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

Nr. 93/28.02.2025

RAPORTUL
Consiliului de Administrație
al societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.
privind situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2024;

Societatea TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L a fost înființată în anul 2003, în conformitate cu prevederile Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sub formă de societate cu raspundere limitată, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/2028/2003, cod unic de inregistrare fiscală 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 părți sociale în valoare de 1.000 lei/ parte sociala.
Obiectul principal de activitate: Transporturi aeriene de pasageri, cod CAEN 5110;

1. Administrarea si conducerea societății

Conform prevederilor **Actului Constitutiv**, societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** este administrată de **5 (cinci) administratori** care formează **Consiliul de Administrație**, nominalizati de către asociatii societatii, după cum urmează: **3 (trei)** administratori sunt nominalizati/propusi de către asociatul majoritar – **MAMAIA S.A** si **2 (doi)** administratori sunt nominalizati/propusi de către asociatul **MUNICIPIUL CONSTANTA**.

Pe parcursul **exercițiului financiar 2024**, **Consiliul de Administratie** al societătii a avut în componență **5(cinci) administratori provizorii,** numiti de **Adunarea Generală a Asociatilor,** pentru mandate cu o durata de 5 (cinci) luni, respectiv 2(două) luni, după cum urmează:

- Doamna **Vișan Alexandra,** pentru perioada 16.10.2023 – 05.08.2024, în calitate de Administrator provizoriu, perioada 05.08.2024 – 06.03.2025 în calitate de administrator provizoriu și în calitate de Președinte al Consiliului de Admnistrație, începând cu data de 14.11.2024;
- Domnul **Barață Bogdan-Dumitru**, pentru perioada 17.09.2023 – 05.08.2024 în calitate de Administrator provizoriu, perioada 05.08.2024 – 06.03.2025 în calitate de administrator provizoriu și în calitate de Președinte al Consiliului de Admnistrație în perioada 17.09.2023 – 14.11.2024;
- Doamna **Drăghici-Tomescu Gabriela,** pentru perioada 17.09.2023 – 05.08.2024, în calitate de Administrator provizoriu, perioada 05.08.2024 – 06.03.2025 în calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Paraschiv Dorel-Mihai**, pentru perioada 05.08.2024 – 06.03.2025, în calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Spânu Ion**, pentru perioada 05.08.2024 – 06.03.2025, în calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Constantinescu Ionut-Cosmin**, pentru perioada 17.09.2023 – 05.08.2024, în calitate de Administrator provizoriu;
- Domnul **Borună George-Bogdan,** pentru perioada 17.09.2023 – 14.02.2024, în calitate de Administrator provizoriu;
- Doamna **Badea Liliana,** pentru perioada 14.02.2024 – 04.04.2024, în calitate de Administrator provizoriu;

Conform prevederilor actului constitutv 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 Administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul prevederilor Legii societatilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Consiliul de Administraţie se întruneste în ședinte, prin prezenţa personală a administratorilor la sediul Societăţii ori la locul unde se ţine şedinţa sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (teleconferinţă, videoconferinţă, poştă electronică etc). Pe parcursul exercitiului financiar 2024 au avut loc 10(zece) ședinte ale Consiliului de Administratie, la sediul societatii sau în sistem teleconferință/online, în care au fost dezbătute/adoptate un număr de 19 (nouăsprezece) decizii cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

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 **exercițiului financiar 2024**, funcția de **Director General provizoriu** al societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L**, a fost exercitată de către dl. **Cazacu George**, numit prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 23/06.11.2023, nr.12/17.04.2024 si nr.16/14.11.2024, pentru mandate cu o durată de 5(cinci) luni, respectiv 2 luni.

Control financiar de gestiune (CFG) si Control financiar preventiv (CFP)

Incepand cu anul 2020, la nivelul societatii, este organizată activitatea de control financiar de gestiune, în 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 către **Birou Expert Contabil – Lungu Florinela**, în 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, în calitate de **cenzor** al societatii, pentru un mandat cu o durata de **3 ani** de la data numirii. Ca urmare a adoptării Hotărârii AGA cu nr.6/26.07.2023, Adunarea Generala a Asociatilor a hotărât realegerea **doamnei Cojocaru Ioana** - expert contabil, carnet membru CECCAR nr. 43136/2012, **în calitate de cenzor al societății**, pentru un mandat cu o durata de **3 ani,** începând cu data de **29.07.2023**.

Auditul financiar

Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, în 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, reprezentată prin auditor financiar Popescu Adina, numit de Adunarea Generală a Asociaților.

Adunarea Generală a Asociaților

Pe parcursul **exercitiului financiar 2024** au avut loc **7(șapte) ședinte** ale **Adunării Generale a Asociatilor** în care au fost adoptate un număr de 8(opt) hotărâri, cu privire la următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

- numirea/revocarea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societatii, stabilirea duratei mandatelor, stabilirea cuantumului indemnizatiei administratorilor provizorii si aprobarea formei contractelor de mandat/administrare încheiate, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societătii, în conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990 si prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- aprobarea măsurilor necesare la nivelul societății, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;
- stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al societății pentru anul 2024;
- prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023, aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 si aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2023, descărcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercițiul financiar 2023, prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2023, prezentarea raportului cenzorului societății pentru activitatea desfășurată în anul 2023;
- aprobarea limitei indemnizației lunare brute fixe de care beneficiază directorul general al societății,
- declanșarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L., prin intermediul unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile art. IX1 din Legea 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice precum și ale art. 29 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea numirii auditorului financiar extern al societătii;

