



SERVICE CICLOP S.A.		
Secretariat		
INTRARE	Nr.	1115
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
23	06	2023

RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SERVICE CICLOP SA
PENTRU PERIOADA IANUARIE-
OCTOMBRIE 2022



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

1.	PREZENTARE GENERALĂ	2
2.	OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICE CICLOP S.A.	2
3.	SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU ALE SERVICE CICLOP S.A.	4
4.	CAPITALUL SOCIAL	5
5.	ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR	5
6.	ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII	6
6.1.	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	6
6.2.	DIRECTORII	7
7.	GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	8
8.	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	9
9.	POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE	9
10.	SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ	10
10.1.	Situația și evoluția principalilor indicatori economico financiari	10
10.2.	Gradul de îndeplinire a veniturilor în semestrul I 2022	10
10.3.	Gradul de realizare a cheltuielilor în semestrul I 2022.	11
10.4.	Rezultatul înregistrat la 30 iunie 2022	12
10.5.	Capitaluri proprii și registre obligatorii	12
11.	ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ A SOCIETĂȚII	13
12.	SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII	13
13.	CONTROLUL INTERN	13
14.	RISCURILE DE PIAȚĂ	13
15.	ACTIVITATEA DIN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII	14
16.	MODIFICĂRI SURVENITE ÎN SOCIETATE	14
17.	ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENȚEI CONTABILE	15
18.	CONTINUITATEA ACTIVITĂȚII	15
19.	CONCLUZII	15



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

privind activitatea desfășurată în perioada ianuarie – octombrie 2022

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 multimarcată, 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;

Cod CAEN 4532 Comerț cu amănuntul 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 amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

Cod CAEN 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;



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 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- Cod CAEN 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- Cod CAEN 4752 — Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- Cod CAEN 4759 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- CAEN 4764 — Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- CAEN 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- CAEN 4776 — Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- CAEN 4777 — Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- CAEN 4778 — Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în 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 călători 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.,
- 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;



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

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, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);

Cod CAEN 8553 — Scoli 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

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.



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

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 sediiilor secundare

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

4. CAPITALUL SOCIAL

În anul 2022, 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 Municipala 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.



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 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 perioada raportată, 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 perioada raportată, nu a avut loc nicio ședință a Adunării Generale a Acționarilor, deși acționarii au fost convocați legal și statutar pentru adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022 și pentru aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2021.

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

La data de 17.10.2022, Consiliul de Administrație era format din 6 membri:

- 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 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



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

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;

• Domnul Răpeanu 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.

► *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 primul semestru al anului 2022*

În perioada raportată, au avut loc 12 ședințe ale Consiliului de Administrație, fiind adoptate 11 decizii.

6.2. DIRECTORII

În perioada 01.01.2022 - 17.10.2022, conducerea și coordonarea activității curente a companiei a fost delegată de către Consiliul de Administrație către domnul Șerbănescu Marius Iulian.

► *Atribuții și Responsabilități*



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

Directorul General a 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.

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

Comitetul de audit a fost 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 audit a elaborat raportul anual de audit pentru anul 2021.

► Comitetul de nominalizare și remunerare

Comitetul a fost format din 3 membri:

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



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

Comitetul de nominalizare și 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.

Comitetul de nominalizare și remunerare a elaborat raportul anual privind remunerațiile administratorilor și ale directorului general în anul 2021.

► *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 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.

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.

9. POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE



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

Politicile contabile aplicate în Situațiile financiare 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.

10.1. Situația și evoluția principalilor indicatori economico-financiar pentru primul semestru al anului 2022.

Având în vedere că la data întocmirii prezentului raport, nu au fost transmise administratorilor informațiile financiare pentru trimestrul III, mai jos se regăsește situația la 30.06.2022:

Nr. crt.	Denumire indicator	Realizat la data de 30.06.2022	
		RON	mil
1	Venituri totale		1899
2	Venituri din exploatare - total		1861
3	Cheltuieli de exploatare - total		3199
4	Rezultat din exploatare- pierdere		-1.338
5	Venituri financiare		38
6	Cheltuieli financiare		0
8	TOTAL VENITURI		1899
9	TOTAL CHELTUIELI		3199
10	Rezultat brut- pierdere		-1338
11	Impozit pe profit		0

