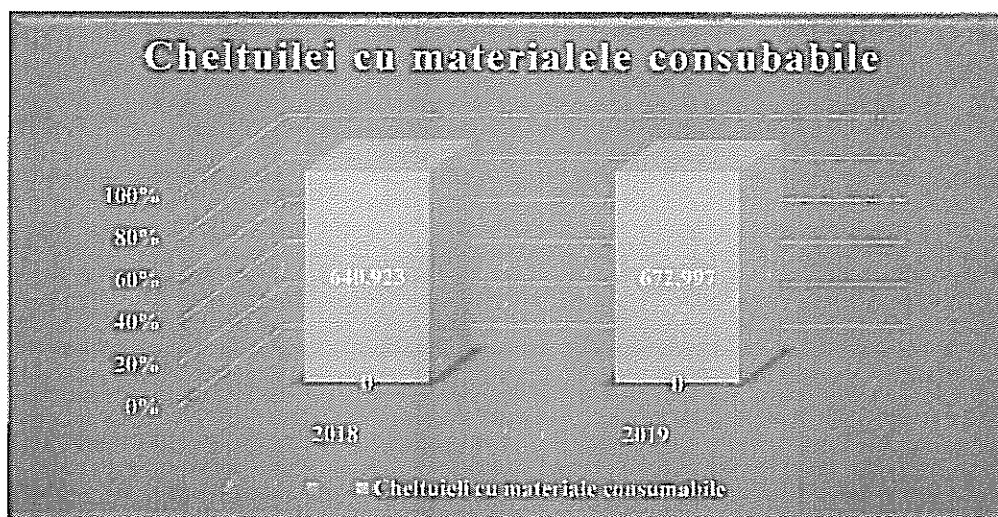
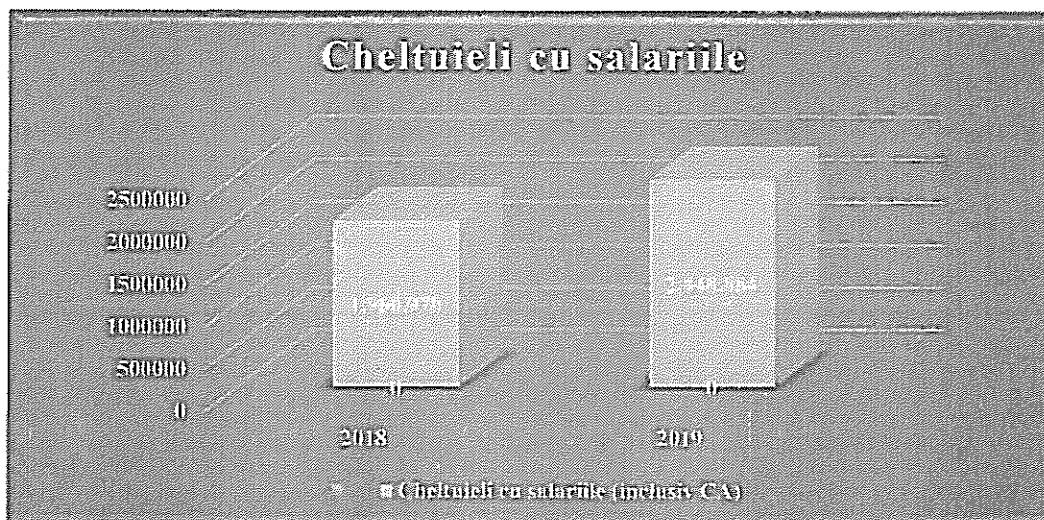




SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



Cu privire la situația indicatorilor de mai sus, considerăm necesar a menționa următoarele:

- a) **Veniturile** au înregistrat o creștere cu 33.33% față de aceeași perioadă a anului precedent. În structura acestora, activitatea de reparații auto a înregistrat o diminuare de 7.95%, iar veniturile din chirii înregistrat o creștere de 49.76%.



