

SERVICE CICLOP S.A.	
INTRARE	Secretariat Nr. 24537
IESIRE	Ziua 17 Luna 12 Anul 2021

**RAPORTUL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
SERVICE CICLOP SA  
PENTRU SEMESTRUL I 2021**



# 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



## Cuprins

1.	<b>PREZENTARE GENERALĂ</b> .....	2
2.	<b>OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICE CICLOP S.A.</b> .....	2
3.	<b>SEDIILE SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU ALE SERVICE CICLOP S.A.</b> .....	4
4.	<b>CAPITALUL SOCIAL</b> .....	6
5.	<b>ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR</b> .....	6
6.	<b>ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII</b> .....	7
6.1.	<b>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b> .....	7
6.2.	<b>DIRECTORII</b> .....	8
7.	<b>GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b> .....	9
8.	<b>DECLARAȚIA DE CONFORMITATE</b> .....	10
9.	<b>POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE</b> .....	11
10.	<b>SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ</b> .....	11
11.1.	<b>Situația și evoluția principalilor indicatori economico financiari prezentați „Contul de profit și pierdere”</b> .....	11
11.2.	<b>Gradul de îndeplinire a veniturilor în semestrul I 2021</b> .....	12
11.3.	<b>Gradul de realizare a cheltuielilor în anul 2021</b> .....	12
11.4.	<b>Rezultatul înregistrat la 30 iunie 2021</b> .....	13
11.5.	<b>Capitaluri proprii și registre obligatorii</b> .....	14
11.	<b>ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII</b> .....	14
12.	<b>SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII</b> .....	14
13.	<b>CONTROLUL INTERN</b> .....	14
14.	<b>RISCURILE DE PIAȚĂ</b> .....	14
15.	<b>ACTIVITATEA DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII</b> .....	15
16.	<b>MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE</b> .....	15
17.	<b>ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI CONTABILE</b> .....	15
18.	<b>CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII</b> .....	16
19.	<b>CONCLUZII</b> .....	16



# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

### privind activitatea desfășurată în semestrul I 2021

#### 1. 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).

#### 2. 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;



# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

Cod CAEN 4532 Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

Cod CAEN 4540 — Comerț cu motociclete, piese si accesorii aferente; întreținerea si repararea motocicletelor;

Cod CAEN 4711 — Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun;

Cod CAEN 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate;

Cod CAEN 4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine specializate;

Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate;

Cod CAEN 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;

Cod CAEN 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

Cod CAEN 4759 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;

CAEN 4764 — Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate;

CAEN 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, in magazine specializate;

CAEN 4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie si hranei pentru acestea, in magazine specializate;

CAEN 4777 — Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate;

CAEN 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate;

Cod CAEN 4779 — Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

Cod CAEN 4932 Transporturi cu taxiuri;

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

Cod CAEN 4941 — Transporturi rutiere de mărfuri;

Cod CAEN 4942 — Servicii de mutare;

Cod CAEN 5210 — Depozitari;

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

Cod CAEN 5224 — Manipulări;

Cod CAEN 5621 — Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

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



# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

- Cod CAEN 6512 — Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață);
- Cod CAEN 6520 — Activități de reasigurare;
- Cod CAEN 6621 — Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;
- Cod CAEN 6622 — Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări;
- Cod CAEN 6629 — Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
- Cod CAEN 6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- Cod CAEN 7120 — Activități de testări și analize tehnice;
- Cod CAEN 7711 — Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;
- Cod CAEN 7733 — Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare);
- Cod CAEN 7739 — Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.;
- Cod CAEN 8532 — Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- Cod CAEN 8551 — Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- Cod CAEN 8552 — Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.);
- Cod CAEN 8553 — Scolii de conducere (pilotaj);
- Cod CAEN 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.;
- Cod CAEN 9609 — Alte activități de servicii n.c.a..

### **3. 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 Timișoara, 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



# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

Act sediu: Protocol, nr. 74415 din data 31.12.1998

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

4. Adresă: București Sectorul 6, B-dul 1 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

Durata sediului: nelimitat.

