

TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
Statie Pornire Perla, Mamaia
J13/2028/2003 ; CIF RO15551423
office@telegondolamamaia.ro

Nr. 114/28.03. 2022

RAPORTUL
Consiliului de Administratie
al societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
privind situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2021

Societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** 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 S.R.L** 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 2021, **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:

- Doamna **Georgescu Veronica - Danuta**, pentru perioada 15.12.2020 - 14.04.2021, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Lupuca Raluca-Elena**, pentru perioada 15.12.2020 - 14.04.2021, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Avram Marius-Ionut**, pentru perioada 15.12.2020 - 14.04.2021, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Mosoiu Georgiana-Narcisa**, pentru perioada 29.04.2021 - 30.10.2021, in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Domnul **Dervis Nisan**, pentru perioada 29.04.2021 - 30.10.2021, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Vindt Andrei-Iosif-Valentin**, pentru perioada 29.04.2021 - 30.10.2021, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Barata Bogdan-Dumitru**, pentru perioada 15.12.2020 - 14.04.2021, in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie; 29.04.2021 - 30.10.2021, in calitate de Administrator provizoriu; 12.11.2021 - 12.03.2022, in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Domnul **Petrariu Edward-Eugen**, pentru perioada 15.12.2020 - 14.04.2021, in calitate de Administrator provizoriu; 29.04.2021 - 30.10.2021, in calitate de Administrator provizoriu; 12.11.2021 - 12.03.2022, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Carmen Ursu**, pentru perioada 12.11.2021 - 12.03.2022, in calitate de Administrator provizoriu;

- Domnul **Constantinescu Ionut-Cosmin**, pentru perioada 12.11.2021 - 12.03.2022, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Nicola Razvan-Catalin**, pentru perioada 12.11.2021 - 12.03.2022, 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 societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 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 societatilor nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație se întrunește in sedinte, 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 2021** au avut loc **14 sedinte** ale Consiliului de Administratie, la sediul societatii sau in sistem teleconferinta/online, la care au fost adoptate un numar de **24 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 2021**, functia de **Director General provizoriu** al societatii **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**, a fost detinuta de catre dl. **Cazacu George**, numit prin Decizia Consiliului de Administratie cu nr 26/28.12.2020, Decizia Consiliului de Administratie nr.8/13.04.2021, Decizia Consiliului de Administratie nr.14/25.06.2021, Decizia Consiliului de Administratie nr.20/27.10.2021, Decizia Consiliului de Administratie nr.24/17.12.2021, pentru mandate cu o durata de 4, respectiv 2 luni.

Control financiar de gestiune (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/asociati și de către cenzorul expert contabil desemnat de aceștia. Incepand cu data 28.07.2020, Adunarea Generală a Asociaților a hotarat numirea dnei **Cojocaru Ioana – expert contabil**, carnet membru CECCAR nr. 43136 / 2012, in calitate de **cenzor** al societatii, pentru un mandat cu o durata de **3 ani** de la data numirii.

Auditul financiar

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, sunt auditate si certificate de catre **auditorul financiar extern** - societatea **P & R AUDIT**

FINANCIAR S.R.L, CUI 21801885, autorizatie CAFR nr. 742/2007, cu sediul Mun. Constanta, Strada Fantanele, nr. 61A, judetul Constanta, reprezentata prin auditor financiar Popescu Adina, numita de catre Adunarea Generala a Asociatilor pentru o perioada de 1 an.

Adunarea Generala a Asociatilor

Pe parcursul exercitiului financiar 2021 au avut loc **5 sedinte** ale Adunarii Generale a Asociatilor in care au fost adoptate un numar de 5 hotarari, cu privire la: numirea auditorului financiar extern al societatii, numirea/revocarea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii, stabilirea duratei mandatelor, cuantumul indemnizatiei si forma contractelor de mandat/administrare incheiate, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societatii, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990 si prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si repartizarea profitului net inregistrat, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, aprobarea raportului auditorului financiar extern, raportul cenzorului societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2020, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, etc.

