

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 07.02.2025 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 10.692.000

Entitatea S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada STATIE PORNIRE PERLA MAMAIA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241831303

Număr din registrul comerțului J13/2028/2003 Cod unic de inregistrare 1 5 5 5 1 4 2 3
Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5110

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5110

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public ?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.988.888
Capital subscris	10.692.000
Profit/ pierdere	1.245.025

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele și prenumele DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit P&R AUDIT FINANCIAR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS AF 742/2007 CIF/ CUI 2 1 8 0 1 8 8 5

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Semnătura

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

George Cazacu
Digitally signed by George Cazacu
Date: 2025.03.26 14:32:57 +02'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002_A1.0.0 07.02.2025

Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2024**

Suma de control 10.692.000

Entitatea S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada STATIE PORNIRE PERLA MAMAIA Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241831303

Număr din registrul comerțului J13/2028/2003

Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare 1 5 5 5 1 4 2 3

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5110

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5110

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
 5. persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2024 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.988.888
Capital subscris	10.692.000
Profit/ pierdere	1.245.025

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/CUI membru CECCAR

Semnătura

[Signature]

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

P&R AUDIT FINANCIAR SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

AF 742/2007

CIF/ CUI

2 1 8 0 1 8 8 5

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de catre cenzori ?

DA NU

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2024

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr.rd. OMF nr 107/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	31.12.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01*		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	8.081.325	7.421.516
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	121.795	80.584
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	22.690	19.311
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	479.349	491.508
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.705.159	8.012.919
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	8.705.159	8.012.919
B. ACTIVE CIRCULANTE				

I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	258.572	376.377
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	258.572	376.377
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	33.618	14.626
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	132.061	126.601
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	165.679	141.227
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	11.590.237	11.623.208
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.014.488	12.140.812
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	8.383	8.950
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	8.383	8.950
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	44.730	27.511
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	105.732	74.212
TOTAL (rd. 45 la 52)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	53	150.462	101.723
	55	54	11.870.784	12.048.039
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.575.943	20.060.958
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	62.400	72.070
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	62.400	72.070
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.625	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	1.625	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.625	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	10.692.000	10.692.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.692.000	10.692.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	1.551.484	1.551.484
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	5.789.729	5.779.627
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	772.525	846.559
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	42.723	42.723
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	815.248	889.282
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	20.202	
SOLD D (ct. 117)	97	96		94.496
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.746.846	1.245.025
SOLD D (ct. 121)	99	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	101.966	74.034
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	20.513.543	19.988.888
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	20.513.543	19.988.888

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Numele și prenumele

EC.BADEA ELENA OTILIA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2023	2024
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.426.675	4.141.956
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.426.675	4.141.956
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național	03	01b (318)	4.426.675	4.141.956
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	04	02	4.426.675	4.141.956
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	05	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	06	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	07	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	08	07		
Sold D	09	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	10	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	11	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	12	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	14	13	1.625	4.125
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	14	1.625	1.625
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	16	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	17	16	4.428.300	4.146.081
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	18	17	159.674	329.511
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	19	18	10.537	3.475
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	20	19	348.143	252.910
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	21	19a (302)	318.453	231.840
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	22	19b (303)	12.898	10.414
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	25	22	1.312.179	1.278.024
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	26	23	1.270.318	1.237.611

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	27	24	41.861	40.413
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	28	25	686.914	707.691
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	29	25a (306)	686.914	707.691
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	30	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	31	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	32	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	33	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	34	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	35	31	574.992	652.217
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	36	32	544.316	615.236
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	37	33	6.906	7.628
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	38	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	39	33b (308)		
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	40	33c (309)	6.906	7.628
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	41	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	42	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	43	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	44	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	45	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	46	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	47	33j (316)	23.744	29.353
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	48	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	49	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	50	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	51	37	26	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	52	39	19.730	9.670
- Cheltuieli (ct.6812)	53	40	62.400	72.070
- Venituri (ct.7812)	54	41	42.670	62.400
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	55	42	3.112.169	3.233.498
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	56	43	1.316.131	912.583
- Pierdere (rd. 42 - 16)	57	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	58	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	59	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	60	47	723.110	568.113
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	61	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	62	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	63	50	73	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	64	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	65	52	723.183	568.113
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	66	53		
- Cheltuieli (ct.686)	67	54		
- Venituri (ct.786)	68	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	69	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	70	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	58	-14	21
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	72	59	-14	21
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	73	60	723.197	568.092
- Pierdere (rd. 59 - 52)	74	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	75	62	5.151.483	4.714.194
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	76	63	3.112.155	3.233.519
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	77	64	2.039.328	1.480.675
- Pierdere (rd. 63 - 62)	78	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	79	66	292.482	235.650
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	80	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	81	66b (305)		
- Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	84	69	1.746.846	1.245.025
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 (cf.OMF nr.107/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 47 (cf.OMF nr.107/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE
OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Numele si prenumele

EC.BADEA ELENA OTILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Badea', written over a horizontal line.

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	1.245.025		
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	19		19	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	13		11	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	47.940	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	55.351	36.359
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	131.902	126.601
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.706	7.906
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	26.153	9.055
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	98.043	109.640
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.542	8.950
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	8.542	8.950
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	13.525	6.579
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.525	6.579
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.576.712	11.616.629
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.576.712	11.616.629
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	150.462	101.723

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	44.730	27.511
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	34.132	29.112
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	51.600	45.100
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	41.230	36.310
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	10.370	8.790
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	20.000	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	20.000	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.692.000	10.692.000
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133	10.692.000	10.692.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	5.723	5.723
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	317.760	334.686
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023	31.12.2024
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	31.12.2023		31.12.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.692.000	X	10.692.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	4.973.000	46,51	4.973.000	46,51
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	4.973.000	46,51	4.973.000	46,51
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	5.719.000	53,49	5.719.000	53,49
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	5.719.000	53,49	5.719.000	53,49
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		

A	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		

- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.107/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2023	31.12.2024
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Numele și prenumele

EC.BADEA ELENA OTILIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 107/ 2025, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.107/ 2025) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.107/ 2025).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2024

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheptuiei de constituire	01				X	
2.Cheptuiei de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, mrci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	6.899			X	6.899
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	6.899			X	6.899
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	6.159.182			X	6.159.182
2.Constructii	09	7.860.426				7.860.426
3.Instalatii tehnice si masini	10	300.773	3.293			304.066
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	49.485				49.485
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	479.349	12.159			491.508
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16					
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	14.849.215	15.452			14.864.667
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	14.856.114	15.452		X	14.871.566

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea in cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	6.899			6.899
Pond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	6.899			6.899
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	5.938.281	659.809		6.598.090
3.Instalatii tehnice si masini	29	183.677	44.505		228.182
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	22.098	3.378		25.476
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33				
TOTAL (rd.27 la 33)	34	6.144.056	707.692		6.851.748
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	6.150.955	707.692		6.858.647

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Immobilizari necorporale					
1. Cheltuieli de dezvoltare	36				
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte immobilizari necorporale	37				
3. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4. Avansuri acordate pentru immobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd. 36 la 39)	40				
II. Immobilizari corporale					
1. Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2. Constructii	42				
3. Instalatii tehnice si masini	43				
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5. Investitii imobiliare	45				
6. Investitii corporale in curs de executie	46				
7. Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9. Active biologice productive	49				
10. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III. Immobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 40+51+52)	53				

REPREZENTATUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Numele si prenumele

EC. BADEA ELENA OTILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr. 107/ 2025, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale la ANAF

Entitățile prevăzute la art. 3 din OMF nr. 107/2025 întocmesc situații financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală situațiile financiare anuale aprobate de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, însoțite de documentele prevăzute de lege.

