

Anexă la Dispoziția Primarului General
Nr. 1947/27.07.2026



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

Primăria Municipiului București,
prin Consiliul General al Municipiului
București

SERVICE CICLOP S.A.
2026-2030



**Primăria
Capitalei**

~~[Redacted signature]~~

2026

Redactată de Direcția Governance Corporativă

~~[Redacted signature]~~

~~[Redacted signature]~~

CUPRINS:

I.	Cadrul legal aplicabil.....	4
II.	Informații generale privind societatea Service Ciclop S.A.....	6
III.	Sinteza strategiei guvernamentale locale în domeniul în care acționează societatea Service Ciclop S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului.....	10
IV.	Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează societatea Service Ciclop S.A.	12
V.	Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public.....	14
VI.	Așteptări în ceea ce privește politica de dividende / vărsăminte din profitul net aplicabilă societății Service Ciclop S.A.	14
VII.	Așteptări privind politica de investiții a societății Service Ciclop S.A.	16
VIII.	Așteptări privind operațiunile de afaceri derulate de societatea Service Ciclop S.A.....	18
IX.	Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Service Ciclop S.A.....	20
X.	Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de societatea Service Ciclop S.A.....	21
XI.	Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative.....	22
XII.	Așteptări în privința performanțelor nefinanciare și necomerciale ale societății Service Ciclop S.A.....	24
XIII.	Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii.....	24
XIV.	Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă societatea Service Ciclop S.A.	25

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de selecție a membrilor
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, pentru perioada 2026-2030,
la Societatea SERVICE CICLOP S.A.

I. CADRUL LEGAL APLICABIL

Primăria Municipiului București, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin structura de guvernanță corporativă, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății Service Ciclop S.A.

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor înscrise în Anexa nr. 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare, pentru evoluția societății Service Ciclop S.A., în perioada 2026 – 2030.

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani. Acestea trebuie să fie analizate în contextul în care se dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernanței societății Service Ciclop S.A. precum și crearea unor relații de cooperare bazate pe respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție.

Acest document stabilește principalele cerințe care stau la baza criteriilor de selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de administrație.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare.

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică.

Compartimentele de guvernanță corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție

Necesitatea implementării, respectiv îmbunătățirii guvernantei corporative în companiile municipale/ întreprinderile publice are la bază rațiuni economice deoarece acestea reprezintă un vector important privind funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea având influență asupra ansamblului economiei.

Legislația în materia guvernantei corporative reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați membrii consiliului de administrație, prin selecție obiectivă, având ca obiectiv asigurarea unui management performant și profesionist al societății Service Ciclop S.A., precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat.

Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționari/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernanță corporativă; stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzuți în anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii-cheie de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor/asociaților sau autoritatea publică tutelară, după caz.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a managementului Companiei va respecta prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, incluzând:

- Efectuarea procesului de recrutare în baza unei proceduri transparente și competitive;
 - Asigurarea continuității actului managerial prin stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani;
 - Stabilirea unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari ce urmăresc asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță, inclusiv a sustenabilității financiare pe termen lung a companiei;
 - Stabilirea, în cadrul procedurii de selecție, a indicatorilor de performanță, a criteriilor de acordare a remunerației variabile și de aplicare a unor eventuale penalități/sanțiuni în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță fără justă cauză;
 - Asigurarea unei politici de remunerare a membrilor consiliului de administrație la standardele domeniului pe baza îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță (KPI) legați de sustenabilitatea financiară pe termen lung și performanța serviciului oferit.
- Acte normative cu caracter general aplicabile activității societății:
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
 - Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 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;
- Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Legislația specifică domeniului de activitate:

- Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare și reglementările RNTR-1 / RNTR-9;
- Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Societatea Service Ciclop S.A este o companie cu o îndelungată tradiție în domeniul reparațiilor auto din Capitală. Societatea a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B.), în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B.) nr. 180 / 27.08.1998 și a Protocolului nr. 74415 / 31.12.1998.

Conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, societatea Service Ciclop S.A. se încadrează în categoria întreprinderii publice ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

Service Ciclop S.A. funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2545/1999, având codul unic de înregistrare fiscală RO 11573879. Sediul social și operațional central al societății este situat în București, Șoseaua Giurgiului nr. 260, Sector 4.

Structura actuală a acționariatului reflectă statutul de utilitate publică și controlul municipal:

- Consiliul General al Municipiului București (C.G.M.B.): Deține un număr de 1.111.889 acțiuni (valoare totală de 11.118.890 lei), reprezentând o cotă majoritară de 99,99991006%;



- Compania Municipală Energetica Servicii București S.A.: Deține 1 acțiune (valoare de 10 lei), reprezentând un procent de 0,00008994%."

Conducerea societății Service Ciclop S.A., conform actului constitutiv, este asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Consiliul de Administrație;
3. Director General.

Societatea va promova respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților societății și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați.

Societatea își desfășoară activitatea de service auto în strictă conformitate cu autorizațiile tehnice de specialitate emise de Registrul Auto Român (R.A.R.). Prin structura de service independent multimarcă, oferă servicii competitive la standarde europene, având capacitatea tehnică de a executa:

- Lucrări autorizate de mecanică și electrică auto;
- Diagnosticare computerizată asistată de softuri dedicate;
- Servicii de vulcanizare, geometrie și reglaj unghiuri direcție;
- Inspecții Tehnice Periodice (ITP) pe linii de testare omologate;
- Servicii conexe de strungărie, tapițerie auto și asistență prin tractare.

În peisajul economic din București, Service Ciclop S.A. se poziționează ca o alternativă stabilă și transparentă la service-urile private. Deși este o companie municipală, operează într-un mediu complet concurențial. Ne beneficiind de atribuiri directe, volumul de activitate publică este securizat prin participarea activă și câștigarea licitațiilor deschise pe platforma SEAP/SICAP, unde concurează direct cu operatorii privați pentru flotele instituțiilor statului.

Activitatea principală a societății Service Ciclop S.A. se încadrează la codul CAEN 9531 – *Repararea și întreținerea autovehiculelor*. Societatea își propune să furnizeze servicii de întreținere și reparații auto de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona de acoperire a serviciilor prestate.

În baza acestui profil comercial, societatea își desfășoară activitatea curentă ca un service auto multi-marcă independent, furnizând o gamă extinsă de servicii tehnice de specialitate:

- Servicii de mecanică și electrică auto: diagnosticarea asistată de computer, remedierea defecțiunilor la sistemele de rulare, frânare, suspensie, direcție și motorizare, precum și lucrări complexe de reparații și întreținere generală pentru o gamă diversificată de autovehicule. Eficiența acestor fluxuri tehnice curente este susținută direct de investițiile deja realizate recent de societate în dotarea atelierelor cu noi echipamente de lucru și scule profesionale de performanță înaltă;
- Mentenanță și asistență pentru flote: asigurarea serviciilor periodice de revizii (schimburi de fluide și filtre) și asistență logistică/tractare pentru clienți persoane fizice, juridice private și instituții publice ale căror contracte de servicii le adjudecăm în mod competitiv prin licitații deschise.
- Inspecții Tehnice Periodice (ITP): verificarea conformității tehnice și a emisiilor poluante în cadrul liniilor specializate și autorizate de Registrul Auto Român (R.A.R.).

Activitățile secundare ale societății Service Ciclop S.A., conform Actului Constitutiv și clasificării activităților din economia națională, sunt:

3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.ă. 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor

4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule



- 4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor, comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor, comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6512 - Alte activități de asigurări (exceptând asigurările de viață)
- 6520 - Activități de reasigurare
- 6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
- 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Misiunea societății Service Ciclop S.A. este de a furniza servicii de întreținere și reparații auto multimarca de înaltă calitate, la prețuri accesibile, care să anticipeze nevoile și așteptările clienților (cetățeni, companii private și instituții publice). Service Ciclop S.A. își asumă o atitudine strict profesionistă și etică în raport cu toți colaboratorii și autoritățile de reglementare, cu scopul de a consolida poziția companiei ca operator comercial competitiv, eficient și aliniat standardelor Uniunii Europene.

Misiunea societății se fundamentează pe următoarele abordări strategice:

- Excelență tehnică: realizarea de lucrări și servicii de întreținere auto cu respectarea riguroasă a normativelor R.A.R;
- Dezvoltare durabilă: identificarea și folosirea de soluții tehnice cu impact social pozitiv și prietenoase cu mediul;
- Modernizare planificată: creșterea performanței prin programarea lucrărilor de investiții, modernizare și re tehnologizare, condiționate de deblocarea fondurilor aferente exercițiului 2026;
- Diversificare comercială: lărgirea ofertei de servicii și creșterea cotei de piață prin atragerea de noi clienți de pe piața liberă și din sistemul de achiziții publice (SEAP/SICAP);
- Integritate administrativă: aplicarea principiilor bunele guvernante corporative (O.U.G. nr. 109/2011) și gestionarea prudentă și transparentă a patrimoniului;
- Valorificarea capitalului uman: asigurarea unui management eficient al resurselor umane prin organizarea de cursuri de calificare, formare și perfecționare a personalului propriu, adaptându-l la realitățile tehnico-economice actuale.

Obiectivele strategice și operaționale ale mandatului

În vederea îndeplinirii misiunii societatea Service Ciclop S.A. își concentrează eforturile pe următoarele obiective specifice:

1. Managementul performanței și eficientizare internă

- Implementarea managementului prin obiective: utilizarea standardelor de performanță ca tehnică principală de conducere la nivelul Service Ciclop S.A;
- Monitorizarea individuală și pe departamente: stabilirea de indicatori cheie de performanță (KPI) pentru fiecare compartiment, secție și angajat, pentru a evalua riguros productivitatea și randamentul muncii;
- Reducerea pierderilor: creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii, optimizarea planificării operaționale și reducerea drastică a costurilor de exploatare;
- Disciplina financiară: încasarea la termen a creanțelor societății și dispunerea tuturor măsurilor legale pentru recuperarea rapidă a debitelor, asigurând un cash-flow optim.



2. Modernizarea patrimoniului și diversificarea serviciilor (Finanțate prin majorarea de capital)

- Pregătirea rețelei Self-Serve: lansarea procedurilor de achiziție și execuție pentru noile spălătorii auto cu fișe, imediat ce fondurile din majorarea de capital aprobată sunt virate efectiv de acționar în cursul acestui exercițiu;

- Dezvoltarea punctului din Str. Între Gârle nr. 3; dotarea halei și autorizarea R.A.R. a liniilor proprii ITP, proiect blocat istoric din lipsă de fonduri și repus ca prioritate în BVC 2026;

- Exploatarea spațiilor nefuncționale: renovarea și amenajarea boxelor tehnice laterale aflate în administrare pentru a le transforma în hotel de anvelope, punând la dispoziția șoferilor din București un serviciu modern de stocare sezonieră generator de profit;

- Extinderea capacității pentru vehicule mari: reabilitarea și dotarea halei mari cu utilaje și scule specifice pentru a putea deservi ca atelier de reparații dedicat camionetelor și autoutilitarelor de dimensiuni mari, măbind astfel aria de operare pe piața flotelor comerciale.

3. Adaptare comercială, fiscală și de mediu

- Actualizarea permanentă a tarifelor: ajustarea dinamică a prețurilor practicate pentru serviciile de reparații, având la bază principiul economic al acoperirii integrale a costurilor și menținerea unei marje de profit relativ constante;

- Austeritate energetică: compensarea creșterii cheltuielilor financiare cu utilitățile (energie electrică, gaze, carburanți) prin măsuri stricte de reducere a risipei și eficientizare a consumurilor în ateliere;

- Tranziția către profit sustenabil: stabilizarea activității astfel încât, la finalul exercițiului financiar, societatea să înregistreze un profit net pozitiv care să permită, pe termen lung, finanțarea progresivă a investițiilor din surse proprii, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului.

III. SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL-BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI

La nivel național, strategia sectorială este guvernată de Planul Național de Siguranță Rutieră. Activitatea Service Ciclop S.A. este influențată direct de strategiile administrative de la nivelul Municipiului București (autoritatea tutelară) și de politicile guvernamentale naționale care vizează sectorul transporturilor, siguranței rutiere și managementului companiilor de stat.

Strategia fiscal-bugetară a Guvernului României este documentul strategic de bază al politicii fiscal bugetare care surprinde în mod obiectiv și realist tabloul sintetic previzibil al evoluției economiei românești, ce are ca fundament evoluțiile înregistrate până în prezent ale indicatorilor macroeconomici și bugetari, măsurile de politică fiscal bugetară și monetară combinate cu măsurile de reglementare și prudențiale întreprinse de autorități pentru sectorul financiar.

Strategia fiscal-bugetară prevede continuarea măsurilor pentru redresare economică, accelerarea creșterii economice, menținerea și susținerea unui nou cadru de dezvoltare durabilă, justă și incluzivă care să asigure o tranziție eficientă economic, suportabilă social și axată pe competitivitate, inovație și decarbonizare care să

conducă la eliminarea vulnerabilităților din economie și să asigure un nivel de trai decent.

Statul român impune o toleranță zero față de improvizațiile tehnice în atelierele de reparații și o monitorizare digitală strictă a stațiilor ITP (prin sisteme video conectate direct la Registrul Auto Român).

Obiectivul sectorial pe termen mediu este scoaterea din trafic a vehiculelor neconforme pentru reducerea accidentelor și a poluării urbane.

Proiectele tehnice ale societății Service Ciclop S.A. pentru noul mandat răspund direct acestor cerințe guvernamentale obligatorii:

- achiziția de echipamente omologate R.A.R. pentru noul punct de lucru;
- calibrarea periodică a standurilor.

În contextul angajamentelor luate de Guvernul României și a dialogului cu instituțiile financiare internaționale, strategia fiscal-bugetară pe termen mediu și lung impune o disciplină financiară severă și un control al deficitului pentru întreprinderile publice.

Obiectivele clare ale statului au în vedere următoarele aspecte:

- Reducerea drastică a pierderilor operaționale și eliminarea arieratelor (datorilor restante) către bugetul consolidat sau furnizori;
- Interzicerea ajutoarelor de stat mascate, companiile municipale comerciale fiind obligate să concureze egal pe piață (participare prin licitații publice deschise pe SEAP/SICAP, fără atribuiri directe exclusive);
- Finalizarea implementării O.U.G. nr. 109/2011, prin eliminarea conducerilor provizorii și numirea de consilii de administrație profesioniști, evaluate strict pe baza îndeplinirii obiectivelor din BVC.

Societatea Service Ciclop S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială și poate contribui la modernizarea și eficientizarea activităților proprii cât și a potențialilor clienți și parteneri.

Strategia Locală în domeniul în care acționează societatea Service Ciclop S.A., vizează în mod direct eficientizarea logisticii urbane și performanța companiilor municipale.

Strategia actuală a autorității publice tutelare vizează profesionalizarea strictă a tuturor societăților din subordine și trecerea acestora pe criterii exclusive de rentabilitate economică, eliminând subvenționarea pierderilor din bugetul local.

Strategia locală pune accent pe utilizarea eficientă a patrimoniului public excedentar (terenuri/clădiri) pentru a genera venituri din piața liberă.

Principalele obiective ale societății au în vedere următoarele:

- optimizarea permanentă a tuturor costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- utilizarea planurilor tarifare, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și al calității maxime în funcționare, luând în considerare planurile tarifare concurențiale;
- întreținerea continuă și supravegherea atentă a utilajelor care deservește activitatea de întreținere și reparații auto, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă pentru a asigura mentenanța acestora;

re tehnologizarea și modernizarea activității de service auto prin dotarea fiecărui atelier astfel încât să se obțină o mai bună productivitate a muncii și implicit la creșterea profitului din activitatea de bază a societății;

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin implementarea unor servicii promoționale de fidelizare a clienților existenți și de atragere de noi clienți;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- crearea unui mediu favorabil pentru sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor conform normelor prevăzute de lege;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- preocuparea continuă pentru protejarea siguranței clienților prin utilizarea de piese și materiale necesare în procesul de reparații auto doar de la furnizori autorizați;
- furnizarea de servicii de calitate care să nu pună viața clienților în pericol;
- asigurarea securității și sănătății la locul de muncă al angajaților;
- trecerea pe profit net pozitiv, eficientizarea costurilor cu personalul administrativ și atragerea de lichidități imediate (cash-flow din jetoane/fise de spălătorie și servicii ITP).