SERVICE CICLOP



Sediul social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

b) Cheltuielile în această perioadă, ianuarie – decembrie 2019 au înregistrat o creștere în medie cu 17.87%, raportat la nivelul celor din aceeași perioadă a anului precedent. În funcție de specificul cheltuielilor, avem următoarele categorii:

- cheltuielile cu materialele au scăzut cu 39.33%;
- cheltuielile cu personalul au crescut cu 24.88%.
- cheltuielile de exploatare au crescut cu 64.36%.

c) Au fost achitate datoriile la Bugetul de Stat Consolidat reprezentând: TVA datorat, impozite aferente drepturilor salariale, taxe și impozite clădiri, astfel societatea a putut participa la licitații de prestări servicii în domeniu, reușind la data de 31.12.2019 să câștigăm licitații în valoare de 6.551.787,43 lei (față de aceeași perioadă a anului 2018 când au fost câștigate licitații în valoare de 2.614.613,88 lei) reușindu-se astfel majorarea cifrei de afaceri din activitatea de bază, o parte din contractele semnate având continuitate și în anii următori.

Situația licitațiilor câștigate se prezintă astfel:

Situație licitații 2019

Nr.	Autoritatea contractantă	Data	Valoare fara TVA	Observații
1	Min. Fin. Publice	03.01.2019	19,000.00	Servicii service reparații
2	Municipiul București	08.01.2019	0.00	Servicii service reparații
3	Penitenciar Spital București Rahova	11.01.2019	0.00	Servicii service reparații
4	Compania Națională a Căminului	13.01.2019	209.74	I.T.F.
5	Dir. San.Pub.Mun.Buc.	17.01.2019	5,000.00	Servicii service reparații
6	Cons.Jud.Ilfov	18.01.2019	23,704.00	Servicii service reparații
7	ANCOM CENTRAL	28.01.2019	50,000.00	Servicii service reparații
8	Penitenciar Spital Jilava	28.01.2019	789,36	Servicii service reparații
9	ANCOM	30.01.2019	7,875.00	Servicii service reparații
10	Direcția Generală de Poliție Locală	31.01.2019	0.00	Servicii service reparații



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

11	ANCOM DIR.REG.	30.01.2019	31.500.00	Servicii service reparatii
12	ANAR.COMUNICATII	08.01.2019	3.091.80	I.T.P.
13	ANRSC	17.01.2019	107.46	Rep. DW Nubira
14	Of. Nat.Jocuri Noroc	23.01.2019	529.41	I.T.P.
15	U.M. 02456	21.01.2019	13,194.28	Rep.cutii viteza
16	D.N.A	31.01.2019	756.30	I.T.P.
17	D.N.A	04.02.2019	252.75	Rev. Dacia Logan
18	Ins.Nat.Patrimoniu	04.02.2019	151.26	I.T.P
19	Autori.Nat.Servicii Com. Ut.Publice	12.02.2019	260.50	I.T.P.
20	Direcția Națională Anticorupție	29.02.2019	397.74	I.T.P.
21	Societatea de Transport București	26.02.2019	89.497.00	Servicii service reparatii
22	C.N.A.I.R. D.R.B.	28.02.2019	0	Servicii service reparatii
23	Autoritatea Aeronautică Civilă	14.03.2019	18.822.31	Servicii service și ITP
24	U.M. 02456	14.03.2019	324.20	Servicii service reparatii
25	Compania Națională a Uraniului	19.03.2019	36.000.00	Servicii service reparatii
26	Insp.General.Poliția Română.	27.03.2019	67,690.35	Servicii reparatii autospeciale
27	D.N.A	02.04.2019	300.00	Inlocuit anvelope
28	Trustul de Cladiri Metropolitane	04.04.2019	640.00	Inlocuit anvelope
29	Autori.Nat.Servicii Com. Ut.Publice	09.04.2019	630.25	Servicii service reparatii
30	D.N.A	09.04.2019	218.48	I.T.P.
31	Compania Municipală Energetică	15.04.2019	810.00	Inlocuit anvelope
32	Autori.Nat.Servicii Com. Ut.Publice	16.04.2019	1,053.80	Rep. Skoda
33	Ministerul Sănătății	19.04.2019	67,226.88	Servicii service reparatii
34	C.N.A.I.R.	25.04.2019	33,924.25	Servicii întreținere și reparatii
35	C.N.A.I.R.	15.05.2019	3,000.00	Constatari auto
36	ANCOM CENTRAL	09.05.2019	60,000.00	Servicii întreținere și reparatii
37	Ins.Nat.Patrimoniu	13.05.2019	2,097.94	Revizie VW si I.T.P. Dacia
38	Ins.Nat.Patrimoniu	20.05.2019	1,773.83	Reparatii VW Caravelle
39	SNTFC "CFR Calatzi"	22.05.2019	122,629.40	Servicii întreținere și reparatii, ITP, Pneuri
40	Inspect. Gen al Pol. de Frontieră	24.05.2019	60.00	Constatari auto



