



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/2345/1999, 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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0734545577 / 0744.766.600
Email: office @ ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro



NOTA DE FUNDAMENTARE nr.....

a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022

al

Service Ciclop S.A.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al Service Ciclop S.A. pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare,

- prezintă Adunării Generale a acționarilor potrivit legii, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare,

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Service Ciclop S.A. s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- 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, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a 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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu completările și modificările ulterioare,
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
- Contractul colectiv de muncă în vigoare al societății („CCM”),
- Alte reglementări și legi incidente în vigoare.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pentru anul 2023, 2024 au avut la baza principiul prudenței și a continuității activității în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități, precum și faptul ca ne-am raportat la Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2021 .

La elaborarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 s-au avut în vedere următoarele:

I. Veniturile totale previzionate pentru anul 2022, sunt în valoare de 4.249 mii lei, și includ:

- Veniturile din activitatea de service auto (reparații auto și vânzări de piese auto) 1.403 mii lei sunt previzionate, pe baza contractelor încheiate până în prezent și care se vor derula în anul 2022.

La previzionarea acestor venituri s-a avut în vedere rata inflației conform estimărilor B.N.R. situație ce influențează creșterea prețurilor la piese auto, manoperă, utilități, ș.a.

Contractele în derulare în urma cărora s-au previzionat veniturile din servicii de service prestate sunt:

Nr	Autoritatea contractantă	Ctr/Act ad
1	Primăria Municipiului București	Ctr 107/06 07 2021
2	Comp Nat UNIFARM S A	Ctr 1592E/23 02 2021
3	Comp Nat UNIFARM S A	Ctr 3189E/23 04 2021
4	RCS-RDS SA	Ctr 8939
5	DEDEMAN SRL	Ctr 1008



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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil: 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

6	Fleteria IRIS	Cir 23115/20 07 2021
7	IRISCOM SRL	Cir 20728/29 10 2020
8	BASE CLUSTER SRL	Cir 23134/23 07 2022
9	Comp. Mun. Paza si Securitate Buc	Cir DG 1492/26 04 2021
10	Administratia Prezidentala	Cir SG 183 / 05 01 2021
11	Administratia Prezidentala	Cir SG 183 / 05 01 2021
12	Administratia Strazilor	DA27208752
13	Az Nat Pt. Resurse Minerale	DA27269502
14	Administratia Strazilor	DA27284883
15	Ins Nat Patrimoniu	DA27333356
16	Trustul de Cladirii Metropolitane	DA27343057
17	Dir. San Pub Mun Buc	DA27381714
18	UM 02456	DA27412625
19	Administratia Strazilor	DA27420914
20	Ins Nat Patrimoniu	DA27491386
21	Ministerul Justitiei	DA27549663
22	Dir. San Pub Mun Buc	DA27558837
23	Autoritatea Aeronautica Civila AACR	DA27647043
24	Autoritatea Nat Serv Com Ut Publice	DA27675654
25	UM 02456	DA27747635
26	Penitenciar Spital Bucuresti Rahova	DA27782916
27	Ins Nat Patrimoniu	DA27796058
28	Ins Nat Patrimoniu	DA27941096
29	Ins Nat Patrimoniu	DA27942884
30	Az Nat Pt. Resurse Minerale	DA27970705
31	Biblioteca Metropolitana	DA28021729
32	Ins Nat Patrimoniu	DA28054817
33	Administratia Strazilor	DA28147736
34	ECO Igienizare Bucuresti S A	DA28199732
35	ANRSC	DA28218476



SERVICE CICLOP



AUTOSERVICE

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 0901
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

36	Ins Nat Patrimoniu	DA28273432
37	Ins Nat Patrimoniu	DA28302077
38	A N R S C	DA24356081
39	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA28197527
40	ECO Izvoznare Bucuresti S A	DA28404180
41	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA28427954
42	Dir. San Pub Mun Bec	DA28479969
43	Administratia Strazilor	DA284997211
44	Directia Nationala Anticonsum	DA28519012
45	Administratia Strazilor	DA285336211
46	Biblioteca Metropolitana	DA28586560
47	Biblioteca Metropolitana	DA28622782
48	Dir. San Pub Mun Bec	DA28625969
49	Ins Nat Patrimoniu	DA28679426
50	Ins Nat Patrimoniu	DA28704770
51	Ministerul Justitiei	DA28787842
52	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu	DA28799935
53	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA28803774
54	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA28803855
55	Ministerul Justitiei	DA28852262
56	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA28858897
57	Autoritatea.Nat.Serv. Com. Ut.Publice	DA28977291
58	Autoritatea.Nat.Serv. Com. Ut.Publice	DA28918456
59	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu	DA28954702
60	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA28965589
61	Ag Nat Pt. Resurse Minerale	DA29007553
62	UM 02210	DA29108293
63	Ag.Nat.Pt. Resurse Minerale	DA29155006
64	UM 02214	DA29164260
65	Administratia Strazilor	DA29235649



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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
 Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
 Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