10.2. Gradul de îndeplinire a veniturilor în semestrul I 2022

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

- lei



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

DENUMIRE INDICATOR	BVC 30.06.2022 Neaprobat la data de 30.06.2021 Raportat la 6 luni conform OG nr. 26/2013	Realizat la data de 30.06.2022	Grad de realizare (%) față de prevederile bugetate
0	1	2	3=2/1
I. VENITURI TOTALE	4.816.000	2.102.313	43,65%
I.1 Venituri din exploatare	4.774.000	2.052.815	42,99%
I.2 Venituri financiare	43.000	49.498	115,11%

10.3. Gradul de realizare a cheltuielilor în semestrul I 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Service Ciclop SA nu a fost aprobat în condițiile art. 4 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.

Deși a fost avizat în ședința Consiliului de administrație din data de 12.05.2022 și a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor, membrii AGA nu s-au întrunit în ședință pentru aprobarea bugetului, astfel încât bugetul nu a fost înaintat pentru aprobare de către Consiliul General al Municipiului București.

În aceste condiții, începând cu data de 01.05.2022 (art. 6 coroborat cu art. 8 din OG nr. 26/2013), societatea putea angaja și efectua cheltuieli lunar în cuantum de 90% din limita prevăzută la alin. (1) al art. 8 din OG nr. 26/2013 începând cu luna următoare împlinirii acestui termen și până la data aprobării, respectiv:

(1) Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

Însă, nici în anul 2021 bugetul de venituri și cheltuieli al societății nu a fost aprobat nici de către Adunarea generală a acționarilor, nici de către Consiliul General al Municipiului București.

Prin urmare, în execuție, situația cheltuielilor se prezintă mai jos atât comparativ cu Bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2022 așa cum a fost avizat în ședința CA din data de 12.05.2022, cât și raportat la prevederile art. 8 din OG nr. 26/2013, după cum urmează:

- mil 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

DENUMIRE INDICATOR	BVC 30.06.2022 Neaprobat la data de 30.06.2022 Raportat la 6 luni conform OG nr. 26/2013	90% din BVC 2020 Aplicabil pentru anul 2021 cf art. 8 din OG nr. 26/2013	90% din BVC 2021 Aplicabil pentru anul 2022 cf art. 8 din OG nr. 26/2013	Realizat la data de 30.06.2022	Grad de realizare (%) față de prevederile bugetate 2022	Grad de realizare (%) față de 90% din BVC 2021
0	1	2	3	4	5=4/1	6=4/3
I. CHELTUIELI TOTALE (I.1+I.2)	2899	4260	3834	3199	110,34%	83,43%
I.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE (A+B+C+D)	2893	4242	3817	3199	110,57%	83,80%
A. CHELT. CU BUNURI ȘI SERVICII	536	2134	1920	477	88,99%	24,84%
B. CHELT. CU IMPOZ. ȘI TAXE	110	159	143	449	408,18	313,98%
C. CHELTUIELI CU PERSONALUL	1856	1487	1338	1718	92,56%	128,40%
D. Alte cheltuieli de exploatare	391	461	415	555	141,94%	133,73%
I.2. CHELTUIELI FINANCIARE	7	18	16	0		

10.4. Rezultatul înregistrat la 30 iunie 2022

La data de 30 iunie 2022 societatea a înregistrat pierdere în valoare de -1.300.000 lei.

10.5. 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.



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

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. Cu toate acestea, societatea se confruntă cu o lipsă acută de personal calificat și cu experiență, întrucât nivelul de salarizare nu este motivant pentru candidații care se prezintă la procedurile de recrutare. Personalul existent pentru activitatea de service auto este un personal îmbătrânit, cu potențial de pensionare într-un viitor apropiat.

12. SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

La 17.10.2022, pe rolul instanțelor judecătorești din România au existat 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

Societatea este expusă riscului de credit aferent creanțelor și immobilizărilor financiare, adică riscului înregistrării de pierderi sau nerealizării profiturilor estimate.

(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

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.



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) 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.

(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 situațiilor 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 perioada raportată, nu au intervenit modificări în structura acționariatului.

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



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

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 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:

DOBRE ELENA ALEXANDRA

RÂPEANU RĂZVAN IULIAN

ANGHELINA PETRE COSMIN

OPREA VIRGINIA

POPESCU SIMONA

TRIFU VASILICA GEORGIANA