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

41	Inspect. Gen al Pol de Frontieră	24.05.2019	60.00	Constatări auto
42	Municipiul Bucuresti	23.05.2019	165.000.00	Servicii întreținere și reparații incl piese
43	Inspect. Gen al Pol de Frontieră	05.06.2019	60.00	Constatări auto
44	Inspect. Gen al Pol de Frontieră	05.06.2019	60.00	Constatări auto
45	Penitenciar Spital Jilava		18.651.93	Servicii întreținere și reparații
46	Penitenciar Spital Jilava	27.05.2019	49.000.00	Servicii întreținere și reparații
47	Penitenciar Spital Jilava	18.06.2019	1.772.01	Servicii întreținere și reparații
48	Penitenciar Spital Jilava	27.05.2019	1.874.11	Servicii întreținere și reparații
49	Penitenciar Spital Bucuresti Rahova	01.06.2019	602.88	Servicii de reparații Renault Master
50	Adm.Spitalelor și Serv. Medicale Buc.	05.06.2019	600.00	Revizii speciale
51	Adm.Spitalelor și Serv. Medicale Buc.	05.06.2019	2.860.00	Revizie Tehnica Periodica
52	Adm.Spitalelor și Serv. Medicale Buc.	05.06.2019	400.00	Servicii ITP
53	U.M. 02456	25.06.2019	2.949.17	Servicii întreținere și reparații
54	Penitenciar Spital Bucuresti Rahova	27.06.2019	19.980.00	Servicii întreținere și reparații
55	Inspect. Gen al Pol de Frontiera	27.06.2019	4,082.38	Servicii reparare Audi A4
56	Inspect. Gen al Pol de Frontiera	27.06.2019	1,477.56	Servicii reparare Audi A5
57	Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti	01.07.2019	4,593.40	Servicii întreținere și reparații
58	Ministerul Finanțelor Publice	01.07.2019	9,000.00	Servicii întreținere și reparații
59	Inspect. Gen al Pol de Frontiera	03.07.2019	60.00	Consumare auto Mercedes Vito
60	U.M. 02456	25.06.2019	2,949.17	Servicii întreținere și reparații
61	U.M. 02456	05.07.2019	496.49	Servicii întreținere și reparații
62	Inspect. Gen. al Pol. de Frontieră	09.07.2019	2,299.92	Servicii întreținere și reparații Nissan Pathfinder
63	Inspect. Gen. al Pol. Române	17.07.2019	735.00	Servicii de geometrie