Denumire: Punct de lucru

8. Adresă: București Sectorul 3, Str. GHEORGHE PETRAȘCU, 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 TIMIȘOARA, 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



# 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

## 4. CAPITALUL SOCIAL

În anul 2020 Societatea 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 București deține un număr de 1.111.889 acțiuni, reprezentând un procent de 99.99991006% din valoarea capitalului social
- Compania Municipală Energetica SA deține un număr de 1(una) acțiuni, reprezentând un procent de 0.00008994% din valoarea capitalului social.

## 5. 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.

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 primul semestru al anului 2021, acționarii au fost reprezentați, după cum urmează:

- Consiliul General al Municipiului București a fost reprezentat de:
  - Domnul Purcărea Sorin, conform Hotărârea CGMB nr. 425/21.12.2020;
  - Domnul Nicorescu Nicorel, conform Hotărârea CGMB nr. 425/21.12.2020;
  - Domnul Rigu Andrei Daniel, conform Hotărârea CGMB nr. 425/21.12.2020.
- Compania Municipală Energetica SA a fost reprezentată de:
  - Andrei Badiu

În primul semestru al anului 2021, a avut loc o ședință a Adunării Generale a Acționarilor, fiind adoptate 23 de hotărâri.



# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

## 6. ADMINISTRAREA ȘI 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, alocă 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.

### 6.1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

În anul 2020, Consiliul de Administrație este format din 7 membri și anume:

- Domnul Stancu Cezar Costin în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație până la data de 03.02.2021, 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 Consiliului 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 Consiliului de Administrație, conform contract de mandat provizoriu nr. 15/17.10.2018 pentru perioada 17.10.2018-17.02.2019 și 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 Consiliului 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 Consiliului 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 Consiliului 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 Răzvan Iulian, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, și Președinte CA începând cu data de 03.02.2021, 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.





# 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

## ► 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

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 2020

În primul semestru al anului 2021, au avut loc 14 ședințe ale Consiliului de Administrație, fiind adoptate 19 decizii.

## 6.2. DIRECTORII

În primul semestru al anului 2021, conducerea și coordonarea activității curente a companiei a fost delegată de către Consiliul de Administrație către domnul Șerbănescu Marius Iulian.

În perioada ianuarie - martie 2021, conducerea și coordonarea activității curente a companiei a fost delegată către domnul Șerbănescu Marius Iulian, în calitate de Director General.

Începând cu data de 8 martie 2021, conform Deciziei CA nr. 4/25.02.2021, domnul Marius Iulian Șerbănescu a preluat funcția de Director Adjunct. Conform deciziei CA nr. 7/08.03.2021, domnul Marius Iulian Șerbănescu a preluat funcția de Director General, până în data de 08.07.2021. Potrivit Deciziei CA nr. 8/08.03.2021, domnul Marius Iulian Șerbănescu va prelua funcția de director adjunct, la finalul contractului de mandat.

Începând cu data de 24 mai 2021, domnul Andrei Petruț Manea a preluat funcția de Director General, până la data de 24 mai 2022, conform deciziei CA nr. 14/18.04.2021, dată de la care domnul Marius Iulian Șerbănescu a revenit pe postul de Director Adjunct.

În perioada ianuarie - februarie 2021, un post de Director Adjunct a fost ocupat de către domnul Ungureanu Cosmin Georgian, iar din data de 08.02.2021, acesta a ocupat funcția de Director Tehnic.



# 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

În perioada aprilie – iunie 2021, cel de-al doilea post de Director Adjunct a fost ocupat de către doamna Nicoleta Ghioculescu.

## ► *Atribuții și Responsabilități*

Directorii au fost responsabili 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.

## 7. 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 30 iunie 2021, 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*



# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

La 30 iunie 2021 Comitetul era format din 2 membri:

- domnul Anghelina Petre Cosmin;
- doamna Dobre Elena Alexandra.

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*

În ceea ce privește transparența, a fost asigurată publicarea pe pagina proprie de internet a societății a documentelor și a informațiilor prevăzute la art. 51 alin (1) și (2) din O.U.G: nr. 109/2011 privind guvernarea 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.

## **8. DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**

Situațiile financiare semestriale au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 30 decembrie 2014 și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.