2. Indicatori economico-financiari

Societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** a realizat în exercițiul financiar **2024**, următorii **indicatori economico-financiari**:

lei

Indicatori	Anul 2024
Cifra de afaceri	4.141.956
Venituri totale	4.776.594
Cheltuieli totale	3.295.919
Profit brut/ Pierdere	1.480.675
Impozit profit	235.650
Profit net/ Pierdere	1.245.025
Datorii	101.723
Creante	162.960
Nr. mediu de salariati	19

Din analiza **indicatorilor economico-financiari** se constată că societatea a înregistrat în anul **2024**, un **profit brut** în cuantum de **1.480.675 lei** și ca urmare a scăderii impozitului pe profit în cuantum de 235.650 lei, rezultă un **profit net** în cuantum de **1.245.025 lei.** Astfel, **propunerea de repartizare** a **profitului net** în cuantum de **1.245.025 lei**, este următoarea :

Destinația	Suma (lei)
1. Profitul brut al exercițiului	1.480.675
2. Profit net al exercițiului	1.245.025
3. Rezerva legală	74.034
4.Profitul contabil rămas după repartizarea rezervei legale	1.170.991
5.Participarea salariaților la profit	72.070
6.Dividende totale din care:	1.098.921
- MAMAIA S.A. (53,49%)	587.813
- Municipiul Constanța (46,51%)	511.108

3. Executia bugetară aferentă exercițiului financiar 2024

Mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Aprobat conform Ordin Comun BVC	Realizat an 2024
1	Venituri totale	5.572	4.777
2	Cheltuieli totale	3.331	3.296

3	**Profit brut**	**2.465**	**1.481**
4	**Impozit profit**	**359**	**236**
5	**Profit net**	**2.106**	**1.245**
6	**Productivitatea muncii**	**266**	**222**

-

3. Disponibilitățile bănești ale societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L

Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2024

BANCA	**SUMA RON**	PERIOADA	DOBANDA	TIP DEPOZIT
FIRST BANK	**7.300.000**	09.12.'24-10.03.'25	5%	La scadenta
	950.000	13.12.'24-13.03.'25	5%	La scadenta
	1.850.000	20.12.'24-20.03.'25	4,80%	La scadenta
	850.000	30.12.'24-30.03.'25	4.80%	La scadenta
Depozit overnight	**226.089,90**	31.12.23-03.01.24	0%	
UNICREDIT BANK SA	**150.000**	17.12.24-17.01.25	5,30%	La scadenta
TOTAL	**11.326.089,9 lei**			

Situatie conturi bancare si casa la data de 31.12.2024

1. FIRST BANK 335,03 LEI
2. UNICREDIT BANK 290.204,22 LEI
3. CASA LEI 6.578,57 LEI

4. Evolutia activelor imobilizate

Nr.crt.	**Denumire indicator**	**Sold la 31.12.2023**	**Sold la 31.12.2024**	**Diferente**
1	**Imobilizari necorporale**	**6.899**	**6.899**	**0**
2	**Imobilizari corporale din care:**	**14.320.381**	**14.323.674**	**+3.293**
3	**Terenuri**	**6.159.182**	**6.159.182**	**0**
4	**Constructii**	**7.860.426**	**7.860.426**	**0**

5	**Instalatii tehnice si masini**	**300.773**	**304.066**	**+3.293**
6	**Alte instalatii, utilaje, mob.**	**49.485**	**49.485**	**0**
7	**Imobilizari corporale in curs de executie**	**479.349**	**491.508**	**+ 12.159**
8	**TOTAL active imobilizate**	**14.849.215**	**14.864.667**	**+15.452**

5. Evoluția activului circulant

Nr.crt.	**Denumire activ**	**Sold la 31.12.2023**	**Sold la 31.12.2024**	**Diferente**
1	**Stocuri**	**258.572**	**376.377**	**+117.805**
2	**Creante**	**175.154**	**171.910**	**-3.244**
3	**Casa si conturi la banci**	**11.590.237**	**11.623.208**	**+32.971**
	TOTAL active circulante	**12.024.063**	**12.171.495**	**+147.432**

6. Evoluția conturilor de capital

Situația conturilor de capital la data raportării față de situația înregistrată la data de 31.12.2023, se prezintă astfel:

Nr.crt.	**Denumire indicator**	**Sold la 31.12.2023**	**Sold la 31.12.2024**
1	**Capital subscris varsat**	**10.692.000**	**10.692.000**
2	**Prime de capital**	**1.551.484**	**1.551.484**
3	**Rezerve din reevaluare**	**5.789.729**	**5.779.627**
4	**Rezerve legale**	**772.525**	**846.559**
5	**Alte rezerve**	**42.723**	**42.723**
6	**Profitul sau pierderea reportata**	**20.202**	**94.496**
7	**Profitul exercitiului financiar**	**1.746.846**	**1.245.025**
8	**TOTAL capitaluri proprii**	**20.513.543**	**19.988.888**

Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2024 au fost întocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMF nr.107/2025, precum si a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările si completările ulterioare.
Dupa încheierea exercitiului nu au avut loc evenimente care să afecteze activitatea si rezultatele societății. Pentru anul 2024 situatiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității. Întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2024 s-a realizat în baza datelor contabile înregistrate în balanța de verificare.
în anul 2024 nu au fost înregistrate modificări ale structurii acționariatului. Nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Societatea nu detine titluri de participare la alte societăți.

7. Concluzii

Ca urmare a datelor cu privire la conturile anuale ale societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L prezentate în Situațiile financiare pentru anul 2024 (bilant contabil, contul de profit si pierdere, note explicative, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie) propunem Adunării Generale a Asociaților aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024, astfel cum au fost întocmite și prezentate de către conducerea executivă și administrativă a societății si descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2024.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandra VIȘAN

Director General

George CAZACU