SERVICE CICLOP

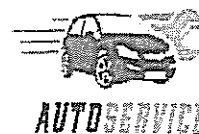


Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

64	Penitenciar Spital Jilava	17.07.2019	4,735.01	Servicii întreținere și reparații
65	UM 2546	26.07.2019	1,432.14	Servicii întreținere și reparații Mercedes Sprinter
66	UM 2546	26.07.2019	706.10	Servicii întreținere și reparații Daewoo Nubira
67	Ins.Nat.Patrimoniu	29.07.2019	2,091.53	Servicii întreținere și reparații Dacia Logan
68	Ins.Nat.Patrimoniu	31.07.2019	910.24	Servicii întreținere și reparații Dacia Logan
69	Ins.Nat.Patrimoniu	06.08.2019	3,341.05	Servicii întreținere și reparații Dacia Logan
70	Inspect. Gen. al Pol. de Frontieră	06.08.2019	60.00	Constatare auto VW Passat
71	Inspect. Gen. al Pol. de Frontieră	07.08.2019	2,154.19	Servicii întreținere și reparații Mercedes Vito
72	Penitenciar Spital Jilava	09.08.2019	2,977.30	Servicii întreținere și reparații
73	C.N.A.I.R.	13.08.2019	34,448.29	Servicii întreținere și reparații
74	Penitenciar Spital Jilava	12.08.2019	1,014.00	Servicii întreținere și reparații
75	Institutul Național al Patrimoniului	02.09.2019	2,040.78	Servicii întreținere și reparații Dacia Duster
76	Inspect. Gen. al Pol. de Frontieră	04.09.2019	641.36	Servicii întreținere și reparații VW Passat
77	Inspect. Gen. al Pol. de Frontieră	04.09.2019	2,353.92	Servicii întreținere și reparații Nissan Pathfinder
78	C.N.A.I.R.	05.09.2019	500.00	Constatări auto
79	C.N.A.I.R.	05.09.2019	500.00	Constatări auto
80	C.N.A.I.R.	06.09.2019	21,937.28	Servicii întreținere și reparații
81	C.N.A.I.R.	12.09.2019	2,257.90	Servicii întreținere și reparații
82	UM 2546	25.09.2019	2,770.00	Servicii întreținere și reparații
83	Penitenciar Spital Jilava	19.09.2019	1,053.82	Servicii întreținere și reparații
84	Inspect. Gen al Pol de Frontiera	27.09.2019	50.00	Constatări auto
85	ANRSC	30.09.2019	75.63	ITP Skoda Fabia
86	ANCOM	03.10.2019	109.24	ITP Skoda Fabia



SERVICE CICLOP

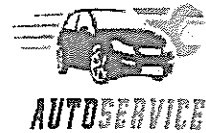


Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

87	Direcția Generală de Poliție Locală	08.10.2019	25.166.40	Servicii întreținere și reparații
88	Institutul Național al Patrimoniului	22.10.2019	2.413.41	Servicii întreținere și reparații Dacia Logan
89	Administrația Străzilor	24.10.2019	983.16	Servicii ITP
90	Compania Municipală de Pază București SA	25.10.2019	1.612.50	Servicii hotel anvelope
91	UM 2546	28.10.2019	1.511.36	Revizie tehnica Mercedes Sprinter
92	Inspect. Gen al Pol de Frontiera	01.11.2019	3.149.77	Servicii intretinere si reparații Kia Sorento
93	Trustul de Cladiri Metropolitane	07.11.2019	2.200.00	Servicii reparare anvelope
94	Trustul de Cladiri Metropolitane	07.11.2019	875.60	Servicii reparare anvelope
95	ANCOM	19.11.2019	35.300.00	Servicii întreținere și reparații
96	Ministerul Sanatatii	26.11.2019	0.00	Servicii service reparații
97	Administrația Spitalelor și Serv. Medicale	26.11.2019	9.304.80	Servicii service reparații
98	IGPR	27.11.2019	1.980.00	Servicii ITP SEAT
99	UM 2546	29.11.2019	1.465.49	Servicii service reparații
100	CNAIR	03.12.2019	500.00	Constatare auto
101	IGPR	05.12.2019	5.398.647.24	servicii reparații auto
102	Institutul Național al Patrimoniului	11.12.2019	918.37	Servicii revizii și reparații auto Hunday
103	Institutul Național al Patrimoniului	11.12.2019	703.50	Reparații Dacia Logan
104	Institutul Național al Patrimoniului	11.12.2019	495.01	Revizie Tehnică auto Dacia Duster
105	Institutul Național al Patrimoniului	11.12.2019	524.91	Revizie Tehnică auto Dacia Lodgy
106	Institutul Național al Patrimoniului	11.12.2019	480.21	Revizie Tehnică auto Dacia Logan
107	Administrația Străzilor	11.12.2019	109.24	Servicii ITP
108	Municipiul București	12.12.2019	0.00	Servicii întreținere și reparații încl piese
109	UM 2546	16.12.2019	1.767.00	Servicii întreținere și reparații
110	ANCOM	17.12.2019	7.500.00	Servicii întreținere și reparații