# 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

## 9. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE

Politicile contabile aplicate în Situațiile financiare semestriale încheiate la 30 iunie 2021 sunt conforme cu reglementările legislative.

## 10. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Complexitatea operațiunilor economice și financiare specifice societății este reflectată în documentele contabile de sinteză sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea societății se apreciază pe baza Contului de profit și pierdere care grupează pe o perioadă de gestiune dată ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

### 11.1. Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiar prezentată „Contul de profit și pierdere”

Nr. crt.	Denumire indicator	BVC 30.06.2021 Neaprobat la data de 30.06.2021 Raportat la 6 luni conform OG nr. 26/2013	Realizat la data de 30.06.2021	Gradul de realizare %
		RON	RON	RON
1	Venituri totale	4.816.000	2.102.313	43,65%
2	Venituri din exploatare - total	4.774.000	2.052.815	42,99%
3	Cheltuieli de exploatare - total	4.714.000	3.075.387	65,23%
4	Rezultat din exploatare-pierdere	60.000	-1.022.572	-1704,28%
5	Venituri financiare	43.000	49.498	115,11%
6	Cheltuieli financiare	20.000	0	0%
8	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>4.816.000</b>	<b>2.102.313</b>	<b>43,65%</b>
9	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>4.734.000</b>	<b>3.075.387</b>	<b>64,96%</b>



# 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

10	Rezultat brut- pierdere	82.000	-973.074	-1.186,67%
11	Impozit pe profit	0	0	
12	Rezultat net-pierdere	82.000	-973.074	-1.186,67%

## 11.2. Gradul de îndeplinire a veniturilor în semestrul I 2021

Gradul de îndeplinire a principalilor indicatori din execuția bugetară este prezentată mai jos:

- lei

DENUMIRE INDICATOR	BVC 30.06.2021 Neaprobat la data de 30.06.2021 Raportat la 6 luni conform OG nr. 26/2013	Realizat la data de 30.06.2021	Grad de realizare (%) față de prevederile bugetate
0	1	2	3=2/1
<b>I. VENITURI TOTALE</b>	4.816.000	2.102.313	43,65%
<b>I.1 Venituri din exploatare</b>	4.774.000	2.052.815	42,99%
<b>I.2 Venituri financiare</b>	43.000	49.498	115,11%

## 11.3. Gradul de realizare a cheltuielilor în anul 2021.

Având în vedere că până la data de 30.06.2021, Bugetul de venituri și cheltuieli al societății nu a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul general al Municipiului București, principalii indicatori din bugetul de venituri și cheltuieli se vor analiza prin raportare la indicatorii aprobați prin Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020, conform prevederilor art. 8 din OG 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.

Prin urmare, conform art. 8 din OG nr. 26/2013, societatea a avut obligația ca, în execuție, să efectueze cheltuieli lunare în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent.



# 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

- lei-

DENUMIRE INDICATOR	BVC 30.06.2021 Neaprobat la data de 30.06.2021 Raportat la 6 luni conform OG nr. 26/2013	Realizat la data de 30.06.2020	Grad de realizare (%) față de prevederile bugetate
0	1	2	3=2/1
<b>I. CHELTUIELI TOTALE (I.1+I.2)</b>	4.734.000	3.075.387	64,96%
<b>I.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE (A+B+C+D)</b>	4.714.000	3.075.387	65,23%
<b>A. CHELT. CU BUNURI ȘI SERVICII</b>	2.372.000	1.220.035	51,43%
<b>B. CHELT. CU IMPOZ. ȘI TAXE</b>	177.000	7.002	3,95
<b>C. CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	1.653.000	1.793.565	108,50%
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	513.000	54.785	10,67%
<b>I.2. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	20.000	0	0%

În execuție, se observă că gradul de realizare a veniturilor totale (43,65%) este mai mare față de gradul de realizare a cheltuielilor totale (64,96%), iar în cadrul capitolului Cheltuieli, există depășiri (8,50%) la indicatorul Cheltuieli cu personalul.