66	Transselectma	Cir 24752311201
67	Administratia Prezidentala	DA29448529
68	Au Nat Pt. Resurse Minerale	DA29446122
69	Dir. San Pub Man Buc	DA29514355
70	Dir. Mob. Urbana Sect 4	DA29539311
71	Insp. Gen. pt. Imunari	DA29626361
72	Ins. Nat. Patrimoniu	DA29645500
73	Ins. Nat. Patrimoniu	DA29645518
74	Ins. Nat. Patrimoniu	DA29645548
75	Ins. Nat. Patrimoniu	DA29670832
76	Ins. Nat. Patrimoniu	DA29670841
77	UM 02210	DA29671760
78	ECO PREST JILAVA	DA26797324
79	AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE	DA29749761
80	DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4	DA29780318
81	Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2	DA29820962
82	Institutul National al Patrimoniului	DA29881636
83	Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii	DA29890252
84	DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4	DA29943301
85	Institutul National al Patrimoniului	DA29973903
86	Institutul National al Patrimoniului	DA29974017
87	Institutul National al Patrimoniului	DA29993034
88	ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI	DA29981616
89	ADMINISTRATIA STRAZILOR BUCURESTI	DA29981826
90	Institutul National al Patrimoniului	DA30007045
91	Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02214	DA30103550
92	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE	DA30105626
93	DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI	DA30159812
94	DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI	DA30179361
95	MAI - Directia Generala Anticoruptie	DA30240361



SERVICE CICLOP



Sediu social: Bucuresti, Soseaza 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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

96	Institutul National al Patrimoniului	DA30271890
97	Institutul National al Patrimoniului	DA30287805
98	Institutul National al Patrimoniului	DA30294449
99	Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA	C1.724 01 04 2-22
100	Unica Asigurari S A	C1.766 06 04 2-22

Au fost luate în calcul veniturile ce vor fi obținute din prestări servicii către persoane fizice.

- Veniturile din închiriere în valoare de 2.544 mii lei sunt previzionate pe baza contractelor încheiate cu clienții, fără a se lua în considerare eventuale cheltuieli cu investițiile efectuate de către chiriași.
- Venituri financiare, reprezintă venituri din dobânzi aferente depozitelor bancare vor fi de 92 mii lei.
- Alte venituri din activități conexe și servicii prestate 210 mii lei

II. Cheltuielile din exploatare propuse pentru anul 2022 sunt în valoare de 4.909 mii lei, în această categorie sunt incluse și cheltuielile cu piesele de schimb și materiale consumabile.

Structura cheltuielilor de exploatare previzionate pentru anul în curs, se prezintă astfel:

A.1 Cheltuieli privind stocurile în valoare de 880 mii lei. În această categorie, se includ piese de schimb, materiale consumabile, cheltuieli de natura obiectelor de inventar.

A.2 Cheltuieli cu serviciile executate de terți sunt în valoare de de 148 mii lei, din care cheltuieli cu reparațiile auto sunt în valoare de 120 mii lei, cheltuieli cu onorariile în valoare de 230 mii lei, cheltuieli de protocol, reclama și publicitate, în valoare de 38 mii lei, cheltuieli cu sponsorizarea pentru domeniile educație, învățământ în valoare de 9 mii lei, alte cheltuieli (servicii salubritate, tractări auto, redevențe RAR, certificare ISO, etc.)



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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office @ ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți, cuprind cu serviciile de tractări auto, RAR, manopera externă, servicii de audit financiar statutar anual, servicii de contabilitate, protecția muncii, cheltuieli cu pază, certificarea ISO, serviciile IT, redevență RAR ș.a.

B. Cheltuielile cu impozite și taxe se referă la impozitele pe teren și clădiri care au fost previzionate cu suma de 220 mii lei. Facem precizarea ca sumele aferente acestora pe anul 2019 parțial, anul 2020, respectiv anul 2021 nu s-a ținut cont de ele, nefiind înregistrate în contabilitate ca și cheltuiala, print contul contabil 635 (cheltuieli cu taxe, impozite și varsăminte asimilate). Aceste sume vor afecta contul contabil 1174 (rezultat reportat din corectarea erorilor contabile) cu ocazia închiderii exercitiului financiar 2022, astfel încât anul financiar menționat nu va mai fi încărcat cu sumele aferente anilor financiari precedenți.

C. Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 2.338 mii lei cuprind: cheltuieli cu salariile, bonusuri, alte cheltuieli cu personalul, cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere, cheltuielile cu indemnizațiile Consiliului de administrație și cheltuieli cu asigurările și protecția socială, cheltuieli prevăzute în CCM privind decesul unei rude de gradul I, fonduri speciale și alte obligații legale. Numărul de personal previzionat la sfârșitul anului 2022 este de 43.

La preliminarea numărului de personal pentru anul 2022 au fost avute în vedere:

- Modificările planificate asupra structurii organizatorice și/sau a numărului de posturi,
- Ieșirile de personal, în special ca urmare a pensionării la limita de vârstă și stagiul de cotizare, inclusiv încetarea CIM încheiate pe durata determinată;
- Intrările de personal planificate;
- Ocuparea temporară a unor posturi atât ca urmare a înlocuirii unor salariați în perioada de suspendare a CIM, cât și pentru activități, delimitate în timp, ale proiectelor de rețehnologizare.