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

111	ANCOM	18.11.2019	7,060.00	Servicii întreținere și reparații
112	CNAIR	19.12.2019	500.00	Constatare auto
113	Penitenciar Spital Jilava	20.12.2019	177.90	Servicii întreținere și reparații
114	Penitenciar Spital Jilava	20.12.2019	2,328.82	Servicii întreținere și reparații
115	Ministerul Finanțelor Publice	31.12.2019	3,500.00	Servicii întreținere și reparații
Total 2019			6,551,787.43	

Situație licitații 2018

Nr.	Autoritatea contractantă	Data	Valoare fara TVA	Observatii
1	Administrația Străzilor	01-ian.-18	92,400.00	Tractări
2	Administrația Străzilor	12-ian.-18	92.44	ITP
3	Trustul de Clădiri Metropolitane București	16-ian.-18	2,445.84	Pneuri
4	Trustul de Clădiri Metropolitane București	16-ian.-18	1,697.32	Pneuri
5	Trustul de Clădiri Metropolitane București	16-ian.-18	1,809.71	Pneuri
6	U.M. 02456	22-ian.-18	7,498.12	Revizii
7	C.N.U.	23-ian.-18	346.20	ITP
8	ANCOM	23-ian.-18	340.00	ITP
9	Penitenciar Jilava	05-feb.-18	100.00	Constatare
10	A.N.A.R.COMUNICAȚII	06-feb.-18	906.75	ITP
11	A.N.A.R.COMUNICAȚII	06-feb.-18	277.22	ITP
12	A.N.A.R.COMUNICAȚII	06-feb.-18	310.08	ITP
13	A.N.A.R.COMUNICAȚII	06-feb.-18	571.44	ITP
14	A.N.R.S.C.Utilități Publice	12-feb.-18	139.50	ITP
15	A.N.R.S.C.Utilități Publice	14-feb.-18	2,368.14	ITP
16	U.M. 02456	16-feb.-18	7,256.12	Revizii + Reparații
17	Dir.Gen.Reg.Finanțelor Publice București	22-feb.-18	1,150.84	Reparații Câștigat



SERVICE CICLOP

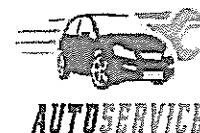


Sediul social: București, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
 J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
 Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
 Trezoreria București, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
 Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
 Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

18	Ministerul Românilor de Pretutindeni	26-feb.-18	12.000.00	ITP
19	A.N.R.S.C.Utilități Publice	06-mar.-18	955.03	Suplimentare reparație
20	Ministerul Educației Naționale UMPMRSU	07-mar.-18	8.623.58	Reparații
21	A.J.P.I.S.I	13-mar.-18	769.07	Serv.întreținere și reparații
22	Ministerul Educației Naționale	13-mar.-18	688.50	Suplimentare reparație
23	I.G.P.R 1	13-mar.-18	39.202.95	Serv.întreținere și reparații
24	Penitenciar Spital Jilava	14-mar.-18	38.850.00	Revizii + Reparații
25	D.S.P.	13-mar.-18	35.000.00	Serv.întreținere și reparații
26	Primaria Municipiului București	21-mar.-18	132.500.00	Serv.întreținere și reparații
27	Scoala Profesională Specială Nr.3	22-mar.-18	1.590.79	Revizie + ITP
28	Ag.Județeană pt Plăți și Inspecție Socială Ilfov	02-apr.-18	1.514.26	Serv.întreținere și reparații
29	Direcția Generală de Poliție Locală Mun București	05-apr.-18	10.050.00	Serv.întreținere și reparații
30	Penitenciar București Jilava	12-apr.-18	559.66	Serv.întreținere și reparații
31	M.E.N.	16-apr.-18	1.524.77	Reparații
32	Autoritatea Națională Pentru Cetățenie	16-apr.-18	4.682.40	Furnizare pneuri
33	Penitenciar Spital București RAHOVA	18-apr.-18	12.600.00	Serv.întreținere și reparații
34	Ministerul Sănătății	20-apr.-18	22.463.97	Serv.întreținere și reparații
35	S.N.T.F.C. "CFR" Călători	20-apr.-18	112.951.80	Revizii + Reparații
36	Ministerul Finantelor Publice	25-apr.-18	14.663.28	Revizie + ITP
37	Administrația Străzilor	01-mai-18	23.870.00	Tractări
38	Ag. J.P.I.Ilfov	05-mai-18	3.236.31	Reparații
39	Trustul de Clădiri Metropolitane București	11-mai-18	320.00	1 pneu
40	A.N.R.S.C.Utilități Publice	17-mai-18	563.47	Reparații
41	C.N.U.	24-mai-18	19.200.00	Serv.întreținere și reparații
42	D.G.R.A.F.P.B	04-iun.-18	4.960.00	Pneuri
43	I.G.P.R 2/ 7 autospeciale	15-mai-18	29.478.74	Serv.întreținere și reparații
44	I.G.P.R 3/ VW Touareg	16-mai-18	17.999.91	Serv.întreținere și reparații
45	I.G.P.R Nissan Pathfinder	07-iun.-18	7.948.13	Serv.întreținere și reparații