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la Agenția Națională de Administrare Fiscală sunt următoarele:

- pentru societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 30 aprilie inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare.

În cazul în care aceste date corespund unor zile nelucrătoare, ultima zi de raportare este prima zi lucrătoare următoare acestora.

B. Întocmirea raportărilor contabile anuale

● Depun raportări contabile anuale:

- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și cărora le sunt incidente Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014
- persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic;
- subunitățile (unitățile) deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European,
- sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- persoanele juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România.

Depunerea la ANAF a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se efectuează până la data de 31 mai inclusiv a exercitiului financiar următor celui de raportare, cu excepția raportărilor contabile anuale întocmite de persoanele juridice aflate în lichidare.

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la Agenția Națională de Administrare Fiscală.

C. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare

Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să

depună în acest sens la ANAF o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

D. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale

– se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

E. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din OMFP nr. 4.160/2015, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar 1) încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent A.2), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2025, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2024 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2025 – situații financiare anuale.

F. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 3) „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se întocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2025 se referă la data de 1 ianuarie 2025, respectiv 31 decembrie 2025, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2025), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2024).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 455 1) „Acționari/ asociați -conturi curente”, respectiv contul 455 8) „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2024

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
licenta microsoft office xp	1 176.57	0.00	0.00	1 176.57	1 176.57	0.00	0.00	1 176.57
instalatie transport cablu persoane cu 4	7 336 995.00	0.00	0.00	7 336 995.00	5 741 996.04	637 999.56	0.00	6 379 995.60
birouri, hangar, cam. op, casierie Perla	437 562.00	0.00	0.00	437 562.00	164 085.48	18 231.72	0.00	182 317.20
camera operator, casierie Albatros	85 869.00	0.00	0.00	85 869.00	32 201.10	3 577.86	0.00	35 778.96
schela 1,6 m	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00	2 068.00	0.00	0.00	2 068.00
agregat - portfiltrare hydac	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00
presa bucsa / rulmenti	14 116.00	0.00	0.00	14 116.00	14 116.00	0.00	0.00	14 116.00
instalatie automata de compusare	26 962.72	0.00	0.00	26 962.72	26 962.72	0.00	0.00	26 962.72
presa bucsa + accesorii	24 136.54	0.00	0.00	24 136.54	24 136.54	0.00	0.00	24 136.54
calculator	2 022.25	0.00	0.00	2 022.25	2 022.25	0.00	0.00	2 022.25
autoturism skoda superb	41 517.00	0.00	0.00	41 517.00	41 517.00	0.00	0.00	41 517.00
casa de bani	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00
firma luminoasa	11 945.00	0.00	0.00	11 945.00	11 945.00	0.00	0.00	11 945.00
mobilier - dulapuri	2 455.00	0.00	0.00	2 455.00	2 455.00	0.00	0.00	2 455.00
teren statie perla 1919,28mp	3 826 822.00	0.00	0.00	3 826 822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 1 -25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 2 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 3 -100mp	170 613.00	0.00	0.00	170 613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 4 - 144 mp	245 682.00	0.00	0.00	245 682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 5 - 196 mop	334 401.00	0.00	0.00	334 401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 6 - 196mp	334 401.00	0.00	0.00	334 401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 7 - 44mp	75 070.00	0.00	0.00	75 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 8 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 9 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
stalp 10 - 25mp	42 653.00	0.00	0.00	42 653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
teren statie albatros -400,72mp	958 928.00	0.00	0.00	958 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOPED KYMCO AGILITY CARRY RR123PA ROSU	6 252.10	0.00	0.00	6 252.10	6 252.10	0.00	0.00	6 252.10
KIT DVR 8CH 5 CAMERE, HDMI, TURBO HD2	2 940.00	0.00	0.00	2 940.00	2 940.00	0.00	0.00	2 940.00
LAPTOP ASUS GAMING 17.3" ROG GL703GE	3 641.08	0.00	0.00	3 641.08	3 641.08	0.00	0.00	3 641.08
MICROSOFT OFFICE 2019 H&B ENG EUROZ	1 102.22	0.00	0.00	1 102.22	1 102.22	0.00	0.00	1 102.22
MICROSOFT WIN 10 PRO X64 ENG USB RS INTL	912.45	0.00	0.00	912.45	912.45	0.00	0.00	912.45
MICROSOFT OFFICE 2019 H&B ENG EUROZ	1 099.38	0.00	0.00	1 099.38	1 099.38	0.00	0.00	1 099.38
MICROSOFT WIN 10 PRO X64 ENG USB RS INTL	910.09	0.00	0.00	910.09	910.09	0.00	0.00	910.09
APARAT SUDURA INVERTER MULTIMIG 200MIG	2 821.94	0.00	0.00	2 821.94	1 998.85	470.34	0.00	2 469.19
APOMETRU DN65 Q3=40 R315	3 245.16	0.00	0.00	3 245.16	2 073.22	540.89	0.00	2 614.11
TELEGONDOLAMAMAIA.RO-REINNOIRE DOMENIU W	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00
WINDOWS 10 HOME FPP 32B/64B ENG	546.22	0.00	0.00	546.22	546.22	0.00	0.00	546.22
OFFICE HOME &BUSINESS 2019 32 BIT/X64	1 092.44	0.00	0.00	1 092.44	1 092.44	0.00	0.00	1 092.44
DACIA DOKKER VAN AMBIANCE TCE 130	58 666.90	0.00	0.00	58 666.90	44 000.20	14 666.70	0.00	58 666.90

