

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

Nr. 98/23.02.2024

RAPORTUL
Consiliului de Administratie
al societatii TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
privind situatiile financiare anuale incheiate la data de 31.12.2023

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 2023, Consiliul de Administratie al societatii a avut in componenta **5 administratori provizorii**, numiti de catre **Adunarea Generala a Asociatilor**, pentru mandate cu o durata de 4 (patru)/5 (cinci) luni, respectiv 2(doua) luni, dupa cum urmeaza:

- Domnul **Barata Bogdan-Dumitru**, pentru perioada: 15.11.2022 - 15.05.2023 in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie; 16.05.2023 - 16.09.2023 in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie; 17.09.2023 - 17.02.2024 in calitate de Administrator provizoriu/Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Domnul **Constantinescu Ionut-Cosmin**, pentru perioada; 15.11.2022 - 15.05.2023 in calitate de Administrator provizoriu; 16.05.2023 - 16.09.2023 in calitate de Administrator provizoriu; 17.09.2023 - 17.02.2024 in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Boruna George-Bogdan**, pentru perioada: 15.11.2022 - 15.05.2023 in calitate de Administrator provizoriu; 16.05.2023 - 16.09.2023 in calitate de Administrator provizoriu; 17.09.2023 - 14.02.2024 in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Pancu Simona-Andreea**, pentru perioada: 15.11.2022 - 15.05.2023 in calitate de Administrator provizoriu; 16.05.2023 - 16.09.2023 in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Firsov Andreea-Cristina** pentru perioada: 15.11.2022 - 15.05.2023 in calitate de Administrator provizoriu; 16.05.2023 - 16.09.2023 in calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Draghici-Tomescu Gabriela** pentru perioada 17.09.2023 - 14.02.2024, in calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Alexie-Cotan-Bodolan Constantin** pentru perioada 17.09.2023 - 16.10.2023, in calitate de Administrator provizoriu;

- Doamna **Visan Alexandra** pentru perioada 16.10.2023 - 17.02.2024, 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 convenită 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 2023** au avut loc **13 ședințe** ale Consiliului de Administrație, la sediul societatii sau în sistem teleconferință/online, în care au fost adoptate un număr de **23 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 2023**, 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. 25/15.12.2022, 13/30.06.2023 si 23/06.11.2023 pentru mandate cu o durata de 4(patru) / 5(cinci) luni, 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. Ca urmare a adoptarii Hotararii AGA cu nr.6/26.07.2023, Adunarea Generala a Asociatilor a hotarat realegerea **doamnei 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**, incepand cu data de **29.07.2023**.

Auditul financiar

Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, 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 **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, numit de Adunarea Generala a Asociatilor.

Adunarea Generala a Asociatilor

Pe parcursul exercitiului financiar 2023 au avut loc 8 sedinte ale Adunarii Generale a Asociatilor in care au fost adoptate un numar de 8 hotarari, cu privire la: numirea auditorului financiar extern al societatii, numirea/revocarea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii, stabilirea duratei mandatelor, quantumul 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 2022 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 2022, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023; numirea cenzorului societatii;

2. Indicatori economico-financiari

Societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** a realizat in exercitiul financiar 2023, urmasorii indicatori economico-financiari:

Indicatori	Anul 2023
Cifra de afaceri	4.426.675
Venituri totale	5.194.153
Cheltuieli totale	3.112.155
Profit brut/ Pierdere	2.039.328
Impozit profit	292.482
Profit net/ Pierdere	1.746.846
Datorii	150.462
Creante	165.679
Nr. mediu de salariatii	19

Din analiza indicatorilor economico-financiari se constata ca societatea a inregistrat in anul 2023, un profit net in cuantum de 1.746.846 lei.

Ca urmare, propunerea de repartizare a profitului net in cuantum de 1.746.846 lei, este urmatoarea :

- 101.966,41 lei pentru rezerva legala;
- 62.400,00 lei pentru participarea salariatilor la profit;
- 1.582.479,88 lei pentru dividende si anume :
 - MAMAIA S.A.- 53,49% - 846.468,49 lei;
 - Municipiul Constanta - 46,51% - 736.011,39 lei;

3. Executia bugetara aferenta exercitiului financiar 2023

Mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Aprobat conform Ordin Comun BVC	Realizat an 2023
1	Venituri totale	5.531	5.194
2	Cheltuieli totale	3.066	3.155
3	Profit brut	2.465	2.039
4	Impozit profit	359	292
5	Profit net	2.106	1.747
6	Productivitatea muncii	266	235

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

Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2023

BANCA	SUMA RON	PERIOADA	DOBANDA	TIP DEPOZIT
FIRST BANK	900.000	04.12.'23- 04.03.'24	6%	La scadenta
	6.900.000	07.12.'23- 07.03.'24	6%	La scadenta
	1.600.000	20.12.'23-	5,65%	La scadenta

		20.03.'24		
	1.500.000	28.12.'23- 28.03.'24	5.65%	La scadenta
Depozit overnight	354.331,52	31.12.23- 03.01.24	0%	
TOTAL	11.254.331,52 lei			

Situatie conturi bancare si casa la data de 31.12.2023

1. FIRST BANK 0 LEI
2. UNICREDIT BANK 322.380,43 LEI
3. CASA LEI 13.524,87 LEI

4. Evolutia activelor imobilizate

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold 31.12.2022	la Sold 31.12.2023	la Diferente
1	Imobilizari necorporale	8.872	6.899	-1.973
2	Imobilizari corporale din care:	14.284.422	14.849.215	+564.793
3	Terenuri	6.159.182	6.159.182	0
4	Constructii	7.860.426	7.860.426	0
5	Instalatii tehnice si masini	204.517	300.773	+96.256
6	Alte instalatii, utilaje, mob.	22.085	49.485	+27.400
7	Imobilizari corporale in curs de executie	38.212	479.349	+ 441.137
8	TOTAL active imobilizate	14.293.294	14.856.114	+562.820

5. Evolutia activului circulant

Nr.crt.	Denumire activ	Sold 31.12.2022	la Sold 31.12.2023	Diferente
1	Stocuri	333.686	258.572	-75.114
2	Creante	175.154	165.679	-9.475
3	Casa si conturi la banci	11.344.410	11.590.237	+245.827
	TOTAL active circulante	11.853.250	12.014.488	+161.238

6. Evolutia conturilor de capital

Situatia conturilor de capital la data raportarii fata de situatia inregistrata la data de **31.12.2023**, se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold 31.12.2022	la Sold 31.12.2023
1	Capital subscris varsat	10.692.000	10.692.000
2	Prime de capital	1.551.484	1.551.484
3	Rezerve din reevaluare	5.799.830	5.789.729
4	Rezerve legale	670.559	772.525
5	Alte rezerve	42.723	42.723
6	Profit/Pierderea reportata	10.101	20.202
7	Profitul exercitiului financiar	1.884.072	1.746.846
8	TOTAL capitaluri proprii	20.540.525	20.513.543

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2023 au fost intocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMFP 5394/2023, 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 2023 situatiile financiare au fost intocmite in baza

principiului continuitatii activitatii. Intocmirea situatiilor financiare la data de 31.12.2023 s-a realizat in baza datelor contabile inregistrate in balanta de verificare. In anul 2023 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 TELECONDOLA-MAMAIA S.R.L prezentate in Situatiile financiare pentru anul 2023 (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 2023, astfel cum au fost intocmite si prezentate de catre conducerea executiva a societatii si descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Bogdan - Dumitru BARATA

DIRECTOR GENERAL
George CAZACU