IV. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE, DERIVATE DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele generale ale societății Service Ciclop S.A. are la bază următoarele abordări care pot influența rata de succes:

- Realizarea de lucrări și servicii de întreținere și reparații auto de bună calitate;
- Identificarea și folosirea de soluții inovative, cu impact social pozitiv și cât mai prietenoase cu mediul;
- Creșterea performanței prin continuarea lucrărilor de investiții / modernizare/ re tehnologizare;
- Lărgirea ofertei de servicii ale societății;
- Creșterea cotei de piață a companiei prin atragerea de noi clienți;
- Buna guvernare în activitatea proprie;
- Asigurarea unui management eficient în gestionarea resurselor umane prin organizarea de cursuri de calificare, formare și perfecționare a personalului propriu, în vederea obținerii unui randament maxim la nivel de societate precum și pentru adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale societății.

Se impune ca un obiectiv major al societății Service Ciclop S.A. să fie constituit de asigurarea unei atitudini responsabile, profesioniste și de etică în raport cu

principalii săi colaboratori: consumatori, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Obiectivele societății vizează în mod special:

- Implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată de Service Ciclop S.A.;
- Stabilirea indicatorilor de performanță pentru toate departamentele din cadrul companiei și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment, secție și la nivel de post;
- Continuarea lucrărilor de re tehnologizare și reabilitare a bunurilor aflate în administrare care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
- Încasarea la termen a creanțelor societății și de a dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal;
- Renovarea, modernizarea și exploatarea eficientă a spațiilor nefuncționale, cum ar fi boxele laterale care pot aduce profit prin amenajarea de hoteluri de anvelope fiind puse la dispoziția șoferilor din București și împrejurimi sau repunerea în funcțiune a unei hale care prin reamenajare și dotare cu utilaje și scule specifice poate deservi ca atelier de reparații pentru alte categorii de autovehicule cum ar fi camioane sau autoutilitare de dimensiuni mari;
- Mărirea ariei de operare prin dezvoltarea relațiilor comerciale cu clienți din toate sectoarele capitalei;
- Extinderea rețelei prin puncte de lucru specializate;
- Actualizarea permanentă a tarifelor practicate pentru serviciile de întreținere și reparații auto, având la bază principiul acoperii tuturor costurilor;
- Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea cheltuielilor de exploatare, având în vedere creșterea volumului cheltuielilor financiare generate de majorarea prețurilor energiei electrice, gazelor, carburanților, etc;
- Creșterea volumului investițiilor realizate din surse proprii de finanțare;
- Menținerea Service Ciclop S.A. la un nivel de performanță ridicat, fapt ce implică necesitatea ca societatea să înregistreze la finalul fiecărui exercițiu financiar un profit ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare și re tehnologizare a acestuia;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor; anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii organizației;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii; îmbunătățirea planificării, creșterea productivității și reducerea costurilor;
- Dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare și atragerea unor noi potențiali clienți ai societății;
- Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de re tehnologizare și reabilitare;
- Administrarea patrimoniului societății în mod prudent și transparent.

Service Ciclop S.A. trebuie să fie percepută și tratată de către toți partenerii societății din mediul economic ca o societate profesionistă, competitivă și aliniată la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Aria de activitate a societății va fi reprezentată de îndeplinirea și dezvoltarea activității de bază, respectiv întreținerea și repararea autovehiculelor, ca modalitate de a asigura competitivitatea în raport cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi clienți atât din mediul privat, cât și din mediul public, prin participarea la licitații cu deținătorii de parcuri auto, precum și modernizarea și re tehnologizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

V. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNȚREPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII: COMERCIAL, DE MONOPOL SAU SERVICIU PUBLIC

Conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea Service Ciclop S.A. se încadrează în categoria întreprinderii publice ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

VI. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/ VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII SERVICE CICLOPS.A.

Așteptările autorității publice tutelare, pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de a crește profitabilitatea societății Service Ciclop SA. printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor conexe, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se stabilește și se repartizează conform prevederilor legale în vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Politica de dividende aplicabilă societății Service Ciclop SA, este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și ale Actului constitutiv al societății Service Ciclop SA.

În conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 « Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste », potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 4 a Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

- c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;

- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui

salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Cota – parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop SA, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Plata dividendelor se face în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, în caz contrar societatea datorând, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată cf. art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, modificată și completată.

Tabel - Evoluția profitabilității companiei

AN	Profit net/Pierdere	Dividende
2023	- 1.501.181,16	N/A
2024	- 1.308.022,98	N/A
2025	- 1.695.670,77	N/A
2026*		
2027*		

Notă: Valorile aferente anilor marcați cu * și ** sunt estimate sau prognozate conform situațiilor comunicate de companie.

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind rentabilitatea afacerii derulate de societatea Service Ciclop S.A. presupun monitorizarea unui set de indicatori financiari ce va cuprinde măsurători, cel puțin, cu privire la rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea activelor, marja profitului din exploatare, marja profitului net, rata de creștere a cifrei de afaceri, rata de creștere anuală a profitului, precum și rata de plată a dividendelor.

Astfel, pentru fiecare indicator menționat rezultatele așteptate sunt după cum urmează:

- **Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)** - măsoară valoarea profitului net pe care societatea Service Ciclop S.A. îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu iar valorile-prag țintite pentru perioada 2026-2030, prezentate în Anexa nr. 2, indică un randament de returnare al capitalurilor proprii investite, sustenabil și mai ales în creștere, ceea ce înseamnă că întreprinderea va genera valoare pentru acționari.

- **Rentabilitatea activelor (ROA)** - măsoară cât de eficient societatea Service Ciclop S.A. își utilizează activele pentru a genera profit. În Anexa nr. 2, țintele fixate pentru perioada 2026-2030 indică valori-prag, redată în expresie procentuală, pentru arăta o îmbunătățire continuă a profitului adus de sumele investite în active.

- *Marja profitului din exploatare (MPE)* - reflectă performanța societății Service Ciclop S.A. concretizată în procentul din profit pe care compania îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor. Potrivit Anexei nr. 2, în perioada 2026-2030, valorile-prag prezentate în expresie procentuală impun ameliorări progresive în privința competitivității companiei și a capacității acesteia de a transfera veniturile în profit.

- *Marja netă a profitului (MPN)* - exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a societății Service Ciclop S.A. Țintele fixate pentru perioada 2026-2030 sunt similare celor aferente indicatorului precedent arătând așteptarea ca întreprinderea să aibă un control bun asupra obligațiilor fiscale, precum și asupra operațiunilor financiare (venituri financiare vs. cheltuieli financiare).

- *Rata de creștere a cifrei de afaceri netă (RCA)* - reprezintă creșterea procentuală a veniturilor societății Service Ciclop S.A. pe o perioadă de un an, valoarea acestui indicator afectând direct profitabilitatea. În perioada 2026-2030, rata de creștere anuală a cifrei de afaceri nete de minim 5%, este ținta ce reflectă așteptarea realizării unui ritm susținut de dezvoltare a afacerii.

- *Rata de creștere anuală a profitului net (RCAP)* - se așteaptă să indice o accelerare a ritmului de creștere a profitului net, la un ritm minim de 5,39% pentru anii 2026-2030.

- *Rata de plată a dividendelor (RPD)* - măsoară dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Service Ciclop S.A. Așteptările acționarilor sunt ca întreprinderea să plătească dividende, în mod regulat, conform prevederilor legale în vigoare, astfel ca rata de plată a dividendelor să fie de minim 50%.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII A SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A.

Investițiile reprezintă alocarea de resurse financiare, materiale și umane în vederea dezvoltării activității economice și obținerii unor beneficii viitoare, creșterea profitului, eficientizarea activității și consolidarea poziției pe piață.

Investițiile au un rol important în dezvoltarea companiei, deoarece contribuie la :

- Modernizarea echipamentelor;
- Adaptarea la cerințele pieței;
- Creșterea productivității și a eficienței muncii;
- Creșterea profitului, prin reducerea costurilor;
- Îmbunătățirea serviciilor;
- Extinderea activității companiei.

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

- Planurile de investiții propuse de conducerea întreprinderii publice să fie bazate pe studii tehnico-economice / studii de fezabilitate solide, întemeiate, care să demonstreze eficiența și oportunitatea investițiilor, valoarea și termenul de recuperare al investiției, precum și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați.

- Aprobarea cheltulelilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

- Luarea, măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea

înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de re tehnologizare și reabilitare;
- Îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;
- Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

Programul anual de investiții este înaintat de către Consiliul de Administrație al societății Service Ciclop S.A. spre aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop S.A. împreună cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, astfel cum este prevăzut în Actul constitutiv al societății și în Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Investițiile vor fi făcute din surse proprii de finanțare, respectiv din fondul de amortizare și capitaluri proprii.

În acest context, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor este ca societatea Service Ciclop S.A. să urmărească atingerea obiectivelor legate de sporirea cheltuielilor de capital și a capacității de finanțare a investițiilor, precum și de sporire a lichidității, respectiv de diminuare a datoriilor pe termen scurt. În vederea monitorizării progreselor cu privire la obiectivele anterior enunțate, se va utiliza la nivelul companiei un set minim de indicatori care să cuprindă:

- *Rata cheltuielilor de capital (RCapEx)* reflectă, în expresie procentuală, cât reprezintă plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii în loc să fie înregistrate sub formă de cheltuieli în contul de profit și pierdere, raportat la valoarea totală a activelor. (RCapEx) va arăta cât de mult investește Service Ciclop S.A. în active fixe pentru a-și susține sau dezvolta afacerea. Rezultatul așteptat în privința acestui indicator este să se înregistreze, în anul 2026, o îmbunătățire de minim 4,57% față de realizările anului precedent și în perioada 2026-2030, o îmbunătățire progresivă cu cel puțin 5% în fiecare an, față de realizările anului precedent.

- *Rata lichidității curente (RLC)*, calculată ca raport între activele curente (circulante) și datoriile curente, în expresie procentuală, va putea măsura efectiv capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an. Rezultatul așteptat este ca gestionarea lichidității, aspect important pentru situația financiară a companiei, să se realizeze la nivel minim de 1 pentru perioada 2026-2030, pentru a nu se ajunge în situația ca lipsa numerarului să genereze dificultăți în achitarea datoriilor pe termen scurt.

- *Rata lichidității imediate (Test Acid)* reprezintă o variantă alternativă de evaluare a lichidității unei companii, presupunând deducerea valorii stocurilor din activele curente. Întrucât stocurile ar putea fi dificil de convertit în numerar, la deducerea stocurilor din activele circulante, celelalte componente ale activelor curente pot fi mai ușor transformate în numerar. Cu privire la testul acid, așteptarea autorității publice tutelare și a acționarilor este ca rezultatul obținut în fiecare dintre anii 2026-2030 să fie un coeficient de minim 1.

- *Leverul* este indicatorul calculat ca raport care compară nivelul total al datoriei cu activele totale. Pentru perioada 2026-2030, rezultatul așteptat în urma



implementării planului de administrare este ca valorile levierului să fie mai mari decât 0 și mai mici decât 1.

- *Raportul dintre datorii și EBITDA (RD / EBITDA)* va fi folosit pentru a determina cât de ușor își poate plăti societatea Service Ciclop S.A. datoriile restante din propriul profit. O valoare scăzută a raportului indică faptul că întreprinderea are o capacitate bună de a-și gestiona datoria restantă, în timp ce o valoare ridicată ar putea reflecta că există dificultăți în a-și onora datoria. În perioada 2026-2030, rezultatul așteptat este ca administrarea afacerii să fie realizată astfel încât raportul, să se reducă progresiv cu 10 puncte procentuale în fiecare an față de realizările anului precedent, dar valoarea sa să fie întotdeauna mai mare ca zero.

VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND OPERAȚIUNILE DE AFACERI DERULATE DE SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Societatea Service Ciclop S.A. a întreprins o serie de măsuri pentru consolidarea activității de service auto în strictă conformitate cu autorizațiile tehnice de specialitate emise de Registrul Auto Român (R.A.R.). Principalele acțiuni au vizat dezvoltarea capacității operaționale a societății, extinderea portofoliului de servicii și creșterea gradului de implicare în proiectele și investițiile publice desfășurate la nivelul Municipiului București.

În vederea gestionării activității într-un mediu concurențial, societatea a participat la proceduri de achiziție publică pentru lucrări și servicii specifice domeniului de activitate, urmărind creșterea volumului contractelor și consolidarea poziției pe piață.

Pentru eficientizarea activității, societatea a urmărit modernizarea proceselor interne, utilizarea unor proceduri de management și control al calității, precum și dezvoltarea activităților de monitorizare și coordonare a lucrărilor aflate în derulare. În același timp, au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea gestionării resurselor financiare și operaționale, urmărindu-se menținerea unui rezultat financiar pozitiv și asigurarea continuității activității.

Societatea a avut în vedere și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu autorități publice, instituții și parteneri economici.

Prin măsurile adoptate până în prezent, societatea a urmărit consolidarea activității operaționale și adaptarea la cerințele economice, tehnice și legislative specifice domeniului în care își desfășoară activitatea.

Societatea urmărește realizarea serviciilor și lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale, standardele tehnice și prevederile legale aplicabile, având ca obiectiv asigurarea unui nivel corespunzător de calitate și eficiență în desfășurarea activităților.

Creșterea satisfacției utilizatorilor

Compania are în vedere îmbunătățirea relației cu beneficiarii prin respectarea termenelor de execuție, comunicare eficientă și adaptarea serviciilor la necesitățile beneficiarilor.

Reducerea incidentelor, neconformităților și reclamațiilor

Societatea urmărește reducerea incidentelor și a neconformităților prin monitorizarea activităților desfășurate, verificarea execuției lucrărilor și implementarea măsurilor corective atunci când este necesar.

Îmbunătățirea continuității și fiabilității serviciilor

Compania are ca obiectiv asigurarea continuității activităților și creșterea fiabilității serviciilor prestate prin planificarea eficientă a lucrărilor, organizarea resurselor tehnice și umane.

Digitalizarea proceselor care influențează calitatea

În vederea eficientizării activității, societatea urmărește dezvoltarea proceselor de digitalizare și informatizare a activităților administrative pentru serviciilor.

Protecția mediului înconjurător

Societatea desfășoară activitățile cu diminuarea impactului asupra mediului și reducerea consumurilor.

Managementul calității

Societatea Service Ciclop S.A. aplică principiile de management al calității bazate pe planificare, monitorizare, control și îmbunătățire continuă a activităților desfășurate, urmărind stabilizarea activității astfel încât, societatea să înregistreze un profit net pozitiv care să permită, pe termen lung, finanțarea progresivă a investițiilor din surse.

În vederea modernizării activității și creșterii eficienței administrative, societatea urmărește dezvoltarea proceselor de digitalizare și implementarea unor soluții informatice pentru monitorizarea lucrărilor, gestionarea documentelor și îmbunătățirea fluxurilor interne de lucru. Aceste măsuri contribuie la reducerea timpilor de procesare, îmbunătățirea controlului operațional și creșterea capacității de coordonare a proiectelor aflate în derulare.

Prin dezvoltarea portofoliului de contracte și consolidarea capacității tehnice și operaționale, societatea are în vedere creșterea veniturilor și dezvoltarea activității într-un mod sustenabil.

Service Ciclop S.A. urmărește aplicarea unor metode și proceduri care să asigure desfășurarea activităților în condiții de calitate, eficiență și siguranță, atât în ceea ce privește serviciile prestate, cât și administrarea infrastructurii și a lucrărilor aflate în derulare.