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
GPF VI								
MODEM CONTROL LA DISTANTA ETH	10 331.92	0.00	0.00	10 331.92	10 331.92	0.00	0.00	10 331.92
CHEIE DINAMOMETRICA DREMOMETER DR 3/4"	5 363.90	0.00	0.00	5 363.90	838.05	670.48	0.00	1 508.53
SCARA L=5 40M	5 043.99	0.00	0.00	5 043.99	683.02	630.48	0.00	1 313.50
POMPA HIDRAULICA MANUALA	3 196.20	0.00	0.00	3 196.20	932.23	1 598.10	0.00	2 530.33
POMPA MANUALA P-12 400BAR DOPPELMAYR	4 021.04	0.00	0.00	4 021.04	1 172.78	2 010.54	0.00	3 183.32
SISTEM OPERARE ANDROID CU 2 CALCULATOARE	4 700.00	0.00	0.00	4 700.00	1 370.81	2 350.02	0.00	3 720.83
BALUSTRADA INOX	22 700.00	0.00	0.00	22 700.00	1 182.30	2 837.52	0.00	4 019.82
GENERATOR PORTABIL GN7000E CADRU DESCHIS	2 973.65	0.00	0.00	2 973.65	61.95	247.80	0.00	309.75
DACIA DUSTER JOURNEY TCE 130	86 065.35	0.00	0.00	86 065.35	0.00	21 516.36	0.00	21 516.36
VENTILATOR TAMBUR INDUSTRIAL DE PODEA AK	0.00	3 293.00	0.00	3 293.00	0.00	343.00	0.00	343.00
Total general:	14 376 765.11	3 293.00	0.00	14 380 058.11	6 150 955.01	707 691.37	0.00	6 858 646.38

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2024

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	62 400	72 070	62 400	72 070
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	6	62 400	72 070	62 400	72 070
Materii prime (ct.391)	7	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	8	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	9	0	0	0	0
Produse (ct.394)	10	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	11	0	0	0	0
Animale (ct.396)	12	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	13	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	14	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	15	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	16	21 733	0	0	21 733
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	17	21 733	0	0	21 733
Debitori diversi (ct.496)	18	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	19	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	20	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	21	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	22	0	0	0	0
	23	84 133	72 070	62 400	93 803

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2024

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:		
- rezerva legala	1	1 245 025
- acoperirea pierderii contabile	2	74 034
- dividende	3	0
- alte rezerve	4	1 098 921
Profit nerepartizat	5	72 070
	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'E. Badea', written over a horizontal line.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta			
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1	4 426 675	4 141 956
3. Cheltuielile activitatii de baza	2	2 474 777	2 509 211
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3	2 474 777	2 509 211
5. Cheltuielile indirecte de productie	4	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	6	1 951 898	1 632 745
8. Cheltuieli generale de administratie	7	0	0
9. Alte venituri din exploatare	8	637 392	724 286
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	9	1 625	4 125
	10	1 316 131	912 584

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2024

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	36 359	36 359	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	7 906	7 906	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	9 055	9 055	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	109 640	109 640	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	162 960	162 960	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	8 950	8 950	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	171 910	171 910	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	27 511	27 511	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	67 675	67 675	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	-29	-29	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	6 566	6 566	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	101 723	101 723	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	101 723	101 723	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2024

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991 si a OMFP 1802/2014, OMF nr. 107/2025, pe baza principiului continuitatii activitatii, precum si cu respectarea principiilor contabile : nu au fost inregistrate abateri de la principiile contabile generale .

Conform principiului permanentei metodelor, metodele de evaluare sunt aplicate consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Bunurile sunt evaluate la data intrarii in societate si sunt inregistrate la costul de achizitie.

A fost efectuata inventarierea generala a patrimoniului la 31.12.2024; nu s-a constatat necesitatea constituirii de provizioane sau ajustari.

Operatiunile financiare in lei sau in valuta au fost efectuate cu respectarea reglementarilor in materie, iar elementele de activ si pasiv in valuta au fost evaluate la cursul valabil la data inchiderii exercitiului .

Imobilizarile corporale sunt inregistrate initial la costul de achizitie si sunt prezentate in bilant la valoarea justa minus deprecierea.

Cladirile inregistrate in patrimoniul societatii sunt inregistrate la valoarea reevaluată la finele anului 2021.

Trimestrial, surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat, transferat in contul 1175. Aceste sume sunt tratate, din punct de vedere fiscal, ca si elemente similare veniturilor si sunt supuse impozitarii cu cota de 16% aferenta impozitului pe profit.

Valoarea rezervei din reevaluare la 01.01.2024 : 5.789.728,72 lei.

Suma capitalizata in cursul anului 2024 : 10.101,24 lei.

Valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar 2024 : 5.779.627,48 lei.

Stocurile de materiale au fost evaluate la intrare la costul de achizitie, iar la iesirea din patrimoniu prin metoda FIFO.

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea nominala.

Cheltuielile sunt inregistrate pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor.

Nu au fost compensate elementele de activ si pasiv si nici cele de venituri si cheltuieli, respectandu-se astfel principiul necompensarii.

Profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la inceputul anului, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea principiului independentei exercitiului.

Ulterior inchiderii exercitiului 2024 nu s-au produs evenimente semnificative care sa influenteze situatiile financiare incheiate .

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2024

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Nu exista certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;

Capital social subscris/patrimoniul entitatii : capital social subscris si varsat 10.692.000 lei.

Aportul asociatilor la capitalul social subscris si varsat este :

- Municipiul Constanta - suma de 4.973.000 lei, impartita in 4.973 parti sociale, reprezentand 46,51% din capitalul social, in urmatoarea structura:
 - aport in natura in valoare de 897.500 lei, reprezentand teren in suprafata de 3.200 mp situat in Statiunea Mamaia
 - aport in numerar in valoare de 4.075.500 lei
- S.C. Mamaia S.A. - suma de 5.719.000 lei, impartita in 5.719 parti sociale, reprezentand 53,49% din capitalul social.

Numarul total al partilor sociale emise si integral varsate: 10.692 parti sociale, in valoare de 1.000 lei / parte sociala.

Actiuni rascumparabile : nu este cazul.

Nu s-au emis actiuni in timpul exercitiului financiar.

Obligatiuni emise: Nu s-au emis obligatiuni

Administrator,

Numele si prenumele :
DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :	EC.BADEA ELENA OTILIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Badea', written over a horizontal line.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2024

Nota 8
31.12.2024

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. a acordat suma de 334.686 lei reprezentand indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere dupa cum urmeaza

- consiliului de administratie format din 5 membri : 171.894 lei
- directorului general : 144.324 lei
- cenzorului : 18.468 lei

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Nu exista avansuri sau credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

Referitor salariatii:

- numar mediu de salariatii : 19 , cu functii de executie;
- la 31.12.2024 componenta :11 salariatii permanenti, (9 salariatii cu norma intreaga si 2 salariatii cu norma de 4 ore/zi, respectiv 2 ore/zi) ; iar in sezon 9 salariatii pe perioada determinata
- salarii platite , aferente exercitiului : 1.189.671 lei
- tichete de masa acordate salariatilor : 33.540 lei
- tichete cadou-vacanta acordate salariatilor : 14.400 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale :40.413 lei
- participarea salariatilor la profit 62.400 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: 0 lei

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2024

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	119.36
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	119.32
2. Indicatori de risc:		0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	3.65
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	1.30
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.52
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.50
4. Indicatori de profitabilitate		0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.08
b) Marja bruta din vanzari	12	36.00

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2024

Nota 10
Alte informatii

a) S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L. este înregistrată la ORC Constanta cu nr. J13/2028/2003, CIF - RO 15551423 și are un capital subscris și versat de 10.692.000 lei.

