

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**  
*privind activitatea desfășurată în anul 2021*

**I. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

*Date identificare:*

Persoană juridică: S.C. SERVICE CICLOP S.A  
Județul: BUCUREȘTI  
Adresa: Șos. Giurgiului nr.260  
Nr. din registrul comerțului: J40/2545/1999  
Forma de proprietate: Societate comercială pe acțiuni  
Activitate principală: CAEN 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor  
Cod de identificare fiscală: RO 11573879  
Tipul situațiilor financiare: forma lungă, care cuprinde:

- *Bilanț;*
- *Contul de profit și pierdere;*
- *Date informative;*
- *Situația activelor imobilizate;*
- *Situația modificării capitalului propriu;*
- *Situația fluxului de trezorerie;*
- *Note explicative la situațiile financiare anuale;*
- *Declarația de asumare a răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare.*

Societatea are zece puncte de lucru, își desfășoară activitatea la sediul social, iar punctele de lucru sunt inchiriate.

- Sos. Giurgiului, nr. 260, sector 4, București
- Str. Între Gârle , nr. 3 , sector 4, București
- Str. Ghe. Petrașcu, nr.2b, sector 3, București
- Str. Baba Novac, nr.9C, sector 3, București
- Str. Liviu Rebreanu, nr.1, sector 3, București
- Str. Dr. Taberei, nr.18, sector 6, București
- Str. Dr. Taberei, nr.24, sector 6, București
- Bd. 1Mai. Nr.28, sector 6, București
- Bd. Timișoara, nr.57-59, sector 6, București
- Bd. Timișoara, nr.8-10, sector 6, București.

## II. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În cursul anului 2021 conducerea executivă a fost asigurată astfel:

- 01.01.2021 -20.05.2021 - d-nul Marius Serbanescu - director general
- 21.05.2021 - 22.10.2021 - dl. Manea Andrei Petruț - director general
- 25.10.2021 -până în prezent d-nul Marius Serbanescu - director general

Organismul de administrare al Societății în perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost Consiliul de Administrație, care la data de 31.12.2021 era format din 6 membri se prezintă astfel:

DOBRE ELENA ALEXANDRA	Președinte Consiliu de Administrație
ANGHELINA PETRE COSMIN	membru
	"
OPREA VIRGINIA	"
POPESCU SIMONA	"
RAPEANU RAZVAN IULIAN	"
TRIFU VASILICA GEORGIANA	"

## III. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

Situația și evoluția elementelor patrimoniale la 31 decembrie 2021 se prezintă astfel:

Nr crt	Denumirea elementului	31.12.2020	31.12.2021	
1	Imobiliari necorporale	0	0	
2	Imobiliari corporale	20263079	19478159	1.04%
3	Imobilizari financiare	29610	25287	1.17%
4	ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.1 la 3)	20292689	19503446	1.04%
5	Stocuri	202439	402034	0.50%
6	Creante	534659	455437	1.17%
7	Investiții pe termen scurt	0	0	0.00%
8	Casa și conturi la bănci	6967083	6423073	1.08%
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.5 la 8)	7704181	7280544	1.06%
10	Cheltuieli în avans (ct.471)	310276	309493	1.00%
11	TOTAL ACTIV (rd.4+rd.9+rd.10)	28307146	27093483	1.04%

12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	2275826	2653152	0.86%
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0.00%
14	Provizioane	0	0	0.00%
15	Venituri in avans	0	0	0.00%
16	Capital social subscris si varsat	11118900	11118900	1.00%
17	Rezerve	21564612	21564612	1.00%
18	Profit sau pierdere reportata	5021269	6885751	0.73%
19	Profit sau pierdere exercitiul financiar	1630923	1357430	1.20%
20	Repartizarea profitului	0	0	0.00%
21	TOTAL PASIV (rd12 la19)	28307146	27093483	1.04%
22	Capitaluri proprii - total (active - datorii) ((rd.11-(rd.12 la 14))	26031320	24440331	1.07%

Organizarea și efectuarea inventarierii anuale s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr.82/1991, a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr .2861/2009 de aprobare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului și a procedurilor de inventariere adoptate de societate.

Bunurile inventariate au fost: imobilizări necorporale și corporale, bunuri de natura stocurilor, decontările cu terții, trezoreria, alte conturi care prezintă sold în bilanța de la 31.12.2021. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidența contabilă a lunii decembrie 2021.