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei

Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001

Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462

Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600

Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

46	UM 02456	25-iun.-18	834.82	Serv.întreținere și reparații
47	I.G.P.F.	25-iun.-18	15,460.00	Serv.constatare
48	A.N.R.S.C.Utilități Publice	25-iun.-18	64.08	Reparații sistem lumini
49	M.E.N.	25-iun.-18	323.00	Reparații
50	C.N.Aeroporturi București SA	22-feb.-18	279,913.04	Serv.întreținere și reparații
51	A.N.C.O.M.Central	03-mai-18	150,000.00	Serv.întreținere și reparații
52	A.N.C.O.M. Regional	24-mai-18	94,500.00	Serv.întreținere și reparații
53	Direcția Generală de Poliție Locală a Mun. București	01-iul.-18	267,003.80	Serv.întreținere și reparații
54	Ministerul Finanțelor Publice	07-iun.-18	1,676.41	Revizie + ITP
55	I.G.P.F.	16-iul.-18	71.40	Costatăre mecanică
56	UM 02456	10-iul.-18	1,760.48	Reparații (ppa servo)
57	UM 02456	13-iul.-18	568.63	Serv. Reparații (VW transp)
58	Primăria Municipiului București	20-iul.-18	30,000.00	Serv.întreținere și reparații
59	I.G.P.R VW Passat	31-iul.-18	200.00	Constatări mecanice
60	Ministerul pentru Români de Pretutindeni	28-aug.-18	15,875.55	Serv.întreținere și reparații
61	I.G.P.R VW Passat	27-aug.-18	3,187.60	Serv.întreținere și reparații
62	A.N.R.S. VW Sharan	10-sept.- 18	231.35	Serv.întreținere și reparații
63	S.N. NUCLEARELECTRICA	11-sept.- 18	1,800.00	Serv.întreținere și reparații
64	A.N.R.S.C. Utilități Publice	26-sept.- 18	1,458.00	Serv.întreținere și reparații
65	C.N.U.	05-oct.-18	9,000.00	Serv.întreținere și reparații
66	C.N.A.I.R. SA	15-oct.-18	873,851.27	Serv.întreținere și reparații
67	I.G.P.R Mercedes	15-oct.-18	53,915.28	Serv.întreținere și reparații
68	ȘCOALA PROFESIONALĂ NR.3	12-oct.-18	1,222.26	Serv.întreținere și reparații
69	Ministerul Sănătății	15-oct.-18	33,654.62	Serv.întreținere și reparații
70	Penitenciar Rahova	15-oct.-18	1,615.19	Serv.întreținere și reparații
71	Camera Deputaților	25-oct.-18	8,421.01	Serv.întreținere și reparații
72	Compania Municipală de Pază	29-oct.-18	7,140.00	Serv.întreținere și reparații
73	U.M. 02456	14-nov.-18	544.16	Serv.întreținere și reparații
74	Consiliul Jud. Ilfov	16-nov.-18	23,704.00	Serv.întreținere și reparații