Analiza indicatorilor cu privire la rotația activelor vizează reflectarea factorilor de accelerare sau, după caz, de încetinire, atât pe total, cât și din punct de vedere al structurii activelor. Totodată, prin această analiză se evidențiază cât de eficientă este compania în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri, respectiv câți lei de vânzări se obțin de pe urma unui leu de active. Așteptarea minimă a autorității publice tutelare este să se determine *rata de rotație a activelor* în funcție de cifra de afaceri și volumul mediu al activelor totale iar rezultatele obținute, în fiecare an din perioada 2026-2030, să reflecte o îmbunătățire progresivă, de peste 5%, a realizărilor dintr-un an față de rezultatele anului precedent, pornind de la un coeficient în valoare minimă de 0,14 realizat în anul 2026.

Cu privire la rotația stocurilor, autoritatea publică tutelară solicită cel puțin monitorizarea acestora prin prisma indicatorului *rata de rotație a stocurilor* care arată mărimea cifrei de afaceri ce ajunge să fie generată raportat la stocurile necesare în toate etapele activității comerciale a întreprinderii. Creșterea ratei de rotație a stocurilor creează premise pentru ameliorarea profitabilității afacerii atunci când stocurile se transformă rapid și se crește capacitatea de răspuns la cerințele clienților. Pentru perioada 2026-2030, se așteaptă o îmbunătățire progresivă a realizărilor în privința ratei de rotație a stocurilor dintr-un an față de realizările anului precedent cu peste 5%, ceea ce se concretizează în reducerea timpului necesar pentru a converti stocurile în



numerar la nivelul companiei pornind de la un coeficient în valoare de minimă de 10,22.

În privința colectării creanțelor, autoritate publică tutelară are așteptarea de a se monitoriza la nivelul companiei cel puțin valorile indicatorului *rafa de rotație a creanțelor*. Pentru ca întreprinderea să fie într-o poziție financiară mai bună, este important să poată colecta numerar eficient și să-și transforme rapid creanțele în numerar. Îmbunătățirea treptată cu minim 5% anual, pornind de la un coeficient de minim 4,68, a raportului dintre cifra de afaceri și valoarea medie a creanțelor, arată o preocupare permanentă în sensul încasării creanțelor companiei și o convertire tot mai rapidă a acestora în numerar pentru perioada 2026-2030.

IX. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A.

La nivelul consiliului de administrație și a comitetelor constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin planul de administrare ca instrument de conducere.

Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Consiliul de administrație, director general sau directoratul, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților.

Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății

- Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor, și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor.

X. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR OFERITE DE SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Viiitorii administratori ai societății Service Ciclop S.A. trebuie să își asume și să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcțiile managementului calității:

a) Planificarea calității

Funcția de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societății în domeniul calității, resursele și mijloacele necesare realizării acestora.

Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de bază, orientările generale ale societății în domeniul calității care se vor regăsi în politica calității pe care o adopta conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operațională. Tot la acest nivel se desfășoară planificarea internă și cea externă a calității societății. Planificarea internă urmărește stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienții și se stabilesc cerințele. Informațiile necesare se obțin din studiile de marketing.

b) Organizarea activităților care asigură calitatea

Se realizează prin determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor și metodelor care vor permite realizarea calității propuse.

c) Coordonarea activităților prin care se asigură calitatea

Funcția este determinată de procesele prin care se administrează deciziile și acțiunile societății referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calității.

Asigurarea unei coordonări eficiente este condiționată de existența unei comunicări bilaterale și multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calității.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității

În acest scop, conducerea societății inițiază o serie de acțiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calității. Antrenarea salariaților se face prin motivare.

e) Ținerea sub control a calității

Este asigurată prin activitățile de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a rezultatelor în domeniul calității în fiecare fază a procesului de execuție a produsului/serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficiențe și prevenirii apariției acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare.

f) Asigurarea calității

Activitățile întreprinse pentru asigurarea calității urmăresc realizarea unor obiective interne și externe. Astfel, activitățile desfășurate pentru asigurarea calității în interiorul societății au ca scop să ofere garanții conducerii că va fi obținută calitatea dorită.

Asigurarea externă a calității se realizează în cadrul unor activități desfășurate cu scopul de a da încredere clienților că sistemul de calitate al furnizorului permite

obținerea calității cerute. Aceste activități pot fi efectuate direct de societatea în cauză, de clientul acesteia sau o altă parte în numele clientului, pentru a-i asigura pe acesta ca produsul/serviciul comandat va fi realizat și livrat în condițiile de calitate cerute.

g) *Îmbunătățirea calității*

Funcția se realizează prin activitățile desfășurate în fiecare fază de realizare a produsului/serviciului în vederea îmbunătățirii performanțelor tuturor proceselor și rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienților, în condiții de eficiență. Se urmărește, așadar, obținerea unui nivel al calității superior celui planificat. Această funcție este considerată cea mai importantă pentru managementul calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatei principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

- setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
- revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii.

XI. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele prevăzute la Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății, contractele de mandate și legislația specific domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernanței corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor:

1. *Etica managerială*: Administratorii societății vor actualiza și respecta Codul de etică. Administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. *Etica în societate*: Administratorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă și anticorupție. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achizițiilor, independența și transparența deciziilor, controale eficiente ale procedurilor și proceselor interne, evitarea fraudelor, foloaselor necuvenite.

3. *Profesionalismul*: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale în vigoare. Administratorii vor depune diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății.

4. *Imparțialitatea și nediscriminarea*: principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției. Administratorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, orice avantaj sau beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin.

5. *Libertatea de gândire și de exprimare*: principiu conform căruia administratorul poate să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri

6. *Corectitudinea*: principiu conform căruia administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte legislația în vigoare.

7. *Deschiderea și transparența*: principiu conform căruia activitățile administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice.

8. *Confidențialitatea*: principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

9. *Guvernanța corporativă*: autoritatea publică tutelară va primi periodic rapoarte referitoare la rezultatele și performanțele societății. Monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administrator, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul companiei, inclusiv la nivelul consiliului de administrație.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanța corporativă și obligațiile ce revin membrilor consiliului de administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute etc.).

Conduita așteptată de la administratorii neexecutivi este următoarea:

a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică companiei;

c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale companiei și la sistemele sale de control intern;

d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul companiei;

e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice pe ordin juridic se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la administratorii executivi este următoarea:

a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;

c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;

d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

XII. AȘTEPTĂRI ÎN PRIVINȚA PERFORMANTELOR NEFINANCIARE ȘI NECOMERCIALE ALE SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A.

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare și necomerciale, autoritatea publică tutelară are în vedere ca acestea să nu prejudicieze îndeplinirea așteptărilor financiare legate de asigurarea performanței financiare sustenabile, îmbunătățirea profitabilității și controlul riguros al costurilor.

Pentru societatea Service Ciclop S.A., așteptările nefinanciare și necomerciale vizează, dar fără a se limita la acestea:

- Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare;
- Optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, asigurarea independenței administratorilor și dimensionarea componentelor fixe și variabile, în cadrul valorii pachetului de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi, la niveluri juste, care să ateste economicitate și eficiență în folosirea resurselor financiare ale societății Service Ciclop S.A.;
- Îmbunătățirea continuă a proceselor privind managementul riscurilor;
- Ameliorarea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă;
- Identificarea căilor de creștere permanentă a productivității muncii;
- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială, egalitate de șanse în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Creșterea ratei membrilor de sex feminin în consiliul de administrație și în organele de conducere superioare, precum și diminuarea progresivă a diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cei de sex masculin.

XIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor operaționale sunt:

- Cheltuielile de capital: o analiză a investițiilor programate având drept scop prioritizarea cheltuielilor de capital;
- În execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ce vor fi aprobate anual, societatea trebuie să se încadreze în limitele maxime aprobate pentru cheltuielile de natură salarială și să efectueze cheltuielile totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;
- Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea companiei de eventualele riscuri;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru eficientizarea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței companiei;

- Implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii.

XIV. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Societatea Service Ciclop S.A. este o companie cu o îndelungată tradiție în domeniul reparațiilor auto din Capitală.

În peisajul economic din București, Service Ciclop S.A. se poziționează ca o alternativă stabilă și transparentă la service-urile private. Deși este o companie municipală, operează într-un mediu complet concurențial. Ne beneficiind de atribuirii directe, volumul de activitate publică este securizat prin participarea activă și câștigarea licitațiilor deschise pe platforma SEAP/SICAP, unde concurează direct cu operatorii privați pentru flotele instituțiilor statului.

Societatea își desfășoară activitatea de service auto în strictă conformitate cu autorizațiile tehnice de specialitate emise de Registrul Auto Român (R.A.R.). Prin structura de service independent multimarcă, societatea oferă servicii competitive la standarde europene, având capacitatea tehnică de a executa:

- Lucrări autorizate de mecanică și electrică auto;
- Diagnosticare computerizată asistată de softuri dedicate;
- Servicii de vulcanizare, geometrie și reglaj unghiuri direcție;
- Inspecții Tehnice Periodice (ITP) pe linii de testare omologate;
- Servicii conexe de strungărie, tapițerie auto și asistență prin tractare.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea companiei și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al companiei la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, comercial, legal etc.)

Compania trebuie să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Principalele riscuri financiare la care este expusă societatea sunt legate de fluctuația costurilor materialelor și serviciilor, întârzieri la încasarea creanțelor, creșterea cheltuielilor operaționale și dependența de finanțările disponibile. În vederea diminuării acestor riscuri, societatea urmărește monitorizarea permanentă a fluxurilor financiare, îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor și menținerea unui nivel adecvat al lichidităților.

Din punct de vedere operațional, riscurile sunt asociate desfășurării lucrărilor la standarde europene, respectării termenelor de execuție, gestionării resurselor materiale și umane și asigurării continuității activităților. Pentru reducerea acestor riscuri, societatea aplică măsuri privind planificarea și urmărirea lucrărilor aflate în derulare.

În ceea ce privește riscurile reputaționale, acestea sunt generate de relația directă cu beneficiarii serviciilor. În acest sens, societatea urmărește respectarea obligațiilor contractuale, creșterea calității serviciilor și îmbunătățirea comunicării instituționale.

În domeniul protecției mediului, compania urmărește desfășurarea activităților în conformitate cu legislația aplicabilă și implementarea unor soluții care să contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.639/2023. Scrisoarea de așteptări este completată de indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează indicatorii cheie de performanță (ICP). Setul de ICP este echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ. ICP selectați de autoritatea publică tutelară sunt supuși avizării prealabile de către AMEPIP.

Ponderile precizate în Anexa nr. 1 vor fi folosite, alături de țintele fixate în Anexa nr. 2 la scrisoarea de așteptări, pentru a stabili gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță în fiecare an din perioada 2026-2030.

Așteptarea autorității publice tutelare este ca indicatorii de performanță cuprinși în prezenta scrisoare să fie luați în considerare la întocmirea planurilor de administrare iar evaluarea performanței de ansamblu în perioada 2026 – 2030 să genereze un grad de realizare minim al ICP de 80%.

PRIMAR GENERAL

Giprian CIUCU



DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Andreea SÂNDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Celina RUSU

ÎNTOCMIT
Marius SERBAN - Expert

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță	UM	Formula de calcul	Pondere
INDICATORI FINANCIARI				
1.	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Procent	$ROE = \frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}} \times 100$	3%
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)	Procent	$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}}$	3%
3.	Marja de profit din exploatare	Procent	$\text{Marja de profit din exploatare} = \frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 100$	5%
4.	Marja netă a profitului	Procent	$\text{Marja de profit net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 100$	5%
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Procent	$\text{RCCA nete} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă în perioada curentă (T1)} - \text{Cifra de afaceri netă în perioada anterioară (T0)}}{\text{Cifra de afaceri netă în perioada anterioară (T0)}} \times 100$	5%
6.	Rata de creștere anuală a profitului net	Procent	$\text{RCAP net} = \frac{\text{Profit net în perioada curentă (T1)} - \text{Profit net în perioada anterioară (T0)}}{\text{Profit net în perioada anterioară (T0)}} \times 100$	5%
7.	Rata de plată a dividendelor	Procent	$\text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\text{Dividende plătite (aferte an x)}}{\text{Profit net (afert an x)}} \times 100$	8%
8.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} \times 100$	5%
9.	Rata lichidității curente	Nr.	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datorii curente}}$	5%

Pluș,

Anexa nr. 1

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an			
10.	Rata lichidității imediate/Test Acid	Nr.	5%
$\text{Test Acid} = \frac{\text{Active curente (circulante)} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$			
Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an			
11.	Levierul	Nr.	8%
$\text{Levier} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active totale}}$			
Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an			
12.	Raportul dintre datorie și EBITDA	Nr.	5%
$\text{Raportul dintre datorie și EBITDA} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{EBITDA}}$			
Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu deprecierile + Cheltuieli cu amortizarea			
13.	Rata de rotație a activelor	Nr.	5%
$\text{Rata de rotație a activelor} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie a activelor}}$			
14.	Rata de rotație a stocurilor	Nr.	3%
$\text{Rata de rotație a stocurilor} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Valoarea medie stoc}}$			
15.	Rata de rotație a creanțelor	Nr.	5%
$\text{RRC} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă}}{\text{Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la sfârșitul perioadei (T1)}/2}$			
5%			
INDICATORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI			
Indicatori de mediu			
16.	Consumul de energie	MWh	0,5%
17.	Emisiile din domeniul de aplicare (finta de reducere	toneCO2e	0,5%
Emisiile generate direct de instalațiile companiei			

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

	stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României)			
18	Emisiile din domeniul de aplicare (tinta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	toneCO ₂ e	Emisiile indirecte generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	0,5%
INDICATORI REFERITORII LA Clienți				
19	Rata de retenție a clienților	Procent	$\text{Rata de retenție a clienților} = \frac{\text{Număr de clienți}(T < \text{sub}0 < /sub) - \text{Număr de clienți noi}(T < \text{sub}0 < /sub)}{\text{Număr de clienți}(T - 1)} \times 100$	0,5%
20	Scorul satisfacției clienților	Procent	$\text{Scorul de satisfacție clienți}(T0) = \frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T0)}{\text{Total număr evaluări}(T - 1)} \times 100$	0,5%
21	Cota de piață	Procent	$\text{Cota de piață} = \frac{\text{Vânzări}(T0)}{\text{Total vânzări industrie clasificată conform CAEN}(T0)} \times 100$	0,5%
INDICATORI REFERITORII LA ANGAJAȚI				
22	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr. h	$\text{Număr mediu de ore formare per angajat} = \frac{\text{Total număr ore de formare}(T0)}{\text{Număr total de angajați}(T0)}$	0,5%
23	Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	Confirmarea instituirii sistemului	1%
24	Număr de instruirii în materie de siguranță	Nr.	Numărul total de instruirii în materie de siguranță care s-au efectuat pe parcursul anului	0,5%

Rus

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1

25	Productivitatea muncii	Mii lei / persoană	Productivitatea muncii = $\frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Număr mediu de angajați}}$	2,5%
26	Număr de angajați cu handicap	Procent	Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ conform legii	1%
27	Diferența de remunerație între angajați de sex feminin și cei de sex masculin	Procent	$= \frac{\text{RDRAFM}}{\text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex masculin (T0)} - \text{Salariul mediu lunar al angajaților de sex feminin (T0)}} \times 100$	1%

INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

28	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Procent	$RMI\ CA(T0) = \frac{\text{Numărul total de membri neexecutivi și independenți în consiliul de administrație (T0)}}{\text{Numărul total de membri din consiliul de administrație (T0)}} \times 100$	2%
29	Pondere componentelor fixe în remunerația administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Procent	$PCF(T0) = \frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerație (T0)}}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunerație (T0)}} \times 100$	2%
30	Valoarea totală a pachetului de remunerație	Ici	Valoarea totală a pachetului de remunerație = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerație + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerație (T0)	0,5%
31	Numărul de reunitii ale consiliului de administrație	Nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	1%
32	Rata de participare la reunitiile consiliului de administrație	Procent	$= \frac{\text{Rata de participare la reunitiile consiliului de administrație (T0)}}{(\text{Suma numerelor } i = 1 \text{ până la } N) \times \text{Numărul de participanți la reunitiile consiliului de administrație}} \times 100$	2%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