Obiectul principal de activitate este "Transporturi aeriene de pasageri" cod CAEN 5110.
Sediul societății: Stațiunea Mamaia, Stație Pornire Perla, Jud. Constanta.

b) Informații privind relațiile persoanei juridice cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte societăți în care se dețin titluri de participare strategice: Nu este cazul.

c) Informații referitoare la impozitul pe profit:

- societatea a realizat la finele anului un profit brut în suma de 1.480.675 lei.	
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit pe profit la 31.12.2024:	
- Elemente similare veniturilor:	10.101 lei
- venituri neimpozabile - participarea salariați la profit	62.400 lei
- Cheltuieli nedeductibile:	320.241 lei
cheltuieli participare salariați la profit	72.070 lei
cheltuieli amortizare auto	3.516 lei
cheltuieli sv.terti, carburant	9.005 lei
cheltuieli cu impozit profit	235.650 lei
- Deduceri: rezerva legala	74.034 lei
- Profit impozabil:	1.480.675 lei
- Impozit pe profit:	235.650 lei
- Facilitati fiscale= bonificatie cf. OUG 153/2020 :	4.809 lei
- Profit net :	1.245.025 lei
- Impozit pe profit declarat pt. anul 2024 și achitat:	345.290 lei
- Impozit pe profit de recuperat :	109.640 lei

d) Cifra de afaceri este de	4.141.956 lei
- venituri din prestari servicii	3.947.308 lei
- venituri din chirii	72.320 lei
- venituri din activitati diverse	122.328 lei

e) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing: Nu este cazul

f) Onorariile plătite auditorului independent pentru servicii de certificare a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2024, 8.000 lei-conform contractului nr. 774/23.12.2024

g) Angajamente acordate sau primite: Nu este cazul.

Administrator,

Numele și prenumele :

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele și prenumele :

EC.BADEA ELENA OTILIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de: 31.12.2024

Note explicative la Situatiile financiare pe anul 2024

Denumirea elementului	Sold la 01 ianuarie 2024		Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2024
	1		2		3		
	1	2	4	5	6		
A	10.692.000						10.692.000
Capital subscris	10.692.000						10.692.000
Patrimoniul regiei							
Prime de capital	1.551.484						1.551.484
Rezerve din reevaluare	5.789.729				10.101		5.779.628
Rezerve legale	772.525	74.034					846.559
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							
Alte rezerve							
Acțiuni proprii	42.723						42.723
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Rezultat raportat rezerve reevaluare		10.101					
Rezultatul raportat reprezentând profitul	20.202						30.303
reorganizat sau pierderea neacoperită							
Rezultatul raportat provenit din adoptarea		1.644.880				1.769.680	(124.800)
pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹							
Rezultatul raportat provenit din corectarea							
erorilor contabile							
Rezultatul raportat provenit din trecerea la							
aplicarea Reglementărilor contabile conforme							
cu Directiva a patra a Comunităților							
Europene							
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	1.746.846	4.776.594				5.278.415	1.245.025
Repartizarea profitului	101.966	101.966				74.034	(74.034)
Total capitaluri proprii	20.513.543	6.607.575				7.132.230	19.988.888

ADMINISTRATOR
CAZACU GEORGEIntocmit
BADEA ELENA OTILIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2024

LEI

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2023	2024
Incasari din prestari servicii	4.189.548	3.947.118
Incasari din chirii si alte venituri	55.427	72.320
Dobanzi incasate	723.110	568.113
Alte incasari din exploatare	181.773	125.018
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	646.445	1.061.269
Plati catre angajati si pentru angajati	1.603.590	1.684.780
Plati pentru alte nevoi exploatare		
Plati de impozite si taxe	337.937	884.076
Plata impozit pe profit	327.945	345.290
Flux de trezorerie din exploatare	2.233.941	737.154
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Plati pt achizitionarea de imobilizari	564.794	15.452
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	
Dividende incasate	-	
Dividende platite	1.592.665	1.707.280
Flux de trezorerie din activitatea de investitii	(2.157.459)	(1.722.732)
ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	
Dobanzi platite	-	
Flux de trezorerie din activitatea de finantare	-	-
TOTAL flux de numerar	76.482	(985.578)
Numerar la inceputul perioadei	11.344.410	11.590.237
Numerar la sfarsitul anului din care:	11.590.237	11.623.208
1. Depozite	11.254.332	11.326.090
2. Disponibilitati in banci	322.380	290.539
3. Numerar in casierie	13.525	6.579

ADMINISTRATOR,
CAZACU GEORGE



INTOCMIT,
BADEA ELENA OTILIA

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1998

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2024 pentru :

Entitate: S.C. TELEGONDOLA MAMAIA SRL

Judetul: CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA STR. STATIE PORNIRE PERLA MAMAIA COD POSTAL 90001 JUD. CONSTANTA TEL. 0241831303

Numar din registrul comertului: J13/2028/2003

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5110 Transporturi aeriene de pasageri

Cod de identificare fiscala: 15551423

Subsemnatul, DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2024 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

