

TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.  
Statie Pornire Perla, Mamaia  
J13/2028/2003 ; CF 15551423  
office@telegondolamamaia.ro



## RAPORTUL

### Consiliului de Administratie

### al societatii TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.

### privind situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2020

Societatea TELEGONDOLA MAMAIA SRL a fost infiintată in anul 2003, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sub forma de societate cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/2028/2003, cod de inregistrare fiscala RO 15551423, având ca asociati persoane juridice:

- MAMAIA S.A - care detine 5719 parti sociale reprezentand 53,49% din cota de participare la beneficii si pierderi;
- MUNICIPIUL CONSTANTA - care detine 4973 parti sociale reprezentând 46,51 % din cota de participare la beneficii/pierderi;

Capitalul social subscris si varsat in cuantum 10.692.000 lei, este constituit din 10.692 parti sociale in valoare de 1.000 lei/ parte sociala.

Obiectul principal de activitate: Transporturi aeriene de pasageri, cod CAEN 5110;

### 1. Administrarea si conducerea societatii

Conform prevederilor Actului Constitutiv, societatea TELEGONDOLA MAMAIA SRL este administrată de 5 (cinci) administratori care formează Consiliul de Administrație, nominalizati de catre asociatii societatii, dupa cum urmeaza: 3 (trei) administratori sunt nominalizati/propusi de catre asociatul majoritar - MAMAIA S.A si 2 (doi) administratori sunt nominalizati/propusi de catre asociatul MUNICIPIUL CONSTANTA.

Pe parcursul exercitiului financiar 2020, **Consiliul de Administratie** al societatii a fost format din **5 administratori provizorii**, numiti de catre **Adunarea Generala a Asociatilor**, pentru mandate cu o durata de 4, respectiv 2 luni, dupa cum urmeaza:

- Domnul **Stefan Marian**, pentru perioada 01.01.2020 - 14.12.2020, in calitate de administrator special/administrator provizoriu;
- Doamna **Georgescu Veronica - Danuta**, pentru perioada 26.02.2020 - 31.12.2020, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Lupuca Raluca-Elena**, pentru perioada 26.02.2020 - 31.12.2020, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Avram Marius-Ionut**, pentru perioada 26.02.2020 - 31.12.2020, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Barbatu Andrada-Daniela**, pentru perioada 26.02.2020 - 14.12.2020, in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Domnul **Barata Bogdan-Dumitru**, pentru perioada 15.12.2020 - 31.12.2020, in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Domnul **Petrariu Edward-Eugen**, pentru perioada 15.12.2020 - 31.12.2020, in calitate de Administrator provizoriu;

Conform prevederilor actului constitutiv al societatii, obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în Legea societăților nr.31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Drepturile, obligațiile și remunerația cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Societatea. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Consiliul de Administrație** se întrunește în ședințe, prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se ține ședința sau prin

intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, poștă electronică etc).

Pe parcursul **exercitiului financiar 2020** au avut loc **16 sedinte** ale Consiliului de Administratie, la sediul societatii sau in sistem teleconferinta, la care au fost adoptate un numar de **26 de decizii**;

### **Directorul General**

Conform prevederilor Actui Constitutiv al societatii, Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Asociaților.

Pe parcursul exercitiului financiar 2020, functia de **Director General provizoriu** al societatii TELEGONDOLA MAMAIA SRL, a fost detinuta de catre dl. **Cazacu George**, numit prin Decizia Consiliului de Administratie cu nr 10 din 30.06.2020, respectiv nr.21 din 26.10.2020, pentru un mandat cu o durata de 4, respectiv 2 luni, in perioada 01.07.2020 - 31.12.2020.

### **Control financiar general (CFG) si Control financiar preventiv (CFP)**

Incepand cu anul 2020, la nivelul societatii, este organizata activitatea de control financiar de gestiune, in conformitate cu prevederile OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, respectiv HG nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune precum si activitatea de control financiar preventiv, Activitatea este realizata de catre **Birou Expert Contabil - Lungu Florinela**, in baza contractului de prestari servicii nr. 22/07.09.2020;

### **Cenzorul societatii**

Conform prevederilor Actului constitutiv, gestiunea Societății va fi controlată de către administratori/asociați și de către cenzorul expert contabil desemnat de aceștia. Începând cu data 28.07.2020, Adunarea Generală a Asociaților a hotărât numirea dnei **Cojocaru Ioana – expert contabil**, carnet membru CECCAR nr. 43136 / 2012, în calitate de **cenzor** al societății, pentru un mandat cu o durată de **3 ani** de la data numirii.

#### **Auditul financiar**

Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, sunt auditate și certificate de către **auditorul financiar extern** - societatea **MARAUDIT GENERAL S.R.L**, CUI 31398101, autorizație nr.1177/26.06.2013, numit de către Adunarea Generală a Asociaților, pentru un mandat cu o durată de **1 an**.