33	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Procent	$= \frac{\text{Rata femeilor care ocupă poziții de administrator (T0)}}{\text{Numărul total al femeilor care ocupă poziții de administrator (T0)}} \times 100$	2%
34	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Procent	$PCSCF = \frac{\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin}}{\text{Număr total cadre superioare de conducere}} \times 100$	1%
35	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/ NU	Confirmarea stabilirii politicilor	0%
INDICATORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI				
36	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.		Monitorizare
37	Noi locuri de muncă adugate în cursul anului	Nr.		Monitorizare
INDICATORI SPECIFICI				
38	Rata de ocupare a portofoliului de imobiliare	Procent	$\text{Rata de ocupare} = \frac{\text{Suprafața închiriată}}{\text{Suprafața totală închiriată}} \times 100$	0,5%
39	Venitul mediu / mp	lei	$\text{Venit mediu/mp} = \frac{\text{Venituri totale din chirii (sumare sau anuale)}}{\text{Suprafața totală închiriată (GLA)}}$	0,5%
40	Rata de colectare a chiriilor: Incasări vis-a-vis de facturi	Procent		0,5%

la Scrisoarea de aşteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

41	Randamentul portofoliului imobiliar	Procent	$\text{Rata de colectare} = \frac{\text{Total încasări}}{\text{Total facturat}} \times 100$	0,5%
42	Gradul de execuţie a contractelor de service	Procent	$\text{Randament net} = \frac{\text{Venit net din exploatare}}{\text{Valoare portofoliu}} \times 100$	0,5%
43	Costul unitar al serviciilor faţă de preţurile pieţei	lei	$\text{Grad de execuţie} = \frac{\text{Nr. intervenţii realizate}}{\text{Nr. intervenţii planificate/solicitate}} \times 100$	0,5%
44	Pondere veniturilor proprii în totalul veniturilor	Procent	$\text{Cost unitar} = \frac{\text{Costuri fixe} + \text{Costuri variabile}}{\text{Volum servicii prestate}} \times 100$ $\text{Pondere veniturilor proprii} = \frac{\text{Venituri proprii}}{\text{Venituri totale}} \times 100$	0,5%
45	Valoarea actualizată a contractelor de închiriere	lei	$VA = \text{Chirie anuală} \times \text{Nr. ani} - \text{Coeficientul ratei de închiriere}$	0,5%
46	Pondere forţei proprii vis-a- vis subcontractare în activitatea de service	Procent	$\text{Pondere subcontractare} = \frac{\text{Valoare ore servicii subcontractate}}{\text{Total valoare}} \times 100$	0,5%
			6	

la Scrisoarea de aşteptări pentru societatea Service Cidop S.A.

Anexa nr. 1

	Rentabilitatea operatională: marja EBITDA	Procent		
47			$\text{Marja EBITDA} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	0,5%
TOTAL				100%

PRIMAR GENERAL
Ciprian CIUCU

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Andreea SÂNDULESCU



D

:T

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1



la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 2

INDICATORI FINANCIARI

Nr. crt.	Indicatori obiective de performanță (ICP)	UM	Pondere	Țintă				Țintă	
				2026	2027	2028	2029	2030	
	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Procent	3%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)	Procent	3%	Minim 1%	Minim 1%	Minim 3%	Minim 3%	Minim 5%	
3.	Marja profitului din exploatare	Procent	5%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	
4.	Marja netă a profitului	Procent	5%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Procent	5%	Minim 5%	Minim 5%	Minim 5%	Minim 5%	Minim 5%	
6.	Rata de creștere anuală a profitului net	Procent	5%	Minim 5,39%	Minim 5,39%	Minim 5,39%	Minim 2%	Minim 5,39%	
7.	Rata de plată a dividendelor	Procent	8%	Minim 50%	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	
8.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	5%	Minim 4,57%	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	
9.	Rata lichidității curente	Coefficient	5%	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1	
10.	Lichiditatea imediată/Test Acid	Coefficient	5%	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1	
11.	Levierul	Coefficient	8%	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1	
12.	Raportul dintre datorii și EBITDA	Nr.	5%	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 2

		anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0
13.	Rata de rotație a activelor	Nr.	5%	Minim 0.14	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
14.	Rata de rotație a stocurilor	Nr.	3%	Minim 10.22	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
15.	Rata de rotație a creanțelor	Nr.	5%	4.68	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
			75%		

INDICĂTORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI

Indicatori de mediu

16.	Consum de energie	MWh	0.5%	Minim -1.30% față de anul precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent
17.	Emissionile din domeniul de aplicare (tinta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României)	tone CO ₂ e	0.5%	Minim -5.78% față de anul precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent
18.	Emissionile din domeniul de aplicare (tinta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	tone CO ₂ e	0.5%	Minim -0.80% față de anul precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent
			1.5%			

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.
INDICATORI REFERITORI LA CLIEŢI

Anexa nr. 2

19.	Rata de retenție a clienților	Procent	0,5%	Minim 83%	Minim 83%	Minim 83%
20.	Scorul satisfacției clienților	Procent	0,5%	Minim 80%	Minim 80%	Minim 80%
21.	Cota de piață	Procent	0,5%	Minim 0,04%	Minim 0,04%	Minim 0,04%

INDICATORI REFERITORI LA ANGAJAȚI

22.	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr. h	0,5%	Minim 18 ore	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
23.	Existența unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	1%	DA	DA	DA
24.	Număr de instruire în materie de siguranță	Nr.	0,5%	Minim 4	Minim 4	Minim 4
25.	Productivitatea muncii	Mii lei/persoană	2,5%	Cu 2 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent
26.	Număr de angajați cu handicap	Nr.	1%	Conform legii	Conform legii	Conform legii
27.	Diferența de remunerație între angajați de sex feminin și cei de sex masculin	Procent	1%	0%	0%	0%
			6,5%			

INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

28.	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Procent	2%	Minim 80%	Minim 80%	Minim 80%
29.	Posedarea componentelor fixe în remunerația administratorilor	Procent	2%	Minim 100% din valoarea pachetului de remunerație	Minim 100% din valoarea pachetului de remunerație	Minim 100% din valoarea pachetului de remunerație

11/05/14

Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

exigut și a administratorilor
necutativi

30.	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Lei	0.5%	Conform legii	Conform legii	Conform legii
31.	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	1%	Minim 4	Minim 4	Minim 4
32.	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Procent	2%	100%	100%	100%
33.	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Procent	2%	Minim 40% din totalul administratorilor	Minim 40% din totalul administratorilor	Minim 40% din totalul administratorilor
34.	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Procent	1%	Minim 33% din totalul cadrelor superioare de conducere	Minim 33% din totalul cadrelor superioare de conducere	Minim 33% din totalul cadrelor superioare de conducere
35.	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	0%	DA	DA	DA

CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

36.	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.		Monitorizare	Monitorizare	Monitorizare
37.	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr.		Monitorizare	Monitorizare	Monitorizare

INDICATORI SPECIFICI

38.	Rata de ocupare a portofoliului de imobiliar	Procent	0.5%	≥80%	≥80%	≥80%
39.	Venitul mediu / mp	lei	0.5%	<50% față de chiria zonei	<50% față de chiria zonei	<50% față de chiria zonei
40.	Rata de colectare a chiriilor: Incasări vis-a vis de facturi	Procent	0.5%	≥90%	≥90%	≥90%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Cidlop S.A.

Anexa nr. 2

41.	Rendamentul portofoliului imobiliar	Procent	0,5%	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%
42.	Gradul de execuție a contractelor de service	Procent	0,5%	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%
43.	Costul unitar al serviciilor față de prețurile pieței	lei	0,5%	>20%	>20%	>20%	>20%
44.	Pondereea veniturilor proprii în totalul veniturilor	Procent	0,5%	>70%	>70%	>70%	>70%
45.	Valoarea actualizată a contractelor de închiriere	lei	0,5%				
46.	Pondereea forței proprii vis-a-vis subcontractare în activitatea de service	Procent	0,5%	>50%	>50%	>50%	>50%
47.	Rentabilitatea operațională: marja EBITDA	Procent	0,5%	>0	>0	>0	>0
			5%				

PRIMAR GENERAL
Ciprian CIUCU



DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV

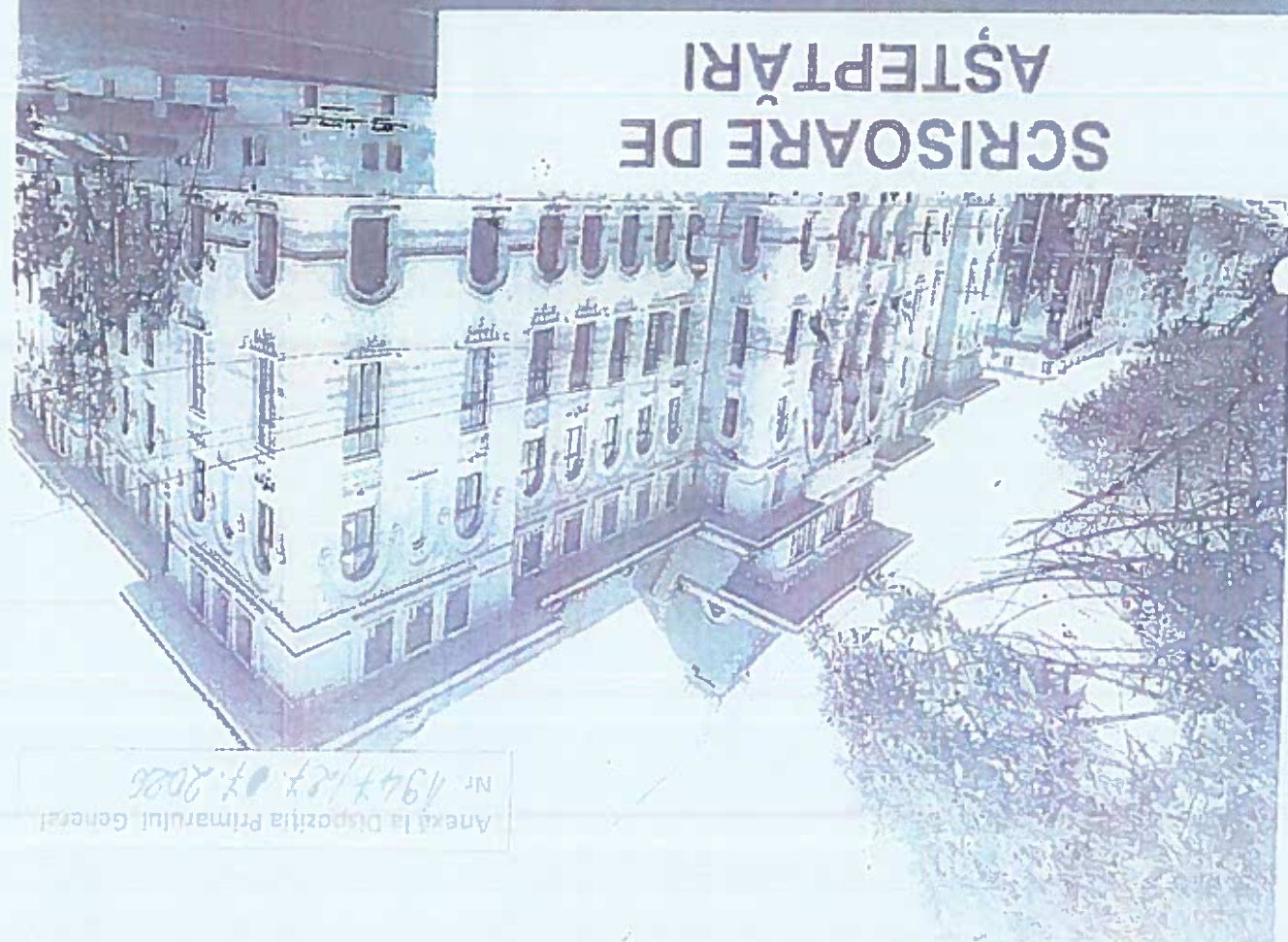
NCT



**Primăria
Capitaliei**



SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI



Anexă la Dispoziția Primarului General
Nr. 1947/27.07.2020

2026-2030

SERVICE CIOLOP S.A.

București

prin Consiliul General al Municipiului

Primăria Municipiului București

Registru de Direcția Economiei Corporative

2026

CUPRINS:

I.	Cadrul legal aplicabil.....	4
II.	Informații generale privind societatea Service Ciclop S.A.....	6
III.	Sinteza strategiei guvernamentale locale în domeniul în care acționează societatea Service Ciclop S.A., inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung ale statului.....	10
IV.	Viziunea autorității publice tutelare și a acționarilor, misiunea și obiectivele, derivate din politica guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează societatea Service Ciclop S.A.....	12
V.	Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii: comercial, de monopol sau serviciu public.....	14
VI.	Așteptări în ceea ce privește politica de dividende / vărsăminte din profitul net aplicabilă societății Service Ciclop S.A.....	14
VII.	Așteptări privind politica de investiții a societății Service Ciclop S.A.....	16
VIII.	Așteptări privind operațiunile de afaceri derulate de societatea Service Ciclop S.A.....	18
IX.	Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății Service Ciclop S.A.....	20
X.	Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor, privind calitatea și siguranța serviciilor și produselor oferite de societatea Service Ciclop S.A.....	21
XI.	Așteptări în domeniul eticii, integrității și guvernantei corporative.....	22
XII.	Așteptări în privința performanțelor nefinanțare și necomerciale ale societății Service Ciclop S.A.....	24
XIII.	Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii.....	24
XIV.	Mediul de afaceri în care operează și riscurile la care este expusă societatea Service Ciclop S.A.....	25



SCRISORE DE AȘTEPTĂRI
în procesul de selecție a membrilor
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, pentru perioada 2026-2030,
la Societatea SERVICE CICLOP S.A.

I. CADRUL LEGAL APLICABIL

Primăria Municipiului București, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin structura de guvernanta corporativă, a elaborat prezenta scrisoare care stabilește așteptările privind performanțele societății Service Ciclop S.A.

Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea dispozițiilor înscrise în Anexa nr. 1b din normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 639/2023 și reprezentă dezideratele autorității publice tutelare, pentru evoluția societății Service Ciclop S.A., în perioada 2026 – 2030.

Scrisoarea de așteptări este un document de lucru prin care autoritatea publică tutelată, în consultare cu acționarii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani. Acestea trebuie să fie analizate în contextul în care se dorește o îmbunătățire continuă a performanței și guvernantei societății Service Ciclop S.A. precum și crearea unor relații de cooperare bazate pe respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității societății.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrare pentru întreprinderile publice și este parte din componenta inițială a planului de selecție

Acest document stabilește principalele cerințe care stau la baza criteriilor de selecție a candidaților pentru posturile de membru în Consiliul de administrare.

Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați pe lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări este fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscale-bugelare.

Scrisoarea de așteptări descrie rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanță pentru întreprinderea publică

Comparimentele de guvernanta corporativă din cadrul autorităților publice tutelare elaborează scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul autorității publice, tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.

Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului autorității publice tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecție

Necesitatea implementării, respectiv îmbunătățirii guvernantei corporative în companiile municipale/întreprinderile publice are la bază rațiuni economice deoarece acestea reprezintă un vector important privind funcționalitatea, solvabilitatea și lichiditatea având influență asupra ansamblului economiei.

Legislația în materia guvernantei corporative reglementează printre altele stabilirea condițiilor în care sunt selectați membrii consiliului de administrație, prin selecție obiectivă, având ca obiectiv asigurarea unui management performant și profesionist al societății Service Ciclop S.A., precum și regulile care să asigure transparența politicii de acționariat.

Viziunea și obiectivele cuprinse în scrisoarea de așteptări sau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre autoritatea publică tutelară, acționar/asociați, după caz, și membrii numiți ai consiliului, respectiv între consiliu și directorii sau directoratul selectat.

Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernanta corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzuți în anexele nr. 2a și 2b la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Indicatorii-cheie de performanță înscrși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza scrisorilor de așteptări, ca urmare a negocierii dintre consiliu și adunarea generală a acționarilor/asociaților sau autoritatea publică tutelară, după caz.

Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, precum și a managementului Companiei va respecta prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, incluzând:

- Efectuarea procesului de recrutare în baza unei proceduri transparente și competitive;
- Asigurarea continuității activității manageriale prin stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani;
- Stabilirea unor indicatori de performanță financiar și nefinanciar ce urmăresc asigurarea respectării principiilor de bună guvernanta, inclusiv a sustenabilității financiare pe termen lung a companiei;
- Stabilirea, în cadrul procedurii de selecție, a indicatorilor de performanță, a criteriilor de acordare a remunerației variabile și de aplicare a unor eventuale penalități/sanțiuni în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță fără justă cauză;
- Asigurarea unei politici de remunerare a membrilor consiliului de administrație la standardele domeniului pe baza îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță (KPI) legați de sustenabilitatea financiară pe termen lung și performanța serviciului oferit.

Acte normative cu caracter general aplicabile activității societății:

- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 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;

- Legea nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Legislația specifică domeniului de activitate:

- Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparatii, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în norme tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, cu modificările și completările ulterioare și reglementările RNTR-1 / RNTR-9;

- Legea nr. 319/2006 - Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

II. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Societatea Service Ciclop S.A este o companie cu o îndelungată tradiție în domeniul reparațiilor auto din Capitală. Societatea a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B.), în conformitate cu Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B.) nr. 180 / 27.08.1998 și a Protocolului nr. 74415 / 31.12.1998.

Conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, societatea Service Ciclop S.A. se încadrează în categoria întreprinderii publice ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

Service Ciclop S.A. funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2545/1999, având codul unic de înregistrare fiscală RO 11573879. Sediul social și operațional central al societății este situat în București, Șoseaua Giurgiului nr. 260, Sector 4.

Structura actuală a acționariatului reflectă statutul de utilitate publică și controlul municipal:

- Consiliul General al Municipiului București (C.G.M.B.): Deține un număr de 1.111.889 acțiuni (valoare totală de 11.118.890 lei), reprezentând o cotă majoritară de 99,99991006%.



- Compania Municipală Energetică Servicii București S.A.: Deține 1 acțiune (valoare de 10 lei), reprezentând un procent de 0,0008994%.

Conducerea societății Service Ciclop S.A. conform actului constitutiv, este asigurată de:

1. Adunarea Generală a Acționarilor;
2. Consiliul de Administrație;
3. Director General.

Societatea va promova respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților societății și prin menținerea unei comunicări eficiente cu toți factorii interesați. Societatea își desfășoară activitatea de servicii auto în strictă conformitate cu autorizațiile tehnice de specialitate emise de Registrul Auto Român (R.A.R.). Prin structura de servicii independent multimarca, oferă servicii competitive la standarde europene, având capacitatea tehnică de a executa:

- Lucrări autorizate de mecanică și electrică auto;
- Diagnosticare computerizată asistată de softuri dedicate;
- Servicii de vulcanizare, geometrie și reglaj unghiuri direcție;
- Inspecții Tehnice Periodice (ITP) pe linii de testare omologate;
- Servicii conexe de strungărie, tapiterie auto și asistență prin tractare.

În peisajul economic din București, Service Ciclop S.A. se poziționează ca o alternativă stabilă și transparentă la service-urile private. Deși este o companie municipală, operează într-un mediu complet concurențial. Ne beneficiind de atribuiri directe, volumul de activitate publică este securizat prin participarea activă și câștigarea licitațiilor deschise pe platforma SEAP/SICAP, unde concurează direct cu operatorii privați pentru flotele instituțiilor statului.

Activitatea principală a societății Service Ciclop S.A. se încadrează la codul CAEN 9531 - Reparația și întreținerea autovehiculelor. Societatea își propune să furnizeze servicii de întreținere și reparații auto de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona de acoperire a serviciilor prestate.

În baza acestui profil comercial, societatea își desfășoară activitatea curentă ca un service auto multi-marca independent, furnizând o gamă extinsă de servicii tehnice de specialitate:

- Servicii de mecanică și electrică auto: diagnosticarea asistată de computer, remedierea defecțiunilor la sistemele de rulare, frânare, suspensie, direcție și motorizare, precum și lucrări complexe de reparații și întreținere generală pentru o gamă diversificată de autovehicule. Eficiența acestor fluxuri tehnice curente este susținută direct de investițiile deja realizate recent de societate în dotarea atelierelor cu noi echipamente de lucru și scule profesionale de performanță înaltă;
- Menținerea și asistența pentru flote: asigurarea serviciilor periodice de revizii (schimburi de fluide și filtre) și asistență logistică/tracare pentru clienți persoane fizice, juridice private și instituții publice ale căror contracte de servicii le adjudecăm în mod competitiv prin licitații deschise.

- Inspecții Tehnice Periodice (ITP): verificarea conformității tehnice și a emisiilor poluante în cadrul liniilor specializate și autorizate de Registrul Auto Român (R.A.R.).

Activitățile secundare ale societății Service Ciclop S.A. conform Actului Constitutiv și clasificării activităților din economia națională, sunt:

- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4671 - Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4673 - Comerț cu ridicata al motocicletelor, comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motocicletă
 4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
 4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
 4755 - Comerț cu amănuntul al mobilier, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
 4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
 4764 - Comerț cu amănuntul al jucăriilor
 4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
 4781 - Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
 4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
 4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor, comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motocicletă 4791 - Intermedieri în comerț cu amănuntul nespecializat
 4792 - Intermedieri în comerț cu amănuntul specializat
 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
 4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
 4934 - Transporturi de pasageri cu tuniculare, teleferice și schilifturi
 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 - Servicii de mutare
 5210 - Depozitari
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
 5590 - Alte servicii de cazare
 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 6512 - Alte activități de asigurări (excepând asigurările de viață)
 6520 - Activități de reasigurare
 6621 - Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
 6622 - Activități ale agenților și brokerilor de asigurări
 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
 6820 - Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere
 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

- 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8553 - Școli de conducere (pilotaj)
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9532 - Repararea și întreținerea motocicletelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699 - Alte servicii personale n.c.a.

Misiunea societății Service Ciclop S.A. este de a furniza servicii de întreținere și reparații auto multimarcă de înaltă calitate, la prețuri accesibile, care să anticipateze nevoile și așteptările clienților (cetățeni, companii private și instituții publice). Service Ciclop S.A. își asumă o atitudine strict profesionistă și etică în raport cu toți colaboratorii și autoritățile de reglementare, cu scopul de a consolida poziția companiei ca operator comercial competitiv, eficient și aliniat standardelor Uniunii Europene.

Misiunea societății se fundamentează pe următoarele abordări strategice:

- Excelență tehnică: realizarea de lucrări și servicii de întreținere auto cu respectarea riguroasă a normativelor R.A.R;
- Dezvoltare durabilă: identificarea și folosirea de soluții tehnice cu impact social pozitiv și prietenoase cu mediul;
- Modernizare planificată: creșterea performanței prin programarea lucrărilor de investiții, modernizare și re tehnologizare, condiționate de deblocarea fondurilor aferente exercițiului 2026;
- Diversificare comercială: lărgirea ofertei de servicii și creșterea cotei de piață prin atragerea de noi clienți de pe piața liberă și din sistemul de achiziții publice (SEAP/SICAP);
- Integritate administrativă: aplicarea principiilor bunei guvernante corporative (O.U.G. nr. 109/2011) și gestionarea prudentă și transparentă a patrimoniului;
- Valorificarea capitalului uman: asigurarea unui management eficient al resurselor umane prin organizarea de cursuri de calificare, formare și perfecționare a personalului propriu, adaptându-l la realitățile tehnico-economice actuale.

Obiectivele strategice și operaționale ale mandatului

În vederea îndeplinirii misiunii societatea Service Ciclop S.A. își concentrează eforturile pe următoarele obiective specifice:

1. Managementul performanței și eficientizare internă

- Implementarea managementului prin obiective: utilizarea standardelor de performanță ca tehnică principală de conducere la nivelul Service Ciclop S.A;
- Monitorizarea individuală și pe departamente: stabilirea de indicatori cheie de performanță (KPI) pentru fiecare compartiment, secție și angajat, pentru a evalua riguros productivitatea și randamentul muncii;
- Reducerea pierderilor: creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii, optimizarea planificării operaționale și reducerea drastică a costurilor de exploatare;

- Disciplina financiară: încasarea la termen a creanțelor societății și dispunerea tuturor măsurilor legale pentru recuperarea rapidă a debitelor, asigurând un cash-flow optim.





2. Modernizarea patrimoniului și diversificarea serviciilor (Finanțate prin majorarea de capital)

- Pregătirea rețelei Self-Serve, lansarea procedurilor de achiziție și execuție pentru noile spalătorii auto cu fise, imediat ce fondurile din majorarea de capital aprobată sunt virate efectiv de acționar în cursul acestui exercițiu;

- Dezvoltarea punctului din Str. Între Gârle nr. 3; dotarea halei și autorizarea R.A.R. a liniilor proprii ITP, proiect blocat istoric din lipsă de fonduri și repus ca prioritate în BVC 2026;

- Exploatarea spațiilor nefuncționale: renovarea și amenajarea boxelor tehnice laterale aflate în administrare pentru a le transforma în hotel de anvelope, punând la dispoziția șoferilor din București un serviciu modern de stocare sezonieră generator de profit;

- Extinderea capacității pentru vehicule mari: reabilitarea și dotarea halei mari cu utilaje și scule specifice pentru a putea deservi ca atelier de reparații dedicat camionetelor și autoutilitarelor de dimensiuni mari, măbind astfel aria de operare pe piața flotelor comerciale.

3. Adaptare comercială, fiscală și de mediu

- Actualizarea permanentă a tarifelor: ajustarea dinamică a prețurilor practicate pentru serviciile de reparații, având la bază principiul economic al acoperirii integrale a costurilor și menținerea unei marje de profit relativ constante;

- Austeritate energetică: compensarea creșterii cheltuielilor financiare cu utilitățile (energie electrică, gaze, carburanți) prin măsuri stricte de reducere a risipei și eficientizare a consumurilor în ateliere;

- Tranziția către profit sustenabil: stabilizarea activității astfel încât, la finalul exercițiului financiar, societatea să înregistreze un profit net pozitiv care să permită, pe termen lung, finanțarea progresivă a investițiilor din surse proprii, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului.

III. SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A., INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL-BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI

La nivel național, strategia sectorială este guvernată de Planul Național de Siguranță Rutieră. Activitatea Service Ciclop S.A. este influențată direct de strategiile administrative de la nivelul Municipiului București (autoritatea tutelară) și de politicile guvernamentale naționale care vizează sectorul transporturilor, siguranței rutiere și managementului companiilor de stat.

Strategia fiscal-bugetară a Guvernului României este documentul strategic de bază al politicii fiscal bugetare care surprinde în mod obiectiv și realist tabloul sintetic previzibil al evoluției economiei românești, ce are ca fundament evoluțiile înregistrate până în prezent ale indicatorilor macroeconomici și bugetari, măsurile de politică fiscal bugetară și monetară combinate cu măsurile de reglementare și prudențiale întreprinse de autorități pentru sectorul financiar.

Strategia fiscal-bugetară prevede continuarea măsurilor pentru redresare economică, accelerarea creșterii economice, menținerea și susținerea unui nou cadru de dezvoltare durabilă, justă și incluzivă care să asigure o tranziție eficientă economic, suportabilă social și axată pe competitivitate, inovație și decarbonizare care să

conducă la eliminarea vulnerabilităților din economie și să asigure un nivel de trai decent.

Statul român impune o toleranță zero față de improvizațiile tehnice în atelierele de reparații și o monitorizare digitală strictă a stațiilor ITP (prin sisteme video conectate direct la Registrul Auto Român).

Obiectivul sectorial pe termen mediu este scoaterea din trafic a vehiculelor neconforme pentru reducerea accidentelor și a poluării urbane.

Proiectele tehnice ale societății Service Ciclop S.A. pentru noul mandat răspund direct acestor cerințe guvernamentale obligatorii:

- achiziția de echipamente omologate R.A.R. pentru noul punct de lucru;
- calibrarea periodică a standurilor.

În contextul angajamentelor luate de Guvernul României și a dialogului cu instituțiile financiare internaționale, strategia fiscal-bugetară pe termen mediu și lung impune o disciplină financiară severă și un control al deficitului pentru întreprinderile publice.

Obiectivele clare ale statului au în vedere următoarele aspecte:

- Reducerea drastică a pierderilor operaționale și eliminarea arieratelor (datorilor restante) către bugetul consolidat sau furnizori;
- Interzicerea ajutoarelor de stat mascate, companiile municipale comerciale fiind obligate să concureze egal pe piață (participare prin licitații publice deschise pe SEAP/SICAP, fără atribuiri directe exclusive);
- Finalizarea implementării O.U.G. nr. 109/2011, prin eliminarea conducerilor provizorii și numirea de consilii de administrație profesionale, evaluate strict pe baza îndeplinirii obiectivelor din BVC.

Societatea Service Ciclop S.A. se încadrează în categoria societăților care acționează cu scop comercial și urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială și poate contribui la modernizarea și eficientizarea activităților proprii cât și a potențialilor clienți și parteneri.

Strategia Locală în domeniul în care acționează societatea Service Ciclop S.A., vizează în mod direct eficientizarea logisticii urbane și performanța companiilor municipale.

Strategia actuală a autorității publice tutelare vizează profesionalizarea strictă a tuturor societăților din subordine și trecerea acestora pe criterii exclusive de rentabilitate economică, eliminând subvenționarea pierderilor din bugetul local.

Strategia locală pune accent pe utilizarea eficientă a patrimoniului public excedentar (terenuri/clădiri) pentru a genera venituri din piața liberă.

Principalele obiective ale societății au în vedere următoarele:

- optimizarea permanentă a tuturor costurilor astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- obținerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societății, cât și stimularea personalului;
- utilizarea planurilor tarifare, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și al calității maxime în funcționare, luând în considerare planurile tarifare concurențiale;
- întreținerea continuă și supravegherea atentă a utilajelor care deservesc activitatea de întreținere și reparații auto, având permanent pregătite echipe de intervenție rapidă pentru a asigura mentenanța acestora;

re tehnologizarea și modernizarea activității de service auto prin dotarea fiecărui atelier astfel încât să se obțină o mai bună productivitate a muncii și implicit la creșterea profitului din activitatea de bază a societății;

- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității societății;
- extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către clienți prin implementarea unor servicii promoționale de fidelizare a clienților existenți și de atragere de noi clienți;
- îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- crearea unui mediu favorabil pentru sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor conform normelor prevăzute de lege;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu;
- preocuparea continuă pentru protejarea siguranței clienților prin utilizarea de piese și materiale necesare în procesul de reparații auto doar de la furnizori autorizați;
- furnizarea de servicii de calitate care să nu pună viața clienților în pericol;
- asigurarea securității și sănătății la locul de muncă al angajaților;
- trecerea pe profit net pozitiv, eficientizarea costurilor cu personalul administrativ și atragerea de lichidități imediate (cash-flow din jetoane/fise de spălătorie și servicii ITP).

IV. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE, DERIVATE DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele generale ale societății Service Ciclop S.A. are la bază următoarele abordări care pot influența rata de succes:

- Realizarea de lucrări și servicii de întreținere și reparații auto de bună calitate;
- Identificarea și folosirea de soluții inovative, cu impact social pozitiv și cât mai prietenoase cu mediul;
- Creșterea performanței prin continuarea lucrărilor de investiții / modernizare/ re tehnologizare;
- Lărgirea ofertei de servicii ale societății;
- Creșterea cotei de piață a companiei prin atragerea de noi clienți;
- Buna guvernare în activitatea proprie;
- Asigurarea unui management eficient în gestionarea resurselor umane prin organizarea de cursuri de calificare, formare și perfecționare a personalului propriu, în vederea obținerii unui randament maxim la nivel de societate precum și pentru adaptarea permanentă a resurselor umane în corelare cu cerințele și realitățile tehnico-economice ale societății.

Se impune ca un obiectiv major al societății Service Ciclop S.A. să fie constituit de asigurarea unei atitudini responsabile, profesioniste și de etică în raport cu

principalii săi colaboratori: consumatori, autorități locale, autorități de reglementare, organisme de control, angajați și alte categorii de colaboratori interni și externi.