DIRECTOR GENERAL CAZACU GEORGE



Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 692 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 692 000.00
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	1 551 484.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 551 484.31
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	5 789 728.72	10 101.24	0.00	10 101.24	0.00	0.00	5 779 627.48
1061	REZERVE LEGALE	0.00	772 525.03	0.00	74 033.76	0.00	74 033.76	0.00	846 558.79
1068	ALTE REZERVE	0.00	42 723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 723.04
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	1 769 679.88	1 644 879.88	1 769 679.88	1 644 879.88	124 800.00	0.00
1175	REZ. REPORTAT REPREZ.SURPLUS REALIZAT DIN REZ. REEVAL.	0.00	20 202.48	0.00	10 101.24	0.00	10 101.24	0.00	30 303.72
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 746 846.29	5 278 414.99	4 776 593.89	5 278 414.99	4 776 593.89	0.00	1 245 025.19
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	101 966.41	0.00	74 033.76	101 966.41	74 033.76	101 966.41	74 033.76	0.00
1518	ALTE PROVIZIOANE-PARTICIP SAL LA PROFIT	0.00	62 400.00	62 400.00	72 070.00	62 400.00	72 070.00	0.00	72 070.00
Total sume clasa 1		101 966.41	20 677 909.87	7 194 629.87	6 679 645.18	7 194 629.87	6 679 645.18	198 833.76	20 259 792.53
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	5 722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 722.80	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 176.57	0.00
2111	TERENURI	6 159 182.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 159 182.03	0.00
212	CONSTRUCTII	7 860 426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 860 426.00	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	92 275.98	0.00	3 293.00	0.00	3 293.00	0.00	95 568.98	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	20 695.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 695.25	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	192 501.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192 501.35	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	44 785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 785.16	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	479 348.86	0.00	12 159.28	0.00	12 159.28	0.00	491 508.14	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI,BREVETE,ALTE	0.00	5 722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 722.80
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 176.57
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	5 938 282.62	0.00	659 809.14	0.00	659 809.14	0.00	6 598 091.76
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	183 677.50	0.00	44 503.82	0.00	44 503.82	0.00	228 181.32
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	22 095.52	0.00	3 378.41	0.00	3 378.41	0.00	25 473.93
Total sume clasa 2		14 856 114.00	6 150 955.01	15 452.28	707 691.37	15 452.28	707 691.37	14 871 566.28	6 858 646.38
3024	PIESE DE SCHIMB	208 092.32	0.00	362 470.15	286 507.64	362 470.15	286 507.64	284 054.83	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	40 979.44	0.00	50 648.85	27 538.52	50 648.85	27 538.52	64 089.77	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	9 500.25	0.00	22 207.87	3 475.30	22 207.87	3 475.30	28 232.82	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 3	258 572.01	0.00	435 326.87	317 521.46	435 326.87	317 521.46	376 377.42	0.00
401	FURNIZORI	0.00	44 729.95	1 581 781.10	1 564 562.63	1 581 781.10	1 564 562.63	0.00	27 511.48
4091	FUR-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	0.00	0.00	91 212.66	91 212.66	91 212.66	91 212.66	0.00	0.00
4092	FUR-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
4111	CLIENTI	33 618.31	0.00	4 928 050.27	4 947 042.60	4 928 050.27	4 947 042.60	14 625.98	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	21 732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 732.76	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	34 131.95	1 199 465.67	1 194 445.67	1 199 465.67	1 194 445.67	0.00	29 111.95
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.05	8 825.00	8 825.00	8 825.00	8 825.00	0.00	0.05
424	PARTICIPAREA ANG. LA PROFIT	0.00	0.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	195 700.00	195 700.00	195 700.00	195 700.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	0.00	4 937.00	4 937.00	4 937.00	4 937.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ANGAJAT	0.00	29 508.00	404 735.00	401 132.00	404 735.00	401 132.00	0.00	25 905.00
4316	CONTRIB FOND SANATATE ANGAJAT	0.00	11 722.00	165 924.00	164 607.00	165 924.00	164 607.00	0.00	10 405.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 572.00	35 548.00	35 229.00	35 548.00	35 229.00	0.00	2 253.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	7 706.00	0.00	8 825.00	8 625.00	8 825.00	8 625.00	7 906.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	345 290.00	345 290.00	345 290.00	345 290.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	717 518.04	717 489.47	717 518.04	717 489.47	0.00	-28.57
4424	TVA DE RECUPERAT	26 152.86	0.00	29 297.53	46 395.04	29 297.53	46 395.04	9 055.35	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	195 194.74	195 194.74	195 194.74	195 194.74	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	881 959.24	881 959.24	881 959.24	881 959.24	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	5 076.63	5 076.63	5 076.63	5 076.63	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	7 798.00	104 097.00	102 865.00	104 097.00	102 865.00	0.00	6 566.00
4461	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	14 885.00	14 885.00	14 885.00	14 885.00	0.00	0.00
4462	IMPOZIT TEREN	0.00	0.00	7 607.00	7 607.00	7 607.00	7 607.00	0.00	0.00
4463	IMPOZIT MIJLOACE TRANSPORT	0.00	0.00	684.00	684.00	684.00	684.00	0.00	0.00
4465	IMPOZIT DIVIDENDE	0.00	0.00	136 582.00	136 582.00	136 582.00	136 582.00	0.00	0.00
4466	TAXA PROMOVARE TURISM	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
4468	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	5 554.00	5 554.00	5 554.00	5 554.00	0.00	0.00
4469	TAXA VIZA ANUALA PROGRAM FUNCTIONARE	0.00	0.00	274.00	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREAANTE FATA DE BUGET	98 043.00	0.00	109 640.00	98 043.00	109 640.00	98 043.00	109 640.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	1 707 280.00	1 707 280.00	1 707 280.00	1 707 280.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELT INREG IN AVANS	8 383.18	0.00	38 620.86	38 053.73	38 620.86	38 053.73	8 950.31	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	159.28	0.00	350 518.67	350 677.95	350 518.67	350 677.95	0.00	0.00
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	1 625.04	1 625.04	0.00	1 625.04	0.00	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	21 732.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	195 795.39	173 819.75	13 360 107.46	13 333 629.37	13 360 107.46	13 333 629.37	171 910.40	123 456.67
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	11 576 711.95	0.00	100 461 102.46	100 421 185.26	100 461 102.46	100 421 185.26	11 616 629.15	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	0.00	0.00	343 679.03	343 679.03	343 679.03	343 679.03	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	1 760 612.72	1 760 612.72	1 760 612.72	1 760 612.72	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	13 524.87	0.00	3 085 478.68	3 092 424.98	3 085 478.68	3 092 424.98	6 578.57	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	47 940.00	47 940.00	47 940.00	47 940.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	98 258 859.66	98 258 859.66	98 258 859.66	98 258 859.66	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	11 590 236.82	0.00	203 957 672.55	203 924 701.65	203 957 672.55	203 924 701.65	11 623 207.72	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	15 465.24	15 465.24	15 465.24	15 465.24	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	286 507.64	286 507.64	286 507.64	286 507.64	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	27 538.52	27 538.52	27 538.52	27 538.52	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 475.30	3 475.30	3 475.30	3 475.30	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	231 840.20	231 840.20	231 840.20	231 840.20	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	10 655.28	10 655.28	10 655.28	10 655.28	0.00	0.00
6053	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE GAZE	0.00	0.00	10 414.33	10 414.33	10 414.33	10 414.33	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	3 031.85	3 031.85	3 031.85	3 031.85	0.00	0.00
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	0.00	0.00	7 626.66	7 626.66	7 626.66	7 626.66	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	12 317.05	12 317.05	12 317.05	12 317.05	0.00	0.00
615	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	334 686.00	334 686.00	334 686.00	334 686.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	9 416.12	9 416.12	9 416.12	9 416.12	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	13 441.93	13 441.93	13 441.93	13 441.93	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	7 444.45	7 444.45	7 444.45	7 444.45	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2024 -- 31.12.2024