#### **Adunarea Generală a Asociaților**

Pe parcursul exercitiului financiar 2020 au avut loc 7 ședințe ale Adunării Generale a Asociaților în care au fost adoptate un număr de 5 hotărâri, cu privire la: numirea/revocarea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, stabilirea duratei mandatelor, cuantumul indemnizației și forma contractelor de mandat/administrație încheiate, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 și prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 și repartizarea profitului net înregistrat, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, numirea cenzorului societății, etc.

## 2. Indicatori economico-financiari

Societatea TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L a realizat in exercitiul financiar 2020, urmatoorii indicatori economico-financiari:

lei

Indicatori	Anul 2020
Cifra de afaceri	3.498.551
Venituri totale	3.560.173
Cheltuieli totale	2.255.303
Profit brut/ Pierdere	1.304.870
Impozit profit	171.976
Profit net/ Pierdere	1.132.894
Datorii	-75.672
Creante	133.977
Nr. mediu de salariatii	20

Din analiza indicatorilor economico-financiari se constata ca societatea a inregistrat in anul 2020, un profit net in cuantum de 1.132.894,46 lei.

Ca urmare, propunerea de repartizare a profitului net in cuantum de 1.132.894,46 lei, este urmatoarea :

- 65.243,52 lei pentru rezerva legala;
- 1.067.650,94 lei pentru acoperirea pierderii contabile reportate;

## 3. Executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2020

Mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Aprobat conform Ordin Comun	Realizat an 2020
1	Venituri totale	3.191	3.560
2	Cheltuieli totale	2.607	2.255
3	Profit brut	584	1.305
4	Impozit profit	93	172
5	Profit net	491	1.133
6	Productivitatea muncii	175	175

### 3. Disponibilitatile banesti ale societatii TELECONDOLA MAMAIA SRL

#### Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2020

BANCA	SUMA RON	PERIOADA	DOBANDA	TIP DEPOZIT
FIRST BANK	4.200.000	30.10.'20- 01.02.'21	1.8%	La scadenta
	900.000	17.11.'20- 17.02.'21	1.8%	La scadenta
	2.100.000	21.10.'20- 21.01.'21	1.7%	La scadenta
<b>TOTAL</b>	<b>7.200.000 lei</b>			

#### Situatie conturi bancare si casa la data de 31.12.2020

1. FIRST BANK 179.334,76 LEI
2. UNICREDIT BANK 3.396,60 LEI
3. CASA LEI 14.768,99 LEI

### 4. Evolutia activelor imobilizate

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Diferente
1	Imobilizari necorporale	7.224	8.923	+ 1.699
2	Imobilizari corporale:	14.179.587	14.230.668	+ 51.081
3	Terenuri	6.159.182	6.159.182	0
4	Constructii	7.860.426	7.860.426	0
5	Instalatii tehnice si masini	133.959	181.795	+ 47.836
6	Alte instalatii, utilaje, mob.	26.020	29.265	+ 3.245
7	<b>TOTAL active imobilizate</b>	<b>14.186.811</b>	<b>14.239.591</b>	<b>+ 52.780</b>



## 5. Evolutia activului circulant

Nr.crt.	Denumire activ	Sold	la	Sold	la	Diferente
		31.12.2019		31.12.2020		
1	Stocuri	186.209		196.493		+10.284
2	Creante	83.657		133.977		+50.320
3	Casa si conturi la banci	5.879.677		7.397.500		+1.517.823
	<b>TOTAL active circulante</b>	<b>6.149.543</b>		<b>7.727.970</b>		<b>+1.578.427</b>

## 6. Evolutia conturilor de capital

Situatia conturilor de capital la data raportarii fata de situatia inregistrata la data de 31.12.2020 se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold	la	Sold	la
		31.12.2019		31.12.2020	
1	Capital subscris varsat	10.692.000		10.692.000	
2	Prime de capital	1.551.484		1.551.484	
3	Rezerve din reevaluare	5.830.134		5.820.033	
4	Rezerve legale	394.374		459.617	
5	Alte rezerve	42.723		42.723	
6	Pierderea reportata	4.407.515		1.706.066	
7	Profitul exercitiului financiar	2.863.033		1.132.894	
8	<b>TOTAL capitaluri proprii</b>	<b>16.794.547</b>		<b>17.927.441</b>	

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2020 au fost intocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMFP 58/2020, precum si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dupa incheierea exercitiului nu au avut loc evenimente care sa afecteze activitatea si rezultatele societatii. Pentru anul 2020 situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii. Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2020 s-a realizat in baza datelor contabile inregistrate in balanta de verificare. In anul 2020 nu au fost inregistrate modificari ale structurii actionariatului. Nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

Societatea nu detine titluri de participare la alte societati.

## 7. Concluzii

Ca urmare a datelor cu privire la conturile anuale ale societatii TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L prezentate in Situatiile financiare pentru anul 2020 (bilant contabil, contul de profit si pierdere, note explicative, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie) propunem Adunarii Generale a Asociatilor, aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020, astfel cum au fost intocmite si prezentate de catre conducerea executiva a societatii si descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2020.

**PRESEDINTE**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**Bogdan - Dumitru BARATA**



**DIRECTOR GENERAL**

**George CAZACU**

A blue ink signature of George Cazacu, written in a cursive style.