Astfel, nivelul bugetat pentru anul 2022 asigură necesarul cheltuielilor cu salariile pentru personalul existent, personalul ce se preconizează a fi angajat până la finele anului, eventuale majorări salariale, promovări și avansări, precum și un fond de premiere și tichete de masă.



SERVICE CICLOP



Sediul social: Bucuresti, Soseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4
J 40/25-45/1999, RO 11573879 Capital social: 11.118.900 Lei
Bancu: BCR Sector 1, Cont IBAN: RO 23 RNCB 0072 0029 4169 0001
Trezoreria Bucuresti, Cont IBAN: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office @ ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

Câștigul mediu lunar brut pe salariat, determinat în baza cheltuielilor cu salariile (lei persoană) este de 3.374 lei în anul 2022 (salariul net este 1.981 lei).

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control au fost previzionate la nivelul de 560 mii lei în anul 2022. În această categorie intră cheltuielile cu contractele de mandat a membrilor Consiliului de Administrație, la care se adaugă cheltuielile cu contractul de mandat a directorului general.

D. Alte cheltuieli de exploatare previzionate pentru anul 2022 la valoarea de 830 mii lei, sumă ce include și amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, în valoare de 699 mii lei. Facem precizarea ca în conformitate cu HG704/2019 art.28 din Codul Fiscal coroborat cu Legea 15/1994 cu modificările și completările ulterioare durata de amortizare a mijloacelor fixe a fost prelungită.

E. În anul acesta, în condițiile creșterii accelerate a preturilor la utilități și piese auto și având în vedere necesitatea majorării salariilor angajaților cu procent care să acopere cosul zilnic, chiar și parțial, am previzionat o pierdere mai mică în comparație cu anul precedent (previzionat profit și realizat pierdere 1.357 mii lei), respectiv 670 mii lei.

F. Nu avem date reale privind creșterile de preturi din surse sigure, există numai previziuni negative care pot influența în mod nefavorabil rezultatul exercitiului.

III. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR pentru anul 2022, în sumă de 4.853 mii lei sunt reprezentate de surse proprii, rezultate din exploatarea capitalului social.

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2022 în suma de 2.085 mii lei, au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în programele strategice ale societății, fiind structurate astfel:

Suma de 169 mii lei reprezentând valoarea investițiilor pentru achiziționarea instalației de încălzire și a altor mijloace fixe în vederea re tehnologizării în Șos. Giurgiului nr. 260, va acoperi următoarele:

- re tehnologizare – echipamente modernizate sau completarea celor ce au fost depășite ca și tehnologie,



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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

➤ centrale termice și echipamente de încălzire (s-a reziliat contractul cu Termoenergetica care nu acopera necesarul de încălzire pe timpul rece în toate spațiile alocate Service-ului și la birouri),

➤ sistem informatizat de acces în incinta unității,

Suma de 160 mii lei pentru spațiul situat în strada **Între Gârle nr. 3, sector 4, București**, reprezentând valoarea investițiilor privind demararea proiectului de construirea unei noi clădiri cu destinația service auto, adaptată la cerințele tehnologice ale spațiilor necesare funcționării (realizarea studiului geotehnic, depunerea cererii pentru certificatul de urbanism, studiu de fezabilitate, elaborarea proiectului, obținerea avizelor necesare, etc),

➤ dotare cu echipamente necesare dezvoltării serviciilor de service rapid, spălătorie și vulcanizare.

Suma de 150 mii lei va fi destinată reabilitării, modernizării și tehnologizării parcărilor deținute de societate în sectoarele 3 și 6 ce urmează a fi preluate în urma rezilierii contractului de închiriere cu societatea Lotus Partners S.R.L..

În funcție de modul de derulare a investițiilor se vor putea realiza realocări între diversele proiecte de investiții, cu încadrarea în cheltuielile totale de investiții aprobate și respectiv sursele de finanțare existente. De asemenea, în cursul anului pot apărea alte necesități pentru cheltuieli de investiții, neprevăzute care vor putea fi finanțate în limita surselor de finanțare existente.

V. Prezenta notă de fundamentare cuprinde anexele de fundamentare în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

➤ Anexa 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022"

➤ Anexa 2 "Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora"

➤ Anexa 3 "Gradul de realizare a veniturilor totale"



SERVICE CICLOP



AUTOSERVICE

Sediu social: Bucuresti, Sosseaua 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: RO27 TREZ 700 5069 XXX 003 462
Tel: 021.313.79.89; Mobil : 0754545577 / 0744.766.600
Email: office@ciclopservice.ro / www.ciclopservice.ro

- Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare"
- Anexa 5 "Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante"

Conducătorul compartimentului



Conducătorul compartimentului contabil

Director adjunct Iordan Gabriela