Obiectivele societății vizează în mod special:

- Implementarea managementului prin obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată de Service Ciclop S.A.;
- Stabilirea indicatorilor de performanță pentru toate departamentele din cadrul companiei și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment, secție și la nivel de post;
- Continuarea lucrărilor de rețehnologizare și reabilitare a bunurilor aflate în administrare care vor conduce la creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului;
- Încasarea la termen a creanțelor societății și de a dispune toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal;
- Renovarea, modernizarea și exploatarea eficientă a spațiilor nefuncționale, cum ar fi boxele laterale care pot aduce profit prin amenajarea de hoteluri de anvelope fiind puse la dispoziția șoferilor din București și împrejurimi sau repunerea în funcțiune a unei hale care prin reamenajare și dotare cu utilaje și scule specifice poate deservi ca atelier de reparații pentru alte categorii de autovehicule cum ar fi camionete sau autoutilitare de dimensiuni mari;
- Mărirea ariei de operare prin dezvoltarea relațiilor comerciale cu clienți din toate sectoarele capitale;
- Extinderea rețelei prin puncte de lucru specializate;
- Actualizarea permanentă a tarifelor practicate pentru serviciile de întreținere și reparații auto, având la bază principiul acoperii tuturor costurilor;
- Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea cheltuielilor de exploatare, având în vedere creșterea volumului cheltuielilor financiare generate de majorarea prețurilor energiei electrice, gazelor, carburanților, etc;
- Creșterea volumului investițiilor realizate din surse proprii de finanțare;
- Menținerea Service Ciclop S.A. la un nivel de performanță ridicat, fapt ce implică necesitatea ca societatea să înregistreze la finalul fiecărui exercițiu financiar un profit ce oferă posibilitatea continuării procesului de modernizare și rețehnologizare a acesteia;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor; anticiparea cerințelor clienților și, implicit, îmbunătățirea imaginii organizației;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii; îmbunătățirea planificării, creșterea productivității și reducerea costurilor;
- Dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare și atragerea unor noi potențiali clienți ai societății;
- Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de rețehnologizare și reabilitare;
- Administrarea patrimoniului societății în mod prudent și transparent.

Service Ciclop S.A. trebuie să fie percepută și tratată de către toți partenerii societății din mediul economic ca o societate profesionistă, competitivă și aliniată la standardele de calitate ale Uniunii Europene. Aria de activitate a societății va fi reprezentată de îndeplinirea și dezvoltarea activității de bază, respectiv întreținerea și repararea autovehiculelor, ca modalitate de a asigura competitivitatea în raport cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al companiei fiind acela al atragerii de noi clienți atât din mediul privat, cât și din mediul public, prin participarea la licitații cu deținătorii de parcuri auto, precum și modernizarea și rețehnologizarea companiei, creând astfel noi locuri de muncă, noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate.

V. MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII: COMERCIAL, DE MONOPOL SAU SERVICIU PUBLIC

Conform art. 6 lit. c din Anexa nr. 1b din Hotărârea de Guvern nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societatea Service Ciclop S.A. se încadrează în categoria întreprinderii publice ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial

VI. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/ VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ SOCIETĂȚII SERVICE CICLOPS.A.

Așteptările autorității publice tutelare, pe un orizont de timp cel puțin egal cu perioada mandatului consiliului de administrație, sunt acelea de a crește profitabilitatea societății Service Ciclop SA. printr-un plan de administrare corelat cu politica de dezvoltare a serviciilor conexe, concomitent cu reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii.

Profitul contabil se stabilește și se repartizează conform prevederilor legale în vigoare, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Politica de dividende aplicabilă societății Service Ciclop SA, este stabilită în corelare cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și ale Actului constitutiv al societății Service Ciclop SA.

În conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, cu excepția pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 « Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste », potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară și Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva 4 a Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit;

- c1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

- d) alte repartizări prevăzute de lege;

- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui



salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Cota – parte din profit ce se plătește fiecărui asociat constituie dividend, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele se distribuie asociaților proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat, anual, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop SA, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Plata dividendelor se face în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale, în caz contrar societatea datorând, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată cf. art. 3 din OG nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, modificată și completată.

Tabel - Evoluția profitabilității companiei

AN	Profit net/Pierdere	Dividende
2023	- 1.501.181,16	N/A
2024	- 1.308.022,98	N/A
2025	- 1.695.670,77	N/A
2026*		
2027*		

Notă: Valorile aferente anilor marcați cu * și ** sunt estimate sau prognozate conform situațiilor comunicate de companie.

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor privind rentabilitatea afacerii derulate de societatea Service Ciclop S.A. presupun monitorizarea unui set de indicatori financiari ce va cuprinde măsurători, cel puțin, cu privire la rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea activelor, marja profitului din exploatare, marja profitului net, rata de creștere a cifrei de afaceri, rata de creștere anuală a profitului, precum și rata de plată a dividendelor.

Astfel, pentru fiecare indicator menționat rezultatele așteptate sunt după cum urmează:

- **Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)** - măsoară valoarea profitului net pe care societatea Service Ciclop S.A. îl generează în raport cu valoarea capitalului propriu iar valorile-prag țintite pentru perioada 2026-2030, prezentate în Anexa nr. 2, indică un randament de returnare al capitalurilor proprii investite, sustenabil și mai ales în creștere, ceea ce înseamnă că Întreprinderea va genera valoare pentru acționari.

- **Rentabilitatea activelor (ROA)** - măsoară cât de eficient societatea Service Ciclop S.A. își utilizează activele pentru a genera profit. În Anexa nr. 2, țintele fixate pentru perioada 2026-2030 indică valori-prag, redată în expresie procentuală, pentru arăta o îmbunătățire continuă a profitului adus de sumele investite în active.

- *Marja profitului din exploatare (MPE)* - reflectă performanța societății Service Ciclop S.A. concretizată în procentul din profit pe care compania îl produce din operațiunile sale înainte de scăderea impozitelor și a dobânzilor. Potrivit Anexei nr. 2, în perioada 2026-2030, valorile-prag prezentate în expresie procentuală impun ameliorări progresive în privința competitivității companiei și a capacității acesteia de a transfera veniturile în profit.

- *Marja netă a profitului (MPN)* - exprimă în procente cât de profitabilă este activitatea totală a societății Service Ciclop S.A. Țintele fixate pentru perioada 2026-2030 sunt similare celor aferente indicatorului precedent arătând așteptarea ca întreprinderea să aibă un control bun asupra obligațiilor fiscale, precum și asupra operațiunilor financiare (venituri financiare vs. cheltuieli financiare).

- *Rata de creștere a cifrei de afaceri netă (RCA)* - reprezintă creșterea procentuală a veniturilor societății Service Ciclop S.A. pe o perioadă de un an, valoarea acestui indicator afectând direct profitabilitatea. În perioada 2026-2030, rata de creștere anuală a cifrei de afaceri nete de minim 5%, este ținta ce reflectă așteptarea realizării unui ritm susținut de dezvoltare a afacerii.

- *Rata de creștere anuală a profitului net (RCAP)* - se așteaptă să indice o accelerare a ritmului de creștere a profitului net, la un ritm minim de 5,39% pentru anii 2026-2030.

- *Rata de plată a dividendelor (RPD)* - măsoară dividendele plătite acționarilor în raport cu profitul net al societății Service Ciclop S.A. Așteptările acționarilor sunt ca întreprinderea să plătească dividende, în mod regulat, conform prevederilor legale în vigoare, astfel ca rata de plată a dividendelor să fie de minim 50%.

VII. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII A SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A.

Investițiile reprezintă alocarea de resurse financiare, materiale și umane în vederea dezvoltării activității economice și obținerii unor beneficii viitoare, creșterea profitului, eficientizarea activității și consolidarea poziției pe piață.

Investițiile au un rol important în dezvoltarea companiei, deoarece contribuie la :

- Modernizarea echipamentelor;
- Adaptarea la cerințele pieței;
- Creșterea productivității și a eficienței muncii;
- Creșterea profitului, prin reducerea costurilor;
- Îmbunătățirea serviciilor;
- Extinderea activității companiei.

Așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt:

- Planurile de investiții propuse de conducerea întreprinderii publice să fie bazate pe studii tehnico-economice / studii de fezabilitate solide, întemeiate, care să demonstreze eficiența și oportunitatea investițiilor, valoarea și termenul de recuperare al investiției, precum și potențiala valoare pentru acționari și pentru alți factori interesați.

- Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea investițiilor publice, în concordanță cu legislația privind achizițiile publice și a dispozițiilor legale în domeniu.

- Luarea, măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligațiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea

înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări, penalități de întârziere, etc.

- Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate.
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății;
- Creșterea eficienței, în condiții de siguranță privind sănătatea populației și protecția mediului, prin continuarea procesului de rețehnologizare și reabilitare;
- Îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății;
- Dezvoltarea de noi segmente profitabile utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății.

Programul anual de investiții este înaintat de către Consiliul de Administrație al societății Service Ciclop S.A. spre aprobare, către Adunarea Generală a Acționarilor societății Service Ciclop S.A., împreună cu Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, astfel cum este prevăzut în Actul constitutiv al societății și în Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Investițiile vor fi făcute din surse proprii de finanțare, respectiv din fondul de amortizare și capitalul proprii.

În acest context, așteptările autorității publice tutelare și ale acționarilor este ca societatea Service Ciclop S.A. să urmărească atingerea obiectivelor legate de sporirea cheltuielilor de capital și a capacității de finanțare a investițiilor, precum și de sporire a lichidității, respectiv de diminuare a datoriilor pe termen scurt. În vederea monitorizării progreselor cu privire la obiectivele anterior enunțate, se va utiliza la nivelul companiei un set minim de indicatori care să cuprindă:

- *Rata cheltuielilor de capital (RCapEx)* reflectă, în expresie procentuală, cât reprezintă plățile efectuate pentru bunuri sau servicii care sunt înregistrate sau capitalizate în bilanțul unei companii în loc să fie înregistrate sub formă de cheltuieli în contul de profit și pierdere, raportat la valoarea totală a activelor. (RCapEx) va arăta cât de mult investește Service Ciclop S.A. în active fixe pentru a-și susține sau dezvolta afacerea. Rezultatul așteptat în privința acestui indicator este să se înregistreze, în anul 2026, o îmbunătățire de minim 4,57% față de realizările anului precedent și în perioada 2026-2030, o îmbunătățire progresivă cu cel puțin 5% în fiecare an, față de realizările anului precedent.

- *Rata lichidității curente (RLC)*, calculată ca raport între activele curente (circulante) și datoriile curente, în expresie procentuală, va putea măsura efectiv capacitatea companiei de a achita datoriile pe termen scurt de până la un an. Rezultatul așteptat este ca gestionarea lichidității, aspect important pentru situația financiară a companiei, să se realizeze la nivel minim de 1 pentru perioada 2026-2030, pentru a nu se ajunge în situația ca lipsa numerarului să genereze dificultăți în achitarea datoriilor pe termen scurt.

- *Rata lichidității imediate (Test Acid)* reprezintă o variantă alternativă de evaluare a lichidității unei companii, presupunând deducerea valorii stocurilor din activele curente. Întrucât stocurile ar putea fi dificil de convertit în numerar, la deducerea stocurilor din activele circulante, celelalte componente ale activelor curente pot fi mai ușor transformate în numerar. Cu privire la testul acid, așteptarea autorității publice tutelare și a acționarilor este ca rezultatul obținut în fiecare dintre anii 2026-2030 să fie un coeficient de minim 1.

calculat ca raport - *Levierul* este indicatorul calculat, ca raport care compară nivelul total al datoriei cu activele totale. Pentru perioada 2026-2030, rezultatul așteptat în urma

Implementarea planului de administrare este ca valorile levierrului să fie mai mari decât 0 și mai mici decât 1.

Raportul dintre datorie și EBITDA ($RD/EBITDA$) va fi folosit pentru a determina cât de ușor își poate plăti societatea Service Ciclop S.A. datoriile restante din propriul profit. O valoare scăzută a raportului indică faptul că întreprinderea are o capacitate bună de a-și gestiona datoria restantă, în timp ce o valoare ridicată ar putea reflecta că există dificultăți în a-și onora datoria. În perioada 2026-2030, rezultatul așteptat este ca administrarea afacerii să fie realizată astfel încât raportul, să se reducă progresiv cu 10 puncte procentuale în fiecare an față de realizările anului precedent, dar valoarea sa să fie întotdeauna mai mare ca zero.

VIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND OPERAȚIUNILE DE AFACERI DERULATE DE SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Societatea Service Ciclop S.A. a întreprins o serie de măsuri pentru consolidarea activității de service auto în strictă conformitate cu autorizațiile tehnice de specialitate emise de Registrul Auto Român (R.A.R.). Principalele acțiuni au vizat dezvoltarea capacității operaționale a societății, extinderea portofoliului de servicii și creșterea gradului de implicare în proiectele și investițiile publice desfășurate la nivelul Municipiului București.

În vederea gestionării activității într-un mediu concurențial, societatea a participat la proceduri de achiziție publică pentru lucrări și servicii specifice domeniului de activitate, urmărind creșterea volumului contractelor și consolidarea poziției pe piață.

Pentru eficientizarea activității, societatea a urmărit modernizarea proceselor interne, utilizarea unor proceduri de management și control al calității, precum și dezvoltarea activităților de monitorizare și coordonare a lucrărilor aflate în derulare. În același timp, au fost întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea gestionării resurselor financiare și operaționale, urmărindu-se menținerea unui rezultat financiar pozitiv și asigurarea continuității activității.

Societatea a avut în vedere și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu autorități publice, instituții și parteneri economici.

Prin măsurile adoptate până în prezent, societatea a urmărit consolidarea activității operaționale și adaptarea la cerințele economice, tehnice și legislative specifice domeniului în care își desfășoară activitatea.

Societatea urmărește realizarea serviciilor și lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale, standardele tehnice și prevederile legale aplicabile, având ca obiectiv asigurarea unui nivel corespunzător de calitate și eficiență în desfășurarea activităților.

Creșterea satisfacției utilizatorilor

Compania are în vedere îmbunătățirea relației cu beneficiarii prin respectarea termenelor de execuție, comunicare eficientă și adaptarea serviciilor la necesitățile beneficiarilor.

Reducerea incidentelor, neconformităților și reclamațiilor

Societatea urmărește reducerea incidentelor și a neconformităților prin monitorizarea activităților desfășurate, verificarea execuției lucrărilor și implementarea măsurilor corective atunci când este necesar.

Îmbunătățirea continuității și fiabilității serviciilor

Compania are ca obiectiv asigurarea continuității activităților și creșterea fiabilității serviciilor prestate prin planificarea eficientă a lucrărilor, organizarea resurselor tehnice și umane.

Digitalizarea proceselor care influențează calitatea

În vederea eficientizării activității, societatea urmărește dezvoltarea proceselor de digitalizare și informatizare a activităților administrative pentru serviciilor.

Protecția mediului înconjurător

Societatea desfășoară activitățile cu diminuarea impactului asupra mediului și reducerea consumurilor.

Managementul calității

Societatea Service Ciclop S.A. aplică principiile de management al calității bazate pe planificare, monitorizare, control și îmbunătățire continuă a activităților desfășurate, urmărind stabilizarea activității astfel încât, societatea să înregistreze un profit net pozitiv care să permită, pe termen lung, finanțarea progresivă a investițiilor din surse.

În vederea modernizării activității și creșterii eficienței administrative, societatea urmărește dezvoltarea proceselor de digitalizare și implementarea unor soluții informatice pentru monitorizarea lucrărilor, gestionarea documentelor și îmbunătățirea fluxurilor interne de lucru. Aceste măsuri contribuie la reducerea timpilor de procesare, îmbunătățirea controlului operațional și creșterea capacității de coordonare a proiectelor aflate în derulare.

Prin dezvoltarea portofoliului de contracte și consolidarea capacității tehnice și operaționale, societatea are în vedere creșterea veniturilor și dezvoltarea activității într-un mod sustenabil.

