

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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sub formă de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/2028/2003, cod unic de înregistrare fiscală RO 15551423, având ca **asociați persoane juridice**:

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

Capitalul social subscris și varsat în 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 și conducerea societății

Conform prevederilor **Actului Constitutiv**, societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** este administrată de **5 (cinci) administratori** care formează **Consiliul de Administrație**, nominalizați de către asociații societății, după cum urmează: **3 (trei) administratori** sunt nominalizați/propuși de către asociatul majoritar - **MAMAIA S.A** și **2 (doi) administratori** sunt nominalizați/propuși de către asociatul **MUNICIPIUL CONSTANTA**.

Pe parcursul **exercițiului financiar 2024**, **Consiliul de Administrație** al societății a avut în componență **5(cinci) administratori provizorii**, numiți de **Adunarea Generală a Asociaților**, pentru mandate cu o durată 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 Administrație, 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 Administrație 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 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, republicată, 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 2024 au avut loc 10(zece) ședințe ale Consiliului de Administrație, 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 și nr.16/14.11.2024, pentru mandate cu o durată de 5(cinci) luni, respectiv 2 luni.

Control financiar de gestiune (CFG) și 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 și funcționarea inspecției economico-financiare, respectiv HG nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare a controlului financiar de gestiune precum și activitatea de control financiar preventiv, Activitatea este realizată de către **Birou Expert Contabil - Lungu Florinela**, în baza contractului de prestări 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. 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 durată 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 re alegerea **doamnei 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**, 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 situațiile financiare anuale individuale și situațiile 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 Asociaților** 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 societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților 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 și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice precum și ale art. 29 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea numirii auditorului financiar extern al societății;

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 salariați	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

Situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2024 au fost întocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMF nr.107/2025, precum și a Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Dupa încheierea exercitiului nu au avut loc evenimente care să afecteze activitatea și rezultatele societății. Pentru anul 2024 situațiile 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 bilanța 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 TELECONDOLA-MAMAIA S.R.L prezentate în Situațiile financiare pentru anul 2024 (bilant contabil, contul de profit și pierdere, note explicative, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie) propunem Adunării Generale a Asociaților aprobarea Situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024, astfel cum au fost întocmite și prezentate de către conducerea executivă și administrativă a societății și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2024.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandra VIȘAN



Director General

George CAZACU