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	14 370.22	14 370.22	14 370.22	14 370.22	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	220 128.45	220 128.45	220 128.45	220 128.45	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	29 352.89	29 352.89	29 352.89	29 352.89	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIU PERSONAL	0.00	0.00	1 189 671.00	1 189 671.00	1 189 671.00	1 189 671.00	0.00	0.00
6421	TICHETE CADOU/AVANTAJE IN NATURA	0.00	0.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	14 400.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	33 540.00	33 540.00	33 540.00	33 540.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC	0.00	0.00	5 183.84	5 183.84	5 183.84	5 183.84	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	28 007.66	28 007.66	28 007.66	28 007.66	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	7 221.34	7 221.34	7 221.34	7 221.34	0.00	0.00
6651	CHELT. DIN DIF. CURS VALUTAR	0.00	0.00	21.36	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	707 691.37	707 691.37	707 691.37	707 691.37	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPL. CU PROV. RISC-PARTICIP. SAL LA PROFIT	0.00	0.00	72 070.00	72 070.00	72 070.00	72 070.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	235 650.00	235 650.00	235 650.00	235 650.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 531 568.70	3 531 568.70	3 531 568.70	3 531 568.70	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PROD. REZID.	0.00	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	3 947 117.57	3 947 117.57	3 947 117.57	3 947 117.57	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	72 320.01	72 320.01	72 320.01	72 320.01	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	122 328.15	122 328.15	122 328.15	122 328.15	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	1 625.04	1 625.04	1 625.04	1 625.04	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 500.03	2 500.03	2 500.03	2 500.03	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	568 113.09	568 113.09	568 113.09	568 113.09	0.00	0.00
7812	VEN. PROV. PT. RISCURI / CHEL.	0.00	0.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	62 400.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	4 776 593.89	4 776 593.89	4 776 593.89	4 776 593.89	0.00	0.00
Totaluri:		27 002 684.63	27 002 684.63	233 271 351.62	233 271 351.62	233 271 351.62	233 271 351.62	27 241 895.58	27 241 895.58

DIRECTOR GEN. CAZACU GEORGE
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil.
 EC. BADEA ELENA OTILIA



TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L
Statiunea Mamaia, Stație Pornire Perla
Județul Constanta;
J13/2028/2003; RO 15551423;

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din 20.03.2025

Adunarea Generală a Asociaților

Având în vedere Ordinul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 336/18.03.2025, înregistrat în evidența societății cu nr.129/19.03.2025;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 457/25.10.2024 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Constanta în Adunarea Generală a Asociaților societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** precum și contractul de mandat nr.217704/11.11.2024 ;

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2024;

Art.2 - Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, întocmite conform prev. OMFP 1802/2014 și OMF 107/2025, compuse din: Bilanț contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Date informative, Situația activelor imobilizate, Situația fluxurilor de trezorerie;

Art.3 - Se ia act de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2024;

Art.4 - Se aprobă propunerea de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2024, după cum urmează:

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

Art.5 - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024;

Art.6 - Se ia act de Raportul cenzorului cu privire la activitatea societății pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024;

Art.7 - Se aprobă stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L. pentru anul 2025, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație;

Art.8 - Se împuternicește directorul general al societății, cu posibilitate legală de substituție, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicare a hotărârii Adunării Generale a Asociaților la Oficiul Registrului Comerțului;

Prezenta hotărâre a Adunării Generale a Asociaților a fost adoptată cu votul tuturor asociatilor si a părților sociale deținute.

ADUNAREA GENERALĂ a ASOCIATILOR

Asociat

MAMAIA S.A

Carmen URSU



Asociat

MUNICIPIUL CONSTANTA

Mihaela POPESCU

Secretar
Lascu Vasilica

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 hotărât 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 Generală a Asociaților 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 Reglementărilor 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 exercitiul financiar 2024.

PREȘEDINTE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Alexandra VIȘAN



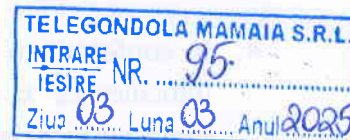
Director General

George CAZACU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "GC", written over a horizontal line.

SC P&R AUDIT FINANCIAR SRL

Str.FINTINELE, nr.61A, Constanta
CUI 21801885, J13/1720/2007



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

CĂTRE
ASOCIAȚII SOCIETAȚII TELECONDOLA MAMAIA SRL

Raport asupra situațiilor financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale societății TELECONDOLA MAMAIA SRL (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2024, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare individuale menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 19.988.888 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 1.245.025 lei
- Cifra de afaceri netă: 4.141.956 lei

2. **In opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2024 precum și a rezultatului financiar al operațiunilor sale și a fluxurilor sale de trezorerie individuale pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).**

Baza pentru opinie

3. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale* din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare individuale din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

4. In conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014, Societatea are obligatia legala sa intocmeasca si sa supuna auditului financiar situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024.

Alte informatii – Raportul administratorilor

5. Alte informatii include Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 9 si nu face parte din situatiile financiare .

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare individuale nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare individuale, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare individuale sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) In Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea *Societatii* este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare individuale care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare individuale lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare individuale, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității *Societatii* de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze *Societatea* sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al *Societatii*.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare individuale

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare individuale, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se pot preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare individuale.
10. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare individuale, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
 - Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al *Societatii*.

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare individuale sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare , inclusiv prezentarile de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printr-un aspect, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

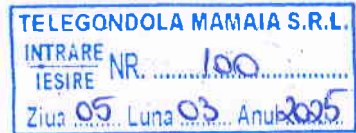
Alte aspecte

12. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv asociatilor Societatii, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de asociatii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru o opinie formata.

Popescu Adina
Auditor statutar inregistrat la
Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2142/2007

In numele SC P&R AUDIT FINANCIAR SRL
Firma inregistrata la
Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 742/2007

Constanta, 03 MARTIE 2025



RAPORT cenzor COJOCARU IOANA
intocmit pe data de 05.03.2025
referitor la activitatea desfasurata
in perioada 01.01.2024-31.12.2024
de S.C. TELEGONDOLA MAMAIA S.R.L.

Paragraful I: Prezentarea cenzorului

COJOCARU IOANA, cenzor, domiciliata in Constanta, Bdul. Aurel Vlaicu nr.1, bl.D1, sc.D, ap.66, posesoare a carnetului de expert contabil nr. 43136, telefon mobil 0727860964, adresa mail expertcojocarui@yahoo.com.

Paragraful II: Prezentarea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L.

- sediul S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. se afla in Mamaia, Statie Pornire Perla, judet Constanta;
- cod de inregistrare fiscala: RO 15551423;
- numar de ordine la Registrul Comertului: J13/2028/2003;
- forma juridica: societate cu raspundere limitata;
- durata: nelimitata in timp;
- obiectul principal de activitate: Transporturi aeriene de pasageri, cod CAEN 5110;
- asociati persoane juridice: Mamaia S.A – detine 5719 parti sociale (53,49% din cota de participare la beneficii si pierderi) si Municipiul Constanta – detine 4973 parti sociale (46,51 % din cota de participare la beneficii/pierderi).

Paragraful III : Controlul conturilor si operatiunilor contabile efectuate in cursul anului 2024

S-a procedat la verificarea conturilor analitice, a balantelor de verificare aferente anului 2024, urmarind urmatoarele aspecte metodologice:

- a) daca înregistrările în conturi sunt conforme normelor de utilizare a conturilor;
- b) daca desfasurarea în conturi analitice de gradul II sau III corespunde normelor legale în vigoare;
- c) daca soldurile analitice corespund cu soldurile conturilor sintetice;



- d) daca fondurile proprii constituite respecta prevederile legale;
- e) daca veniturile realizate sunt corect evidentiata în conturile de venituri;
- f) daca cheltuielile realizate sunt corect evidentiata în conturile de cheltuieli;
- g) alte aspecte care privesc metodologia.