2. Indicatori economico-financiar

Societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** a realizat in exercitiul financiar 2021, urmatoorii indicatori economico-financiar:

Indicatori	lei
Cifra de afaceri	Anul 2021 4.510.028
Venituri totale	4.621.702
Cheltuieli totale	2.607.758
Profit brut/ Pierdere	2.013.944
Impozit profit	287.003
Profit net/ Pierdere	1.726.941
Datorii	71.039
Creante	188.515
Nr. mediu de salariat	22

Din analiza indicatorilor economico-financiari se constata ca societatea a inregistrat in anul 2021, un profit net in cuantum de 1.726.941 lei.

Ca urmare, propunerea de repartizare a profitului net in cuantum de 1.726.941 lei, este urmatoarea :

- 100.697,20 lei pentru rezerva legala;
- 628.314,25 lei pentru acoperirea pierderii contabile reportate;
- 997.929,55 lei pentru dividende si anume :
MAMAIA S.A.- 53,49% - 533.792,52 lei
Municipiul Constanta - 46,51% - 464.137,03 lei

3. Executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2021

Mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Aprobat conform Ordin Comun BVC	Realizat an 2021
1	Venituri totale	4.237	4.622
2	Cheltuieli totale	2.682	2.608
3	Profit brut	1.555	2.014
4	Impozit profit	236	287
5	Profit net	1.319	1.727
6	Productivitatea muncii	206	205

3. Disponibilitatile banesti ale societatii TELECONDOLA-MAMAIA S.R.L

Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2021

BANCA	SUMA RON	PERIOADA	DOBANDA	TIP DEPOZIT
FIRST BANK	5.400.000	06.12.'21- 07.03.'22	1.3%	La scadenta
	700.000	13.07.'21- 13.01.'22	1.05%	La scadenta

	2.000.000	17.12.'21- 17.03.'22	1.4%	La scadenta
	1.600.000	22.12.'21- 22.03.'22	1.5%	La scadenta
TOTAL	9.700.000 lei			

Situatie conturi bancare si casa la data de 31.12.2021

1. FIRST BANK 77.458,53 LEI
2. UNICREDIT BANK 2.248,25 LEI
3. CASA LEI 41.818,60 LEI

4. Evolutia activelor imobilizate

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold 31.12.2020	la Sold 31.12.2021	Diferente
1	Imobilizari necorporale	8.923	8.872	- 51
2	Imobilizari corporale:	14.230.668	14.244.710	+ 14.042
3	Terenuri	6.159.182	6.159.182	0
4	Constructii	7.860.426	7.860.426	0
5	Instalatii tehnice si masini	187.459	194.109	+ 6.650
6	Alte instalatii, utilaje, mob.	23.601	22.085	- 1.516
7	Imobilizari corporale in curs de executie	0	8.908	+ 8.908
8	TOTAL active imobilizate	14.239.591	14.253.582	+ 13.991

5. Evolutia activului circulant

Nr.crt.	Denumire activ	Sold 31.12.2020	la Sold 31.12.2021	Diferente
---------	----------------	--------------------	--------------------------	-----------

1	Stocuri	196.493	248.945	+52.452
2	Creante	133.977	188.515	+54.538
3	Casa si conturi la banci	7.397.500	9.821.525	+2.424.025
	TOTAL active circulante	7.727.970	10.258.985	+2.531.015

6. Evolutia conturilor de capital

Situatia conturilor de capital la data raportarii fata de situatia inregistrata la data de 31.12.2021 se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021
1	Capital subscris varsat	10.692.000	10.692.000
2	Prime de capital	1.551.484	1.551.484
3	Rezerve din reevaluare	5.820.033	5.809.931
4	Rezerve legale	459.617	560.314
5	Alte rezerve	42.723	42.723
6	Pierderea reportata	1.706.066	628.314
7	Profitul exercitiului financiar	1.132.894	1.726.941
8	TOTAL capitaluri proprii	17.927.441	19.654.382

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2021 au fost intocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMFP 85/2022, 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 2021 situatiile financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii. Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2021 s-a realizat in baza datelor contabile inregistrate in balanta de verificare. In anul 2021 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 2021 (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 2021, astfel cum au fost intocmite si prezentate de catre conducerea executiva a societatii si descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2021.

PRESEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Bogdan - Dumitru BARATA



DIRECTOR GENERAL

George CAZACU

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