

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

Nr. 83/24.02.2023

RAPORTUL
Consiliului de Administratie
al societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
privind situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2022

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 quantum **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 2022, **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 **Barata Bogdan-Dumitru**, pentru perioada: 12.11.2021 - 13.05.2022, in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie; 14.05.2022 - 14.11.2022 in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie; 15.11.2022 - 15.03.2023 in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Domnul **Constantinescu Ionut-Cosmin**, pentru perioada: 12.11.2021 - 13.05.2022, in calitate de Administrator provizoriu; 14.05.2022 - 14.11.2022 in calitate de Administrator provizoriu; 15.11.2022 - 15.03.2023 in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Petrariu Edward-Eugen**, pentru perioada: 12.11.2021 - 13.05.2022, in calitate de Administrator provizoriu; 14.05.2022 - 14.11.2022 in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Nicola Razvan-Catalin**, pentru perioada: 12.11.2021 - 13.05.2022, in calitate de Administrator provizoriu; 14.05.2022 - 14.11.2022, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Carmen Ursu**, pentru perioada: 12.11.2021 - 13.05.2022, in calitate de Administrator provizoriu, 14.05.2022 - 14.09.2022, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Seredenciuc Viorel**, pentru perioada 14.09.2022 - 14.11.2022, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Boruna George-Bogdan**, pentru perioada 15.11.2022 - 15.03.2023, in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Pancu Simona-Andreea**, pentru perioada 15.11.2022 - 15.03.2023, in calitate de Administrator provizoriu;

- Doamna **Firsov Andreea-Cristina** pentru perioada 15.11.2022 - 15.03.2023, 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 2022** au avut loc **13 ședințe** ale Consiliului de Administrație, la sediul societatii sau în sistem teleconferință/online, la care au fost adoptate un număr de **26 de decizii**.

Directorul General

Conform prevederilor Actului 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 2022**, funcția de **Director General provizoriu** al societatii **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.**, a fost detinută de către dl. **Cazacu George**,

numit prin Deciziile Consiliului de Administratie nr. 24/17.12.2021,10/28.04.2022,13/30.06.2022 si 19/31.10.2022, 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 de 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 2022, 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.

Adunarea Generala a Asociatilor

Pe parcursul exercitiului financiar 2022 au avut loc **5 sedinte** ale Adunarii Generale a Asociatilor in care au fost adoptate un numar de 6 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 2021 si repartizarea profitului net inregistrat, descarcarea de gestiune a administratorilor societatii, prezentarea raportului auditorului financiar extern, prezentarea raportului cenzorului societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2021, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022.

2. Indicatori economico-financiari

Societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** a realizat in exercitiul financiar **2022**, urmatorii indicatori economico-financiari:

Indicatori	Anul 2022
Cifra de afaceri	4.605.520
Venituri totale	5.054.155
Cheltuieli totale	2.849.268
Profit brut/ Pierdere	2.204.887
Impozit profit	320.815
Profit net/ Pierdere	1.884.072
Datorii	95.768
Creante	124.528
Nr. mediu de salariatii	20

Din analiza indicatorilor economico-financiari se constata ca societatea a inregistrat in anul **2022**, un **profit net** in cuantum de **1.884.072 lei**.

Ca urmare, **propunerea de repartizare a profitului net** in cuantum de **1.884.072 lei**, este urmatoarea :

- 110.244,35 lei pentru rezerva legala;
- 42.670,00 lei pentru participarea salariatilor la profit;
- 1.731.157,71 lei pentru dividende si anume :
 - MAMAIA S.A. - 53,49% - 925.996,26 lei;
 - Municipiul Constanta - 46,51% - 805.161,45 lei;

3. Executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2022

Mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Aprobat conform Ordin Comun BVC	Realizat an 2022
1	Venituri totale	5.511	5.054
2	Cheltuieli totale	2.941	2.849
3	Profit brut	2.570	2.205
4	Impozit profit	391	321
5	Profit net	2.179	1.884
6	Productivitatea muncii	246	233

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

Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2022

BANCA	SUMA RON	PERIOADA	DOBANDA	TIP DEPOZIT
FIRST BANK	1.200.000	02.12.'22- 02.03.'23	8%	La scadenta
	5.600.000	07.12.'22- 07.03.'23	7,25%	La scadenta
	1.200.000	16.12.'22- 16.01.'23	6,25%	La scadenta
	2.000.000	19.12.'22-	8%	La scadenta

		20.03.'23		
	1.000.000	27.12.22-27.03.23	7,5%	La scadenta
Depozit overnight	272.618,30	31.12.22-03.01.23	0%	
TOTAL	11.272.618,30 lei			

Situatie conturi bancare si casa la data de 31.12.2022

1. FIRST BANK 254,35 LEI
2. UNICREDIT BANK 171,89 LEI
3. CASA LEI 71.619,80 LEI

4. Evolutia activelor imobilizate

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Diferente
1	Imobilizari necorporale	8.872	8.872	0
2	Imobilizari corporale din care:	14.244.710	14.284.422	+39.712
3	Terenuri	6.159.182	6.159.182	0
4	Constructii	7.860.426	7.860.426	0
5	Instalatii tehnice si masini	194.109	204.517	+10.408
6	Alte instalatii, utilaje, mob.	22.085	22.085	0
7	Imobilizari corporale in curs de executie	8.908	38.212	+ 29.304
8	TOTAL active imobilizate	14.253.582	14.293.294	+ 39.712

5. Evolutia activului circulant

Nr.crt.	Denumire activ	Sold 31.12.2021	la Sold 31.12.2022	Diferente
1	Stocuri	248.945	333.686	+84.741
2	Creante	188.515	124.528	-63.987
3	Casa si conturi la banci	9.821.525	11.344.410	+1.522.885
	TOTAL active circulante	10.258.985	11.853.250	+1.594.264

6. Evolutia conturilor de capital

Situatia conturilor de capital la data raportarii fata de situatia inregistrata la data de **31.12.2022** se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold 31.12.2021	la Sold 31.12.2022
1	Capital subscris varsat	10.692.000	10.692.000
2	Prime de capital	1.551.484	1.551.484
3	Rezerve din reevaluare	5.809.931	5.799.830
4	Rezerve legale	560.314	670.559
5	Alte rezerve	42.723	42.723
6	Profit/Pierderea reportata	628.314	10.101
7	Profitul exercitiului financiar	1.726.941	1.884.072
8	TOTAL capitaluri proprii	19.654.382	20.540.525

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2022 au fost intocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMFP 4268/2022, 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 2022 situatiile financiare au fost intocmite in baza

principiului continuitatii activitatii. Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2022 s-a realizat in baza datelor contabile inregistrate in balanta de verificare. In anul 2022 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 2022 (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 2022, astfel cum au fost intocmite si prezentate de catre conducerea executiva a societatii si descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bogdan - Dumitru BARATA

DIRECTOR GENERAL
George CAZACU