#### 11.4. Rezultatul înregistrat la 30 iunie 2021

La data de 30 iunie 2021 societatea a înregistrat pierdere în valoare de -973.074 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



## **11.5. Capitaluri proprii și registre obligatorii**

Capitalul social al societății este de 11.118.900 lei și este constituit dintr-un număr de 1.111.890 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 10 lei.

Nu au intervenit modificări în structura capitalului social.

Societatea deține și completează toate registrele obligatorii.

## **11. ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII**

### **11.1. 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.

### **11.2. 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;

## **12. SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII**

La 30.06.2021 pe rolul instanțelor judecătorești din România există litigii.

## **13. CONTROLUL INTERN**

La nivelul societății, s-au implementat standarde de control intern, cu efecte pozitive privind urmărirea aplicării deciziilor luate de conducerea societății, a bunei funcționări a activității interne și, implicit, la utilizarea eficientă a resurselor societății.

## **14. RISCURILE DE PIAȚĂ**

(i) Riscul de credit



# 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

Societatea este expusa riscului de credit aferent creanțelor și imobilizărilor financiare, adică riscului înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către parteneri a obligațiilor contractuale.

## *(ii) Riscul valutar*

Societatea este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar, însă nu are o politică formală de acoperire a riscului valutar. Activele și pasivele financiare ale Societății sunt exprimate, atât în monedă națională, cât și în EUR.

## *(iii) Riscul de rată a dobânzii*

Fluxurile de numerar operaționale ale Societății sunt afectate de variațiile ratei dobânzilor, în principal datorită conturilor de disponibil deținute în valută.

Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja față de fluctuațiile ratei dobânzii. Societatea nu deține împrumuturi sau datorii semnificative purtătoare de dobânda.

## *(iv) Riscul de lichiditate*

Managementul prudent al riscului de lichiditate a implicat menținerea de numerar suficient. Datorită naturii activității, Societatea urmărește să aibă flexibilitate în posibilitățile de finanțare, prin menținerea unei anumite lichidități în conturile curente și în depozite colaterale pentru emiterea de scrisori de garanție bancară.

## *(v) Riscul aferent mediului economic*

Conducerea Societății nu poate previziona toate efectele crizei care vor avea impact asupra sectorului financiar din România și nici potențialul impact al acestora asupra prezentelor situații financiare. Conducerea Societății consideră că a adoptat măsurile necesare pentru sustenabilitatea și dezvoltarea Societății în condițiile curente de piață.

## **15. ACTIVITATEA DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII**

În Societate nu se desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.

## **16. MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE**

În primul semestru al anului 2021 nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

Societatea nu deține valori mobiliare tranzacționate pe o piață reglementată de capital.

## **17. ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI CONTABILE**

Contabilitatea este organizată și condusă conform cerințelor Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată în M.O. 454 din data de 18 iunie 2008, completată și modificată, iar completarea raportărilor contabile s-a făcut folosind prevederile Ordinului ministrului





# 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](mailto:office@ciclopservice.ro) / [www.ciclopservice.ro](http://www.ciclopservice.ro)

finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 963 din data de 30 decembrie 2014 și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 58 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

## **18. CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII**

Având în vedere evoluția și poziția pe piață a companiei se apreciază ca aceasta va funcționa în mod normal în viitorul previzibil, fără a exista riscul de a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității, respectându-se astfel principiul continuității activității.

## **19. CONCLUZII**

Obiectivele de dezvoltare viitoare vor viza în continuare creșterea cifrei de afaceri, dezvoltarea nivelului tehnologic al companiei, atingerea unui nivel maxim de eficiență și eficacitate, menținerea unui ritm susținut de îmbunătățire continuă, susținerea unei imagini impecabile a companiei, implementarea unei calități superioare a comunicării interne și externe, evoluția de mentalitate, dezvoltarea de spirit de echipă.

### **Membrii Consiliului de Administrație:**

**STANCU CEZAR COSTIN**

**RÂPEANU RĂZVAN IULIAN**

**DOBRE ELENA ALEXANDRA**

**ANGHELINA PETRE COSMIN**

**OPREA VIRGINIA**

**POPESCU SIMONA**

**TRIFU VASILICA GEORGIANA**