Service Ciclop S.A. urmărește aplicarea unor metode și proceduri care să asigure desfășurarea activităților în condiții de calitate, eficiență și siguranță, atât în ceea ce privește serviciile prestate, cât și administrarea infrastructurii și a lucrărilor aflate în derulare.

Analiza indicatorilor cu privire la rotația activelor vizează reflectarea factorilor de accelerare sau, după caz, de încetinire, atât pe total, cât și din punct de vedere al structurii activelor. Totodată, prin această analiză se evidențiază cât de eficientă este compania în utilizarea activelor sale pentru a genera venituri, respectiv câți lei de vânzări se obțin de pe urma unui leu de active. Așteptarea minimă a autorității publice tutelare este să se determine *rata de rotație a activelor* în funcție de cifra de afaceri și volumul mediu al activelor totale iar rezultatele obținute, în fiecare an din perioada 2026-2030, să reflecte o îmbunătățire progresivă, de peste 5%, a realizărilor dintr-un an față de rezultatele anului precedent, pornind de la un coeficient în valoare minimă de 0,14 realizat în anul 2026.

Cu privire la rotația stocurilor, autoritatea publică tutelară solicită cel puțin monitorizarea acesteia prin prisma indicatorului *rata de rotație a stocurilor* care arată mărimea cifrei de afaceri ce ajunge să fie generată raportat la stocurile necesare în toate etapele activității comerciale a întreprinderii. Creșterea ratei de rotație a stocurilor creează premise pentru ameliorarea profitabilității afacerii atunci când stocurile se transformă rapid și se crește capacitatea de răspuns la cerințele clienților. Pentru perioada 2026-2030, se așteaptă o îmbunătățire progresivă a realizărilor în privința ratei de rotație a stocurilor dintr-un an față de realizările anului precedent cu peste 5%, ceea ce se concretizează în reducerea timpului necesar pentru a converti stocurile în


19



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
GUVERNUL
CONSIGLIUL LOCAL
ROMANIA

numerar la nivelul companiei, pornind de la un coeficient în valoare de minimă de 10,22.

În privința colectării creanțelor, autoritate publică tutelară are așteptarea de a se monitoriza la nivelul companiei cel puțin valorile indicatorului *rata de rotație a creanțelor*. Pentru ca întreprinderea să fie într-o poziție financiară mai bună, este important să poată colecta numerar eficient și să-și transforme rapid creanțele în numerar. Îmbunătățirea treptată cu minim 5% anual, pornind de la un coeficient de minim 4,68, a raportului dintre cifra de afaceri și valoarea medie a creanțelor, arată o preocupare permanentă în sensul încasării creanțelor companiei și o convertire tot mai rapidă a acestora în numerar pentru perioada 2026-2030.

IX. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A.

La nivelul consiliului de administrație și a comitetelor constituite în cadrul consiliului se analizează situația financiară a companiei, perspectivele și evoluțiile, premisele și gradul de realizare a indicatorilor de eficiență și performanță stabiliți prin planul de administrare ca instrument de conducere.

Evaluarea activității administratorilor se realizează anual de către adunarea generală a acționarilor, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, după caz. Evaluarea vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

Consiliul de administrație, director general sau directoratul, în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligația să transmită AMEPIP și, după caz, autorității publice tutelare sau acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social, semestrial și ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice în formatul și la termenele stabilite prin actele administrative ale autorităților.

Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernare corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.

Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplinire a obiectivelor și evoluția indicatorilor de performanță.

Relațiile cu acționarii vor avea la bază următoarele linii directoare:

Consiliul de administrație al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății

- Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor.

X. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR OFERITE DE SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Viitorii administratori ai societății Service Ciclop S.A. trebuie să își asume și să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcțiile managementului calității:

a) Planificarea calității

Funcția de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societății în domeniul calității, resursele și mijloacele necesare realizării acestora.

Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de bază, orientările generale ale societății în domeniul calității care se vor regăsi în politica calității pe care o adopta conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operațională. Tot la acest nivel se desfășoară planificarea internă și cea externă a calității societății. Planificarea internă urmărește stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerințelor utilizatorilor și dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienții și se stabilesc cerințele. Informațiile necesare se obțin din studiile de marketing.

b) Organizarea activităților care asigură calitatea

Se realizează prin determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor și metodelor care vor permite realizarea calității propuse.

c) Coordonarea activităților prin care se asigură calitatea

Funcția este determinată de procesele prin care se administrează deciziile și acțiunile societății referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calității.

Asigurarea unei coordonări eficiente este condiționată de existența unei comunicări bilaterale și multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calității.

d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calității

În acest scop, conducerea societății inițiază o serie de acțiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calității. Antrenarea salariaților se face prin motivare.

e) Ținerea sub control a calității

Este asigurată prin activitățile de supraveghere a desfășurării proceselor și de evaluare a rezultatelor în domeniul calității în fiecare fază a procesului de execuție a produsului/serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficiențe și prevenirii apariției acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare.

f) Asigurarea calității

Activitățile întreprinse pentru asigurarea calității urmăresc realizarea unor obiective interne și externe. Astfel, activitățile desfășurate pentru asigurarea calității în interiorul societății au ca scop să ofere garanții conducerii că va fi obținută calitatea dorită.

Asigurarea externă a calității se realizează în cadrul unor activități desfășurate cu scopul de a da încredere clienților că sistemul de calitate al furnizorului permite

obținerea calității cerute. Aceste activități pot fi efectuate direct de societatea în cauză, de clientul acesteia sau o altă parte în numele clientului, pentru a-i asigura pe acesta că produsul/serviciul comandat va fi realizat și livrat în condițiile de calitate cerute.

g) *Îmbunătățirea calității*

Funcția se realizează prin activitățile desfășurate în fiecare fază de realizare a produsului/serviciului în vederea îmbunătățirii performanțelor tuturor proceselor și rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienților, în condiții de eficiență. Se urmărește, așadar, obținerea unui nivel al calității superior celui planificat. Această funcție este considerată cea mai importantă pentru managementul calității.

La fel de importante ca funcțiile managementului calității sunt principiile managementului calității, principii care, într-o societate condusă de un management performant inspiră în activitate toți angajații: orientarea către clienți, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuală, abordarea managementului ca sistem, managementul pe bază de fapte, relații cu furnizorii reciproc avantajoase.

Se așteaptă ca în viitorul mandat, administratorii societății să facă demersuri necesare integrării mai sus menționatei principii ale managementului calității, în activitatea cotidiană a întreprinderii prin:

- setarea unor obiective concrete de calitate pentru toți directorii societății;
- urmărirea activă a atingerii acestor obiective;
- revizuirea tuturor procedurilor operaționale pentru a se asigura integrarea acestor principii.

XI. AȘTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Atribuțiile consiliului de administrație sunt cele prevăzute la Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv al societății, contractele de mandate și legislația specific domeniului de activitate al societății.

Așteptările autorității publice tutelare în domeniul eticii, integrității și guvernancei corporative au drept fundament câteva valori și principii care trebuie să guverneze comportamentul etic și profesional al administratorilor:

1. *Etica managerială*: Administratorii societății vor actualiza și respecta Codul de etică. Administratorii vor acționa întotdeauna în favoarea intereselor societății.

2. *Etica în societate*: Administratorii vor implementa mecanisme interne de etică, antifraudă și anticorupție. Acestea vor avea ca scop să asigure declararea, identificarea și tratarea corectă a conflictelor de interese, monitorizarea achizițiilor, independența și transparența deciziilor, controale eficiente ale procedurilor și proceselor interne, evitarea fraudelor, foloaselor necuvenite.

3. *Profesionalismul*: Toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor societății trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate la nivelul de competență necesar și în cunoștință de cauză în ceea ce privește reglementările legale în vigoare. Administratorii vor depune diligențele necesare pentru creșterea continuă a nivelului lor de competență și pentru creșterea nivelului de competență al angajaților societății.

4. *Imparțialitatea și nediscriminarea*: principiu conform căruia administratorii sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției. Administratorii le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, orice avantaj sau beneficiu moral sau material, sau să abuzeze de funcția pe care o dețin.

5. *Libertatea de gândire și de exprimare*: principiu conform căruia administratorul poate să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri

6. *Corectitudinea*: principiu conform căruia administratorul, în exercitarea mandatului, trebuie să respecte legislația în vigoare.

7. *Deschiderea și transparența*: principiu conform căruia activitățile administratorilor, în exercitarea funcțiilor lor, sunt publice.

8. *Confidențialitatea*: principiu conform căruia administratorul trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia sa.

9. *Guvernanța corporativă*: autoritatea publică tutelară va primi periodic rapoarte referitoare la rezultatele și performanțele societății. Monitorizarea atentă și detaliată a rezultatelor obținute va permite luarea de decizii corective imediat ce se sesizează un ecart între rezultate și obiectivele stabilite.

În cazul începerii urmăririi penale pentru oricare dintre administrator, pentru infracțiunile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, mandatul acestuia se va suspenda de drept la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Consiliul de administrație și conducerea executivă trebuie să acorde o importanță deosebită implementării Codului de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul companiei, inclusiv la nivelul consiliului de administrație.

Consiliul de administrație va asigura conformarea cu bunele practici privind guvernanța corporativă și obligațiile ce revin membrilor consiliului de administrație, dar și conducerii executive în aplicarea legislației naționale în acest domeniu (raportările, realizarea indicatorilor de performanță, transparența privind rezultatele economico-financiare, respectarea termenelor și a obligațiilor de publicare prevăzute etc.).

Conduita așteptată de la administratorii neexecutivi este următoarea:

a) Ca grup, să aibă o proporție echilibrată de abilități, experiență, diversitate, independență și cunoștințe suficiente pentru a-și îndeplini rolurile și responsabilitățile în concordanță cu misiunea întreprinderii publice, rezultatele și obiectivele urmărite;

b) Să participe în mod activ și constructiv la misiunile comitetelor consultative constituite conform legii și să elaboreze politici eficiente care să ofere direcție strategică companiei;

c) Să ofere o supraveghere și raportare eficiente cu privire la managementul activităților operaționale și financiare ale companiei și la sistemele sale de control intern;

d) Să își asume un rol activ în analiza riscului și să avizeze politici eficiente de managementul riscului în cadrul companiei;

e) Să se asigure că raportarea cu privire la evenimentele semnificative din activitatea întreprinderii publice pe ordin juridic se realizează într-o manieră corectă, la timp și completă către autoritățile îndreptățite și către părțile interesate.

Conduita așteptată de la administratorii executivi este următoarea:

a) Să transpună planul de administrare într-o componentă de management eficientă și să informeze consiliul cu privire la îndeplinirea acesteia, conform cerințelor consiliului;

b) Să delege responsabilitatea operațională și financiară și actele de autoritate într-un mod adecvat în cadrul organelor de conducere;

c) Să ofere consiliului informații la calitate cerută, în formatul și la termenul solicitat, astfel încât ședințele consiliului să se poată desfășura într-o manieră bine informată și eficientă;

d) În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,



activitatea organelor de conducere trebuie să fie transparentă și accesibilă, garantând o bună comunicare.

XII. AȘTEPTĂRI ÎN PRIVINȚA PERFORMANTELOR NEFINANCIARE ȘI NECOMERCIALE ALE SOCIETĂȚII SERVICE CICLOP S.A.

În definirea și stabilirea așteptărilor nefinanciare și necomerciale, autoritatea publică tutelară are în vedere ca acestea să nu prejudicieze îndeplinirea așteptărilor financiare legate de asigurarea performanței financiare sustenabile, îmbunătățirea profitabilității și controlul riguros al costurilor.

Pentru societatea Service Ciclop S.A, așteptările nefinanciare și necomerciale vizează, dar fără a se limita la acestea:

- Creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător;
- Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate;
- Găsirea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale prin mărirea ariei de operare;
- Optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernare corporativă, asigurarea independenței administratorilor și dimensionarea componentelor fixe și variabile, în cadrul valorii pachetului de remunerare a administratorilor executivi și neexecutivi, la niveluri juste, care să ateste economicitate și eficiență în folosirea resurselor financiare ale societății Service Ciclop S.A;
- Îmbunătățirea continuă a proceselor privind managementul riscurilor;
- Ameliorarea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;
- Îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă;
- Identificarea căilor de creștere permanentă a productivității muncii;
- Menținerea și dezvoltarea unei culturi a responsabilității sociale bazate pe etică în afaceri, echitate socială, egalitate de șanse în relațiile de muncă, transparență și integritate;
- Creșterea ratei membrilor de sex feminin în consiliul de administrație și în organele de conducere superioare, precum și diminuarea progresivă a diferenței de remunerare între angajații de sex feminin și cel de sex masculin.

XIII. AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCERILE DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE ALE AFACERII

Așteptările autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile de capital și reducerea cheltuielilor operaționale sunt:

- Cheltuielile de capital: o analiză a investițiilor programate având drept scop prioritizarea cheltuielilor de capital;
- În execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ce vor fi aprobate anual, societatea trebuie să se încadreze în limitele maxime aprobate pentru cheltuielile de natură salarială și să efectueze cheltuielile totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați;
- Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea companiei de eventualele riscuri;
- Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru eficientizarea costurilor, creșterea productivității muncii și creșterea performanței companiei;

- Implementarea metodelor corespunzătoare legate de calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii.

XIV. MEDIUL DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ ȘI RISCURILE LA CARE ESTE EXPUSĂ SOCIETATEA SERVICE CICLOP S.A.

Societatea Service Ciclop S.A. este o companie cu o îndelungată tradiție în domeniul reparațiilor auto din Capitală.

În pelsajul economic din București, Service Ciclop S.A. se poziționează ca o alternativă stabilă și transparentă la service-urile private. Deși este o companie municipală, operează într-un mediu complet concurențial. Ne beneficiind de atribuiri directe, volumul de activitate publică este securizat prin participarea activă și câștigarea licitațiilor deschise pe platforma SEAP/SICAP, unde concurează direct cu operatorii privați pentru flotele instituțiilor statului.

Societatea își desfășoară activitatea de service auto în strictă conformitate cu autorizațiile tehnice de specialitate emise de Registrul Auto Român (R.A.R.). Prin structura de service independent multimarcă, societatea oferă servicii competitive la standarde europene, având capacitatea tehnică de a executa:

- Lucrări autorizate de mecanică și electrică auto;
- Diagnosticare computerizată asistată de softuri dedicate;
- Servicii de vulcanizare, geometrie și reglaj unghiuri direcție;
- Inspecții Tehnice Periodice (ITP) pe linii de testare omologate;
- Servicii conexe de strungărie, tapițerie auto și asistență prin tractare.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea companiei și să monitorizeze acești factori de risc permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al companiei la efectele unor riscuri inerente (economic, operațional, comercial, legal etc.)

Compania trebuie să mențină și să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice, integritate și investiții în comunitate.

Principalele riscuri financiare la care este expusă societatea sunt legate de fluctuația costurilor materialelor și serviciilor, întârzieri la încasarea creanțelor, creșterea cheltuielilor operaționale și dependența de finanțările disponibile. În vederea diminuării acestor riscuri, societatea urmărește monitorizarea permanentă a fluxurilor financiare, îmbunătățirea gradului de colectare a creanțelor și menținerea unui nivel adecvat al lichidităților.

Din punct de vedere operațional, riscurile sunt asociate desfășurării lucrărilor la standarde europene, respectării termenelor de execuție, gestionării resurselor materiale și umane și asigurării continuității activităților. Pentru reducerea acestor riscuri, societatea aplică măsuri privind planificarea și urmărirea lucrărilor aflate în derulare.

În ceea ce privește riscurile reputaționale, acestea sunt generate de relația directă cu beneficiarii serviciilor. În acest sens, societatea urmărește respectarea obligațiilor contractuale, creșterea calității serviciilor și îmbunătățirea comunicării instituționale.

În domeniul protecției mediului, compania urmărește desfășurarea activităților în conformitate cu legislația aplicabilă și implementarea unor soluții care să contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile din Anexa 1b la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a

Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.639/2023. Scrisoarea de așteptări este completată de indicatorii de performanță financiari și nefinanțari cuprinși în Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, autoritatea publică tutelară stabilește și monitorizează indicatorii cheie de performanță (ICP). Setul de ICP este echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ. ICP selectați de autoritatea publică tutelară sunt supuși avizării prealabile de către AMEPIP.