1. Imobilizari necorporale la data de 31.12.2024:

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. are înregistrate în evidenta contabila imobilizari necorporale in valoare neta de 0,00 lei, din care:

- valoare de intrare 6.899,37 lei, defalcata analitic astfel:
 - * concesiuni, brevete, licente (cont 205) in valoare de 5.722,80 lei;
 - * alte imobilizari necorporale (cont 208) in valoare de 1.176,57 lei.
- valoare amortizata 6.899,37 lei, defalcata analitic astfel:
 - * amortizari concesiuni, brevete, licente (cont 2805) in valoare de 5.722,80 lei;
 - * amortizari alte imobilizari necorporale (cont 2808) in valoare de 1.176,57 lei.

2. Imobilizari corporale la data de 31.12.2024:

Valoarea mijloacelor fixe este cea de achizitie.

Conform H.G. nr.2139/2004 *pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe* (modificata prin H.G. nr.1496/2008) si O.M.F.P. nr.1802/2014 *pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene*, contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe urmatoarele categorii:

- Cont 2111 - Terenuri;
- Cont 212 - Cladiri, Constructii;
- Cont 213 - Instalatii tehnice, mijloace de transport;
- Cont 214 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale.

Societatea are o evidenta contabila pe categorii, care sunt evidentiata în balanta analitica si sintetica.

Pe aceasta structura se evidentiaza amortismntul mijloacelor fixe în conturile 281 cu desfasurare pe conturi sintetice de gradul II.

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., la data de 31.12.2024, are înregistrate în evidenta contabila imobilizari corporale in valoare neta de 8.225.810,13 lei, din care:

- valoare de intrare 14.373.158,77 lei, defalcata analitic astfel:
 - * Terenuri (cont 2111) in valoare de 6.159.182,03 lei;
 - * Constructii (cont 212) in valoare de 7.860.426,00 lei;



* Echipamente tehnice (masini si utilaje) - (cont 2131) in valoare de 95.568,98 lei;

* Aparate si instalatii de masura (cont 2132) in valoare de 20.695,25 lei;

* Mijloace transport (cont 2133) in valoare de 192.501,35 lei;

* Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie si alte active corporale (cont 214) in valoare de 44.785,16 lei.

- valoare amortizata 6.851.747,01 lei, defalcata analitic astfel:

* amortizari constructii (cont 2812) in valoare de 6.598.091,76 lei;

* amortizari instalatii, mijloace transport (cont 2813) in valoare de 228.181,32 lei;

* amortizari alte imobilizari corporale (cont 2814) in valoare de 25.473,93 lei.

In cursul anului 2024 s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale in suma de 3.293,00 lei.

3. Situatia stocurilor la data de 31.12.2024:

Stocurile se compun din: materiale consumabile (cont 302), obiecte de inventar (cont 303).

Contabilitatea gestiunii se face pe conturi analitice, aplicându-se metoda cantitativ - valorica.

Situatia miscarilor in cursul anului 2024 in contabilitatea S.C. Telegondola Mamaia S.R.L., referitoare la stocuri :

Denumire cont	Simbol contabil cont	Sold initial la 01.01.2024 in lei	Rulaj debitor in lei 01.01.2024 – 31.12.2024 in lei	Rulaj creditor in lei 01.01.2024 – 31.12.2024	Sold final la 31.12.2024 in lei
Piese de schimb	3024	208.092,32	362.470,15	286.507,64	284.054,83
Alte materiale consumabile	3028	40.979,44	50.648,85	27.538,52	64.089,77
Obiecte de inventar	303	9.500,25	22.207,87	3.475,30	28.232,82
Total clasa 30		258.572,01	435.326,87	317.521,46	376.377,42

Constatari cu privire la gestionarea stocurilor

Bunurile materiale intrate in entitate au fost receptionate si inregistrate la locurile de depozitare.

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric si se foloseste metoda inventarului permanent.

Soldul conturilor de stocuri reflecta valoarea bunurilor existente in gestiune, la pret de inregistrare.



4. Situatia creantelor la data de 31.12.2024:

Situatia miscarilor in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 in contabilitatea S.C.

Telegondola Mamaia S.R.L., referitoare la creante :

Denumire cont	Simbol contabil cont	Sold initial debitor la 01.01.2024 in lei	Rulaj debitor in lei 01.01.2024 – 31.12.2024	Rulaj creditor in lei 01.01.2024 – 31.12.2024	Sold final debitor la 31.12.2024 in lei
Cienti	4111	33.618,31	4.928.050,27	4.947.042,60	14.625,98
Cienti incerti sau in litigiu	4118	21.732,76	0,00	0,00	21.732,76
Subtotal clasa 41		55.351,07	4.928.050,27	4.947.042,60	36.358,74
Alte creante sociale	4382	7.706,00	8.825,00	8.625,00	7.906,00
Subtotal clasa 43		7.706,00	8.825,00	8.625,00	7.906,00
TVA de recuperat	4424	26.152,86	29.297,53	46.395,04	9.055,35
Alte creante fata de buget	4482	98.043,00	109.640,00	98.043,00	109.640,00
Subtotal clasa 44		124.195,86	138.937,53	144.438,04	118.695,35
Chelt.inreg.in avans	471	8.383,18	38.620,86	38.053,73	8.950,31
Subtotal clasa 47		8.383,18	38.620,86	38.053,73	8.950,31

5. Situatia datoriilor la data de 31.12.2024:

Situatia miscarilor in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 in contabilitatea S.C.

Telegondola Mamaia S.R.L., referitoare la datorii :

Denumire cont	Simbol contabil cont	Sold initial creditor la 01.01.2024 in lei	Rulaj debitor in lei 01.01.2024 – 31.12.2024 in lei	Rulaj creditor in lei 01.01.2024 – 31.12.2024	Sold final creditor la 31.12.2024 in lei
Furnizori	401	44.729,95	1.581.781,10	1.564.562,63	27.511,48
Personal – salarii datorate	421	34.131,95	1.199.465,67	1.194.445,67	29.111,95
Personal – ajutoare materiale datorate	423	0,05	8.825,00	8.825,00	0,05
CAS angajat	4315	29.508,00	404.735,00	401.132,00	25.905,00
CASS angajat	4316	11.722,00	165.924,00	164.607,00	10.405,00
CAM	436	2.572,00	35.548,00	35.229,00	2.253,00
Impozit profit	4411	0,00	345.290,00	345.290,00	0,00
TVA de plata	4423	0,00	717.518,04	717.489,47	-28,57
Impozit salarii	444	7.798,00	104.097,00	102.865,00	6.566,00
Impozit cladiri	4461	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
Impozit teren	4462	0,00	7.607,00	7.607,00	0,00
Impozit mijloace transport	4463	0,00	684,00	684,00	0,00
Impozit dividende	4465	0,00	136.582,00	136.582,00	0,00
Taxa promovare turism	4466	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Alte impozite si taxe	4468	0,00	5.554,00	5.554,00	0,00
Taxa viza anuala program functionare	4469	0,00	274,00	274,00	0,00
Creditori diversi	462	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00



