

RAPORT ANUAL

Raportul anual conform: **Regulamentul nr.5/2018 al ASF**

Pentru exercițiul financiar: **01.01.2022 – 31.12.2022**

Data raportului: **20.04.2023**

Denumirea societății comerciale: **SC CICERO SA**

Sediul social: **Str. Independentei, nr.39, bl. KA2, Tronson 1, localitatea Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti**

Numărul de telefon/fax : **0252310281**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1605868**

Număr de ordine în Registrul Comerțului **J25/01/1990**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB AERO**

Capitalul social subscris și vărsat: **574.740 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **actiuni nominative in valoare de 2.5 lei/buc.**

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

Obiectul principal de activitate – restaurante – cod CAEN 5610, Activitatea preponderanta fiind de inchiriere spatii in proportie de 100%.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale; **25.01.1990**

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar; **- nu este cazul**

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active; **- nu este cazul**

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit; **pentru anul 2022, societatea intregistreaza un profit de 14.605 lei.**

b) cifra de afaceri; **329.174 lei**

c) export; **nu este cazul**

d) costuri (cheltuieli totale); **381.322 lei**

e) % din piață deținut; **nu este cazul**

f) lichiditate (disponibil în cont etc.). **nu este cazul**

1.1.2. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale la 31.12.2022

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă; **- 4 angajati cu studii medii si 2 angajati cu studii superioare, fara sindicat.**

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. **- nu este cazul**

1.1.3. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător – nu este cazul. Activitatea preponderanta a societatii este de inchiriere spatii.

1.1.4. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare – nu este cazul

1.1.5. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Politica societatii referitoare la lichiditati este de a genera suficiente lichiditati astfel incat sa-si poata achita obligatiile la datele scadente.

1.1.6. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

Perspectiva privind activitatea societății comerciale este de a atrage potențiali clienți în vederea închirierii spațiilor aflate în proprietate.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Nr. crt	Principalele cladiri	Grad de uzura (%)
1	Aparate	85
2	Restaurant Drobeta	93
3	Spații comerciale CET NORD	54
4	Local Cofetaria Crinul	36
5	Complex Vatra Haiducilor (concesiune)	38
6	Patiserie cofetarie Victoria	16
7	Patiseria Crisan	25
8	Sediu administrativ –Patiserie centru	45
9	Cofetarie și laborator Crizantema	29
11	Cladire magazin Cocor	43
12	Cladire bar stadion terasa	34
13	Cofetarie Violeta	26
14	Cladire complex Alunis	36
15	Mobilier	45

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Starea aparatelor permit o funcționare medie și o productivitate relativ scăzută.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

SC CICERO SA nu are probleme referitor la dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

BVB – Piața AERO- Romania

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În anul 2020 rezultatele financiare obținute nu dau posibilitatea acordării de dividende.

Nr.crt	Anul	Dividende nete de plata	Dividende nete platite
1	2020	-	-
2	2021	-	-
3	2022	-	-

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

ADMINISTRATORII SOCIETATII

PRUNDIANU SILVIU

1. Funcții deținute în SC CICERO SA - Administrator
2. Tranzacții între administrator și firma în anul 2022: **NU**
3. Participarea administratorului la capitalul social al firmei: **DA**
4. Lista persoanelor afiliate: **NU este cazul.**

ORLEANU VALENTINA GHEORGHITA

1. Funcții deținute în SC CICERO SA - Administrator
2. Tranzacții între administrator și firma în anul 2022: **NU**
3. Participarea administratorului la capitalul social al firmei: **NU**
4. Lista persoanelor afiliate: **NU este cazul.**

HISTODORESCU VICTORIA

1. Funcții deținute în SC CICERO SA - Administrator
2. Tranzacții între administrator și firma în anul 2022: **NU**
3. Participarea administratorului la capitalul social al firmei: **NU**
4. Lista persoanelor afiliate: **NU este cazul.**

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

PRUNDIANU SILVIU – ADMINISTRATOR

1. Acord, înțelegere sau legătura de familie: **NU**
2. Termen: **4 ani**
3. Participarea persoanei la capitalul societății comerciale: **DA**

LABONTU VALERICA -DIRECTOR ECONOMIC

1. Acord, intelegere sau legatura de familie: NU
2. Termen: **nestabilit**
3. Participarea persoanei la capitalul societatii comerciale: NU

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Membrii Consiliului de Administratie si ai Conducerii Executive nu sunt implicati in litigii sau proceduri administrative.

5. Situația financiar-contabilă

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	2021	2022
1	Cifra de afaceri neta	151.175	329.174
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	221.438	379.590
3	Cheltuielile activitatii de baza	155.006	303.672
4	Cheltuieli ale activitati auxiliare	-	-
5	Cheltuieli indirecte de productie	66.432	75.918
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	(70.263)	(50.416)
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuielile generale ale administratiei	-	-
9	Alte venituri din exploatare	78.896	70.752
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	8.633	20.356
11	Active imobilizate nete	3.674.835	3.506.237
12	Stocuri	44.458	44.458
13	Creante	444.004	450.711
14	Investitii pe termen scurt	-	-
15	Disponibil la banci	4.636	76.269
16	Active circulante total	493.098	571.438
17	Datorii curente	678.877	776.276
18	Capitaluri proprii	3.204.849	3.171.318
19	Cheltuieli totale	221.510	381.322
20	Venituri totale	230.074	399.926
21	Profit brut	8.564	18.604
22	Profit net	7.052	14.605
23	Cheltuieli cu personalul	115.834	124.359
24	Numar mediu de salariatii	4	4

Cifra de afaceri in anul 2022 a crescut fata de anul 2021 in procent de 45.90%

Rezultatul din exploatare a inregistrat in anul 2022 profit net de 14.605 lei a crescut fata de anul 2021 cand s-a realizat un profit de 7.052 lei.

Cheltuielile cu personalul in totalul cheltuielilor de exploatare reprezinta 40 % in anul 2022 fata de anul 2021.

6. Semnături

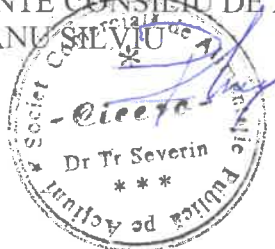
Persoanele responsabile din cadrul societatii de intocmire a situatiilor financiar-contabile anuale sunt urmatoarele:

- 1) PRUNDIANU SILVIU – Administrator
- 2) LABONTU VALERICA – Director Economic

Anexe:

1. Bilant contabil si Cont de profit si pierderi aferente anului 2022;
2. Raportul administratorului aferent anului 2022;
3. Raportul auditorului financiar pentru anul 2022.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
PRUNDIANU SILVIU



Intocmit,
Director Economic,
Labontu Valerica