## VI. 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 de ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri și cheltuieli.

Situația și evoluția principalilor indicatori economico financiari prezentați „Contul de profit și pierdere” se prezintă astfel:

Nr. crt	Denumire indicator	31.12.2020 RON	31.12.2021 RON
1	Cifra de afaceri	4.063.963	3989947
2	Venituri din exploatare - total	3.983.617	4171362
3	Cheltuieli de exploatare - total	5.728.523	5606996
4	Rezultat din exploatare- pierdere	-1.744.906	-1435634
5	Venituri financiare	118.522	77888
6	Cheltuieli financiare	4.539	-316
7	Rezultat financiar- profit	113.983	78204
8	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>4.102.139</b>	<b>4249250</b>
9	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5.733.062</b>	<b>5606680</b>
10	Rezultat brut- pierdere	-1.630.923	-1357430
11	Impozit pe profit		
12	<b>Rezultat net-pierdere</b>	<b>-1.630.923</b>	<b>-1357430</b>

Analiza evoluției cifrei de afaceri și a principalilor indicatori economico financiari este prezentată în „*Notele explicative la situațiile financiare anuale*.”

La sfârșitul anului 2021 societatea are un cash-flow pozitiv ceea ce conferă societății posibilitatea să-și finanțeze investițiile și activitatea curentă.

Societatea are la finele anului un număr efectiv de 42 salariați, este plătitoare de impozit pe profit și T.V.A, având depuse în termen decontul și declarațiile privind obligațiile la bugetul consolidat al statului.

#### **V. INVESTIȚII EFECTUATE ÎN ANUL 2021**

În anul de raportare societatea a efectuat investiții doar pt amenajarea noii stații ITP situate între Gârle.

#### **VI. SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII**

La 31.12.2021 pe rolul instanțelor judecătorești din România existau litigii, care sunt detaliate în notele la situațiile financiare anuale.

#### **VII. CONTROLUL INTERN**

În cursul anului 2021 a fost implementat Controlul intern conform prevederilor din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și cele din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

## **VIII. RISCURILE DE PIAȚĂ**

### *(i) Riscul de credit*

Societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor și imobilizărilor financiare, adică riscului înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neindeplinirii de către contrapartidă 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. Activelor 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 dobândă.

### *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.

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

În Societatea noastră nu se desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.

## **X. MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE**

În exercițiul financiar 2021 nu au intervenit modificări în structura acționariatului și nu au existat situații de conflict de interese de nici un fel.

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

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

Evidența contabilă a fost reinternalizată și condusă de către personal calificat încadrat la conducerea departamentului financiar .

Operațiunile economico-financiare privind exercițiul 2021 au fost consemnate în documentele legale și în contabilitate, așa cum rezultă din „Balanța sintetică” și „Situațiile financiare anuale la 31.12.2021 ”.

Toate posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate și concordă cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între veniturile și cheltuielile contului de profit și pierdere.

S-au respectat principiile contabilității, regulile și politicile contabile, adoptate de societate, conform reglementărilor în vigoare.

Alte aspecte deosebite nu avem de semnalat.

## **XII. EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DUPĂ ÎNCHIDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR:**

*-starea de alerta-*

Menționăm că nu au intervenit alte evenimente importante de semnalat după închiderea exercițiului financiar, care să afecteze activitatea societății sau situațiile financiare ale perioadei de raportare.

## **XIII. CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII**

Având în vedere evoluția și poziția pe piață a companiei se apreciază că 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.

În data de 16 martie 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial decretul președintelui României nr. 195 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale și naționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări.

Ca urmare, societatea a luat măsuri pentru a asigura continuitatea activității principale, respectiv reparațiile autovehiculelor pentru care există contracte încheiate.

S-au stabilit activitățile ce pot fi desfășurate de la domiciliu și salarii care vor putea presta astfel de activități.

S-a analizat posibilitatea continuității activității și sunt premuse ca în viitorul previzibil, activitatea societății să poată continua.

#### **XIV. 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

În fața de cele de mai sus, propun AGA aprobarea situațiilor financiare anexate în forma prezentată.

Președintele Consiliului de Administrație,

**DOBRE ALEXANDRA**

Membrii CA:

Oprea Virginia

Popescu Simona

Anghelina Petre Cosmin

Râpeanu Răzvan Iulian

Trifu Georgiana