Ponderile precizate în Anexa nr. 1 vor fi folosite, alături de țintele fixate în Anexa nr. 2 la scrisoarea de așteptări, pentru a stabili gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță în fiecare an din perioada 2026-2030.

Așteptarea autorității publice tutelare este ca indicatorii de performanță cuprinși în prezenta scrisoare să fie luați în considerare la întocmirea planurilor de administrare iar evaluarea performanței de ansamblu în perioada 2026 – 2030 să genereze un grad de realizare minim al ICP de 80%.

PRIMAR GENERAL

Prrian CIUCU

**PRIMAR
GENERAL
ROMANIA**

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

DIRECTOR EXECUTIV

Andreea SÂNDULESCU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Celina RUSU

ÎNTOCMIT

Marius SERBAN - Expert

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță	UM	Formula de calcul	Pondere
INDICATORI FINANCIARI				
1.	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Procent	$ROE = \frac{\text{Profit net}}{\text{Valoare capital propriu}} \times 100$	3%
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)	Procent	$ROA = \frac{\text{Profit net}}{\text{Total active}} \times 100$ Total active = Active imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans	3%
3.	Marja de profit din exploatare	Procent	$\text{Marja de profit din exploatare} = \frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 100$	5%
4.	Marja netă a profitului	Procent	$\text{Marja de profit net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri netă}} \times 100$	5%
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Procent	$RCCA \text{ nete} = \frac{\text{Cifra de afaceri netă în perioada curentă (T1)} - \text{Cifra de afaceri netă în perioada anterioară (T0)}}{\text{Cifra de afaceri netă în perioada anterioară (T0)}} \times 100$	5%
6.	Rata de creștere anuală a profitului net	Procent	$RCAP \text{ net} = \frac{\text{Profit net în perioada curentă (T1)} - \text{Profit net în perioada anterioară (T0)}}{\text{Profit net în perioada anterioară (T0)}} \times 100$	5%
7.	Rata de plată a dividendelor	Procent	$\text{Rata de plată a dividendelor} = \frac{\text{Dividende plătite (aferente an x)}}{\text{Profit net (aferent an x)}} \times 100$	8%
8.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	$\text{Rata cheltuielilor de capital} = \frac{\text{Cheltuieli de capital}}{\text{Total active}} \times 100$	5%
9.	Rata lichidității curente	Nr.	$\text{Rata lichidității curente} = \frac{\text{Active curente (circulante)}}{\text{Datoriile curente}}$	5%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1

10.	Rata lichidității imediate/Test Acid	Nr.	Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an $Test\ Acid = \frac{Active\ curente\ (circulante) - Stocuri}{Datorii\ curente}$ Datorii curente = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de 1 an Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	5%
11.	Levierul	Nr.	$Levier = \frac{Datorii\ totale}{Active\ totale}$ Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	8%
12.	Raportul dintre datorie și EBITDA	Nr.	$Raportul\ dintre\ datorie\ și\ EBITDA = \frac{Datorii\ totale}{EBITDA}$ Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an EBITDA = Profit net + Cheltuieli cu dobânzi + Cheltuieli cu impozite + Cheltuieli cu depozitară + Cheltuieli cu amortizarea	5%
13.	Rata de rotație a activelor	Nr.	$Rata\ de\ rotație\ a\ activelor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Valoarea\ medie\ a\ activelor}$	5%
14.	Rata de rotație a stocurilor	Nr.	$Rata\ de\ rotație\ a\ stocurilor = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Valoarea\ medie\ stoc}$	3%
15.	Rata de rotație a creanțelor	Nr.	$RRC = \frac{Cifra\ de\ afaceri\ netă}{Creanțe\ la\ începutul\ perioadei\ (T0) + Creanțe\ la\ sfârșitul\ perioadei\ (T1)} / 2$	5%
INDICATORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI				
Indicatori de mediu				
16.	Consumul de energie	MWh	Consum de energie	0,5%
17.	E emisiile din domeniul de aplicare (finta de reducere	toneCO2e	E emisiile generate direct de instalațiile companiei	0,5%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

18	stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României)	Emisiile indirecte generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	0,5%
19	Emisiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	Emisiile indirecte generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	0,5%
20	Emisiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	Emisiile indirecte generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	0,5%
21	Emisiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	Emisiile indirecte generate rezultate în urma producerii energiei achiziționate	0,5%

INDICATORI REFERITORI LA Clienți

19	Rata de retenție a clienților	Procent	$\frac{\text{Număr de clienți}(T < \text{sub}0 < /sub) - \text{Număr de clienți noi}(T < \text{sub}0 < /sub)}{\text{Număr de clienți}(T - 1)} \times 100$
20	Scorul satisfacției clienților	Procent	$\frac{\text{Total număr evaluări de 4 și 5}(T0)}{\text{Total număr evaluări}(T - 1)} \times 100$
21	Cota de piață	Procent	$\frac{\text{Vânzări}(T0)}{\text{Total vânzări industrie clasificată conform CAEN}(T0)} \times 100$

INDICATORI REFERITORI LA ANGAJAȚI

22	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr. h	$\frac{\text{Total număr ore de formare}(T0)}{\text{Număr total de angajați}(T0)}$
23	Instaurarea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	1%
24	Număr de instruirii în materie de siguranță	Nr.	0,5%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1

25	Productivitatea muncii	Mii lei / persoană	$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Venituri din exploatare}}{\text{Număr mediu de angajați}}$	2,5%
26	Număr de angajați cu handicap	Procent	Numărul de angajați cu handicap recunoscute administrativ conform legii	1%
27	Diferența de remunerare între angajați de sex feminin și cei de sex masculin	Procent	$\text{Salarul mediu lunar al angajaților de sex masculin (T0)} - \text{Salarul mediu lunar al angajaților de sex feminin (T0)} \times 100$ RDRAFIM	1%
INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ				
28	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Procent	$\text{RMI CA (T0)} = \frac{\text{Numărul total de membri independenți în consiliul de administrație (T0)}}{\text{Numărul total de membri din consiliul de administrație (T0)}} \times 100$	2%
29	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor executivi și a administratorilor neexecutivi	Procent	$\text{PCF (T0)} = \frac{\text{Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare (T0)}}{\text{Valoarea totală a pachetului de remunerare (T0)}} \times 100$	2%
30	Valoarea totală a pachetului de remunerare	lei	Valoarea totală a pachetului de remunerare = Valoarea componentelor fixe din pachetul de remunerare + Valoarea componentelor variabile din pachetul de remunerare (T0)	0,5%
31	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	Numărul ședințelor consiliului de administrație susținute de-a lungul anului	1%
32	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Procent	$\text{Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație (T0)} = \frac{\text{Suma numerelor } i = 1 \text{ până la } N, \text{ Numărul de participanți la reuniunile consiliului de administrație}}{\text{Numărul total de membri ai consiliului de administrație (T0)} \times N(T0)} \times 100$	2%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1

33	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Procent	$= \frac{\text{Rata femeilor care ocupă poziții de administrator (T0)}}{\text{Numărul total al femeilor care ocupă poziții de administrator (T0)}} \times 100$	2%
34	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Procent	$RCSCF = \frac{\text{Numărul cadrelor superioare de conducere de sex feminin}}{\text{Număr total cadre superioare de conducere}} \times 100$	1%
35	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	Confirmarea stabilirii politicilor	0%
INDICATORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI				
36	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.		Monitorizare
37	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr.		Monitorizare
INDICATORI SPECIFICI				
38	Rata de ocupare a portofoliului de imobilitate	Procent	$\text{Rata de ocupare} = \frac{\text{Suprafața închiriată}}{\text{Suprafața totală închiriată}} \times 100$	0,5%
39	Venit mediu / mp	lei	$\text{Venit mediu/mp} = \frac{\text{Venituri totale din chirii (lunare sau anuale)}}{\text{Suprafața totală închiriată (GLA)}}$	0,5%
40	Rata de colectare a chiriilor: Incasări vis-a vis de facturi	Procent		0,5%

la Scrisoarea de aşteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1

41	Randamentul portofoliului imobiliar	Procent	$\text{Rata de colectare} = \frac{\text{Total încasări}}{\text{Total facturat}} \times 100$	0,5%
42	Gradul de execuţie a contractelor de service	Procent	$\text{Randament net} = \frac{\text{Venit net din exploatare}}{\text{Valoare portofoliu}} \times 100$	0,5%
43	Costul unitar al serviciilor faţă de preţurile pieţei	lei	$\text{Grad de execuţie} = \frac{\text{Nr. intervenţii realizate}}{\text{Nr. intervenţii planificate/solicitate}} \times 100$	0,5%
44	Pondere veniturilor proprii în totalul veniturilor	Procent	$\text{Cost unitar} = \frac{\text{Costuri fixe + Costuri variabile}}{\text{Volum servicii prestate}} \times 100$ $\text{Pondere veniturilor proprii} = \frac{\text{Veniturii proprii}}{\text{Venituri totale}} \times 100$	0,5%
45	Valoarea actualizată a contractelor de închiriere	lei	$VA = \text{Chirie anuală} \times \text{Nr. ani} - \text{Coeficientul ratei de închiriere}$	0,5%
46	Pondere forţei proprii vis-a-vis subcontractare în activitatea de service	Procent	$\text{Pondere subcontractare} = \frac{\text{Valoare ore servicii subcontractate}}{\text{Total valoare}}$	0,5%

Anexa nr. 1

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

	Reabilitatea operațională: marja EBITDA	Procent	$\text{Marja EBITDA} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100$	0,5%
47				
TOTAL				100%

PRIMAR GENERAL
Ciprian CIUCU

DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
Andreea SÂNDULESCU



la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

Anexa nr. 1



la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.



INDICATORI FINANCIARI

Nr. crt.	Indicatori de performanță (ICP)	UM	Pondere	Țintă 2026	Țintă 2027	Țintă 2028	Țintă 2029	Țintă 2030
	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Procent	3%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	Minim 13,22%	Minim 13,22%
2.	Rentabilitatea activelor (ROA)	Procent	3%	Minim 1%	Minim 1%	Minim 3%	Minim 3%	Minim 5%
3.	Marja profitului din exploatare	Procent	5%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	Minim 7,85%	Minim 7,85%
4.	Marja netă a profitului	Procent	5%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	Minim 8,28%	Minim 8,28%
5.	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	Procent	5%	Minim 5%	Minim 5%	Minim 5%	Minim 5%	Minim 5%
6.	Rata de creștere anuală a profitului net	Procent	5%	Minim 5,39%	Minim 5,39%	Minim 5,39%	Minim 2%	Minim 5,39%
7.	Rata de plată a dividendelor	Procent	8%	Minim 50%	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent
8.	Rata cheltuielilor de capital	Procent	5%	Minim 4,57%	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
9.	Rata lichidității curente	Coefficient	5%	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1
10.	Lichiditatea imediată/Test Acid	Coefficient	5%	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1	Minim 1
11.	Levierul	Coefficient	8%	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1	>0<1
12.	Raportul dintre datorii și EBITDA	Nr.	5%	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările	Cu 10% mai puțin față de realizările

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

		anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0	anului precedent dar valoarea să fie întotdeauna > 0
13.	Rata de rotație a activelor	Nr.	5%	Minim 0,14	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
14.	Rata de rotație a stocurilor	Nr.	3%	Minim 1,22	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
15.	Rata de rotație a creanțelor	Nr.	5%	4,68	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
			75%			

INDICĂTORI NEFINANCIARI ȘI NECOMERCIALI

Indicatori de mediu

16.	Consum de energie	MWh	0,5%	Minim -1,30% față de anul precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent
17.	Emissiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Strategiei pe Termen Lung a României)	tone CO ₂ e	0,5%	Minim -5,78% față de anul precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent
18.	Emissiile din domeniul de aplicare (ținta de reducere stabilită conform Planului Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice)	tone CO ₂ e	0,5%	Minim -0,80% față de anul precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai puțin față de valoarea anului precedent
			1,5%			

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Cidlop S.A.
INDICATORI REFERITORI LA CLIEŢI

Anexa nr. 2

19.	Rata de retenție a clienților	Procent	0,5%	Minim 83%	Minim 83%	Minim 83%
20.	Scorul satisfacției clienților	Procent	0,5%	Minim 80%	Minim 80%	Minim 80%
21.	Cota de piață	Procent	0,5%	Minim 0,04%	Minim 0,04%	Minim 0,04%

INDICATORI REFERITORI LA ANGAJAȚI

22.	Numărul mediu de ore de formare per angajat	Nr. h	0,5%	Minim 18 ore	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent	Cu 5% mai mult față de realizările anului precedent
23.	Instituirea unui sistem de siguranță a angajaților	DA/NU	1%	DA	DA	DA
24.	Număr de instruiți în materie de siguranță	Nr.	0,5%	Minim 4	Minim 4	Minim 4
25.	Productivitatea muncii	Mii lei/personă	2,5%	Cu 2 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent	Cu 2 puncte procentuale mai mult față de realizările anului precedent
26.	Număr de angajați cu handicap	Nr.	1%	Conform legii	Conform legii	Conform legii
27.	Diferența de remunerare între angajați de sex feminin și cei de sex masculin	Procent	1%	0%	0%	0%
			0,5%			

INDICATORI LEGAȚI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

28.	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Procent	2%	Minim 80%	Minim 80%	Minim 80%
29.	Pondere componentelor fixe în remunerarea administratorilor	Procent	2%	Minim 100% din valoarea pachetului de remunerare	Minim 100% din valoarea pachetului de remunerare	Minim 100% din valoarea pachetului de remunerare

Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

executiv și a administratorilor
neexecutivi

30.	Valoarea totală a pachetului de remunerare	Lei	0,5%	Conform legii	Conform legii	Conform legii
31.	Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație	Nr.	1%	Minim 4	Minim 4	Minim 4
32.	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	Procent	2%	100%	100%	100%
33.	Rata membrilor de sex feminin în consiliul de administrație	Procent	2%	Minim 40% din totalul administratorilor	Minim 40% din totalul administratorilor	Minim 40% din totalul administratorilor
34.	Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin	Procent	1%	Minim 33% din totalul cadrelor superioare de conducere	Minim 33% din totalul cadrelor superioare de conducere	Minim 33% din totalul cadrelor superioare de conducere
35.	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	0%	DA	DA	DA

CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ

36.	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Nr.		Monitorizare	Monitorizare	Monitorizare
37.	Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului	Nr.		Monitorizare	Monitorizare	Monitorizare

INDICATORI SPECIFICI

38.	Rata de ocupare a portofoliului de imobiliar	Procent	0,5%	≥80%	≥80%	≥80%
39.	Venitul mediu / mp	lei	0,5%	<50% față de chiria zonei	<50% față de chiria zonei	<50% față de chiria zonei
40.	Rata de colectare a chirilor: încasări vis-a vis de facturi	Procent	0,5%	≥90%	≥90%	≥90%

la Scrisoarea de așteptări pentru societatea Service Ciclop S.A.

41.	Rendamentul portofoliului imobiliar	Procent	0,5%	≥3%	≥3%	≥3%	≥3%
42.	Gradul de execuție a contractelor de service	Procent	0,5%	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%
43.	Costul unitar al serviciilor față de prețurile pieței	lei	0,5%	>20%	>20%	>20%	>20%
44.	Ponderea veniturilor proprii în totalul veniturilor	Procent	0,5%	>70%	>70%	>70%	>70%
45.	Valoarea actualizată a contractelor de închiriere	lei	0,5%				
46.	Ponderea forței proprii vis-a-vis subcontractare în activitatea de service	Procent	0,5%	>50%	>50%	>50%	>50%
47.	Rentabilitatea operațională: marja EBITDA	Procent	0,5%	>0	>0	>0	>0
			5%				

PRIMAR GENERAL
Ciprian CIUCU



DIRECȚIA GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
DIRECTOR EXECUTIV
A. CĂMĂRAȘU



NCT