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

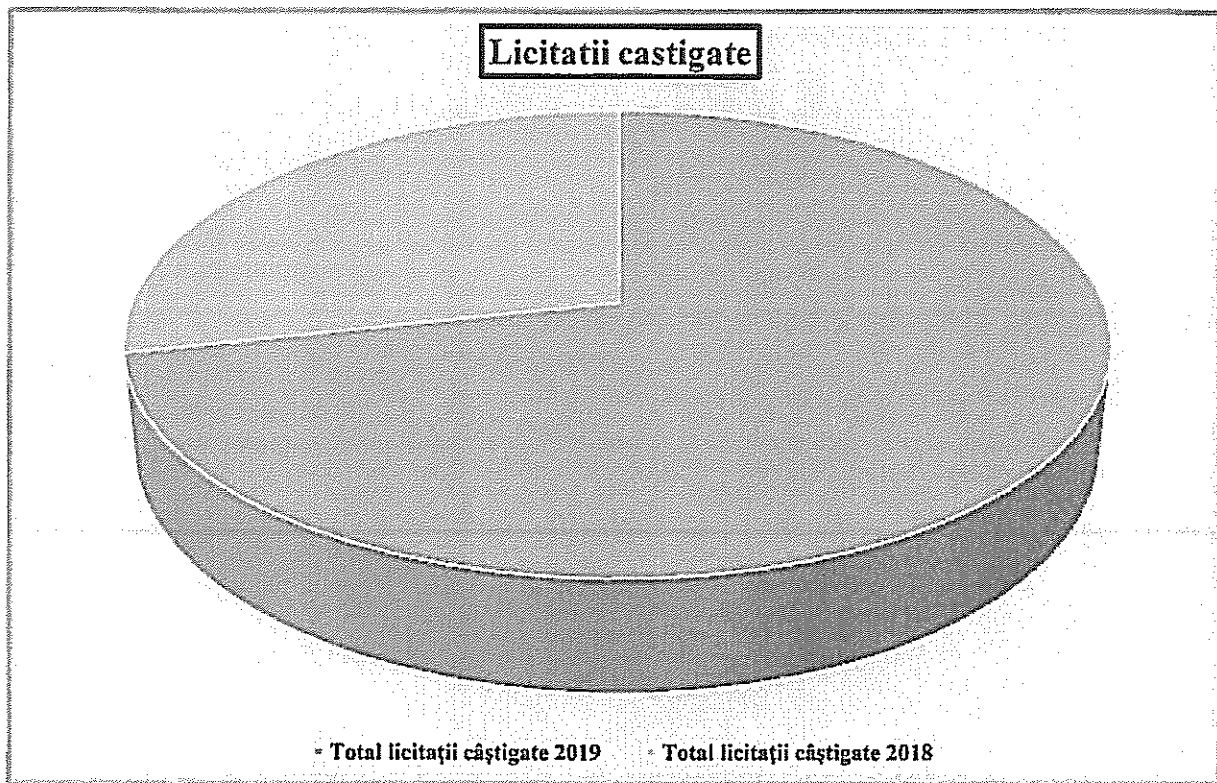
75	Trustul de Clădiri Metropolitane București	22-nov.-18	2.779.20	Serv.întreținere și reparații
76	Administrația Străzilor	15-nov.-18	5.531.50	Serv.întreținere și reparații
77	Penitenciar Spital Jilava	20-dec.-18	799.09	Serv.întreținere și reparații
78	Municipiul București (PMB)	27-dec.-18	30,000.00	Serv reparare pneuri
79	Ministerul Finanțelor Publice	28-dec.-18	19,000.00	Serv.întreținere și reparații
	Total 2018		2,614,613.88	



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



ANALIZA SWOT

Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări);

Este o metodă folosită în mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra societății și evaluează în același timp factorii de influență interni și externi ai unei organizații,

precum și poziția acesteia pe piața sau în raport cu ceilalți competitori cu scopul de a pune în lumină punctele tari și slabe ale unei companii, în relație cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață



SERVICE CICLOP

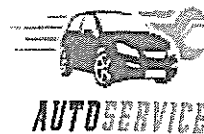


Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

PUNCTE TARI (mediu intern)	PUNCTE SLABE (mediu intern)
<ul style="list-style-type: none">- personal tehnic și administrativ profesionist,-service auto multifuncțional având capacitatea de a efectua reparații auto de orice fel (mecanică, electrică, tinichigerie, vopsitorie, tractări, ITP, stând reglaj unghiuri, strungărie, tapițerie auto, spălătorie auto, etc),-service auto multimarca,-personal tehnic și administrativ angajat cu contract individual de muncă,-calitatea profesională deosebită a personalului angajat ,-personal tehnic și administrativ stabil,-existența unui sistem intern de organizare eficient și flexibil,-controlul documentelor și al înregistrărilor, control managerial intern-efectuarea analizelor de management și corelarea rezultatelor cu direcțiile ulterioare-personal salariat calificat- infrastructură creată-existența unei structuri funcționale și coerente de stabilire a atribuțiilor de serviciu (fișa postului, R.O.F, R.O.I, Codul de Conduită Etică, proceduri formalizate)-continuitatea programelor-continuitatea direcțiilor implementate în Planul de Administrare 2018-2022,-stabilitate organizațională-respectarea unui sistem de management coerent construit și îmbunătățit,	<ul style="list-style-type: none">-număr din ce în ce mai mare de clienți, în condițiile unei scheme mici de personal-număr mic de posturi pentru capacitatea societății,-personal salarial insuficient pentru numărul mare de obligații legislative,-încărcarea fișelor de post cu sarcini datorită legislației,- uzura echipamentelor tehnice, Ø lipsa dotărilor performante pentru funcționarea la capacitate maximă,-imposibilitatea temporară de funcționare a societății datorită numeroselor intervenții asupra mențiunilor depuse la Registrul Comerțului București de către terți,



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

OPORTUNITĂȚI (mediu extern)	RISCURI (mediu extern)
<ul style="list-style-type: none">-bună colaborare cu autoritățile locale-bună colaborare cu acționarul majoritar, Municipiul București,-interesul și finanțarea proiectelor SC Service Ciclop SA de către autoritatea tutelară,-disponibilitatea de colaborare a entităților subordonate Municipiul București cu SC Service Ciclop SA,-participarea la diverse târguri și expoziții de profil,	<ul style="list-style-type: none">-lipsa personalului calificat de specialitate,-incertitudine legislativă,-rigiditate și lipsă de corelare legislativă,-lipsa corelării legislației naționale cu legislația europeană,-aprobarea cu întârziere a bugetelor principalilor clienți,,-neactualizarea unor legi esențiale (ex: legea gestiunii),- implementări legislative rapide, necorelate cu sistemul legislativ,- imposibilitatea de a acorda personalului salariat stimulente financiare pentru performanța profesională-lipsa unei formule reale de evaluare care să recompenseze competențele și să stimuleze profesionalismul și perfecționarea-lipsa de comunicare profesională între compartimentele societății,

Echipa de Conducere și-a realizat cu succes obiectivele pe termen scurt propuse, astfel încât procesul de redresare a societății continuă până la consolidarea obiectivelor strategice pe termen mediu și lung.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2545/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Banca: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO 27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

VI. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE PENTRU ANUL 2020

În anul 2019, Service Ciclop a obținut o profitabilitate ridicată față de anul anterior, grație creșterii veniturilor, performanței comerciale solide, recuperării creanțelor, continuând în același timp implementarea planului de investiții.

Service Ciclop își păstrează angajamentul de a-și menține prezența pe piață, oferind în continuare servicii de service auto de înaltă calitate către clienții săi și concentrându-se pe atingerea obiectivelor sale strategice, potrivit politicii de acționariat a statului, exercitată de autoritatea publică tutelară.

Detalii suplimentare cu privire la obiectivele companiei și perspectivele de viitor sunt prezentate în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SERVICE CICLOP S.A.

Domnul STANCU CEZAR COSTIN - Președinte

Domnul ANGHELINA PETRE COSMIN - Membru

Doamna POPESCU SIMONA, Membru

Doamna TRIFU VASILICA GEORGIANA - Membru

Doamna OPREA VIRGINIA - Membru

Doamna DOBRE ELENA ALEXANDRA - Membru

Domnul RÂPEANU RAZVAN IULIAN - Membru