6. Casa si conturi deschise la banci la data de 31.12.2024:

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L are conturi deschise în moneda nationala (Leu) la First Bank si Unicredit Bank, soldurile la finalul anului 2024 fiind urmatoarele :

- First Bank (cont curent) 335,03 lei
- First Bank (depozit bancar) 11.176.089,90 lei
- Unicredit Bank (cont curent) 290.204,22 lei
- Unicredit Bank (depozit bancar) 150.000,00 lei

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L are conturi deschise în moneda Euro la First Bank si Unicredit Bank, soldurile la finalul anului 2024 fiind urmatoarele :

- First Bank 0,00 euro, rulajul in cursul anului 2024 fiind de 87.375,00 euro
- Unicredit Bank 0,00 euro, rulajul in cursul anului 2024 fiind de 256.304,03 euro

Rulajul in contul de viramente interne (cont 581), atat pe debit, cat si pe credit, in perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 in cadrul S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. este de 98.258.859,66 lei.

Referitor la disponibilul din casa, soldul initial debitor la 01.01.2024 este de 13.524,87 lei, iar la sfarsitul anului 2024 este de 6.578,57 lei.

7. Capitaluri proprii la data de 31.12.2024:

Capitalul social

Soldul initial creditor al capitalului subscris varsat la 01.01.2024 este de 10.692.000,00 lei, aceeasi valoare inregistrandu-se si la sfarsitul anului 2024.

Prime de emisiune: soldul final creditor la 31.12.2024 este in valoare de 1.551.484,31 lei.

Rezerve din reevaluare: soldul final creditor la 31.12.2024 este in valoare de 5.779.627,48 lei.

Rezerve

Telegondola Mamaia S.R.L. dispune de urmatoarele tipuri de rezerve constituite legal :

1. Rezerve legale (cont 1061): sold final creditor la 31.12.2024 in valoare de 846.558,79 lei.
2. Alte rezerve (cont 1068): sold final creditor la 31.12.2024 in valoare de 42.723,04 lei.



8. Venituri in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 :

Veniturile inregistrate in contabilitatea Telegondola Mamaia S.R.L. in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 sunt in valoare totala de **4.776.593,89 lei**, din care :

- Venituri din vanzare prod. rezid.: 190,00 lei
- Venituri din lucrari si servicii: 3.947.117,57 lei
- Venituri din redevente si chirii: 72.320,01 lei
- Venituri din activitati diverse: 122.328,15 lei
- Venituri din subventii pentru investitii: 1.625,04 lei
- Alte venituri din exploatare: 2.500,03
- Venituri din dobanzi: 568.113,09 lei
- Venituri prov. pentru riscuri/chelt.: 62.400,00 lei

9. Cheltuieli in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 :

Cheltuielile inregistrate in contabilitatea Telegondola Mamaia S.R.L. in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 sunt in valoare totala de **3.531.568,70 lei**, din care :

Denumire clasa cont	Clasa cont	Valoare in lei rulaje 01.01.2023 - 31.12.2023
Cheltuieli privind stocurile	60	585.896,51
Cheltuieli cu serviciile executate de terti	61	23.375,56
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	62	599.487,17
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	63	29.352,89
Cheltuieli cu personalul	64	1.278.023,84
Cheltuieli financiare	66	21,36
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	68	779.761,37
Cheltuieli cu impozitul pe profit	69	235.650,00

10. Rezultatul exercitiului (cont profit si pierdere 121) la data de 31.12.2024:

Telegondola Mamaia S.R.L. inregistreaza la 31.12.2024 profit contabil in valoare de **1.245.025,19 lei** (sold creditor cont 121), calculat ca diferenta intre veniturile inregistrate in valoare 4.776.593,89 lei si cheltuielile inregistrate in valoare de 3.531.568,70 lei.

Din profitul in suma de 1.245.025,19 lei, valoarea de 74.033,76 lei este repartizata la rezervele legale, iar diferenta de 1.170.991,43 lei ramanand ca profit nerepartizat ce va fi repartizat la o data ulterioara.



11. Taxe fiscale la data de 31.12.2024:

Impozit salarii si contributi asigurari sociale aferente salariilor :

Tip contributie	Valoare de plata in lei la 31.12.2024
Cont 4315 – CAS angajati	25.905,00
Cont 4316 – CAS angajati	10.405,00
Cont 436– CAM	2.253,00
Cont 444 – Impozit salarii	6.566,00

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. depune periodic la ANAF declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (cod formular 112).

Taxa pe valoarea adaugata

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. a inregistrat in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 TVA colectata (cont 4427) aferenta veniturilor in valoare de 881.959,24 lei si TVA deductibila (cont 4426) aferenta achizitiilor si cheltuielilor in valoare de 195.194,74 lei, TVA de plata (cont 4423) in valoare de 717.489,47 lei, TVA neexigibila (cont 4428) in valoare de 5.076,63 lei.

La 31.12.2024 TVA-ul este de recuperat (cont 4424) in valoare de 9.055,35 lei.

S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. depune periodic la ANAF decontul de taxa pe valoarea adaugata (cod formular 300) si declaratii informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (cod formular 394).

Concluzii referitoare la perioada financiara 01.01.2024 - 31.12.2024:

- S.C. Telegondola Mamaia S.R.L. in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 a respectat Legea Contabilitatii 82/1991 si O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cheltuielile efectuate fiind legate de activitatea societatii, cu respectarea dispozitiilor legale.
- Institutia are organizata activitatea de control financiar general (CFG) conform 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 (CFP);
- Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile



financiare anuale consolidate, sunt auditate si certificate de catre auditor financiar extern;

- Instrumentele de plata din perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 sunt insotite de documentele justificative, care certifica exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor, executarea serviciilor;

- Exista toate documentele care sa justifice plata;

- Beneficiarul sumelor este cel indreptatit potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat;

- Suma datorata beneficiarului este corecta;

- Documentele de angajare si plata au primit viza de control financiar preventiv;

- Documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular;

- Platile in numerar s-au efectuat pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si sunt aprobate de persoanele competente;

- Toate operatiunile efectuate au la baza documente contabile justificative prevazute de reglementarile legale in vigoare (facturi fiscale, chitante, bonuri fiscale, dispozitii de casierie, extrase bancare, foi de varsamant s.a.);

- Registrul de casa este tinut zilnic, conform prevederilor legale in domeniu;

- Se respecta disciplina financiara in vigoare.

Expert contabil,

COJOCARU IOANA

