

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

Nr. 100/17.03.2026

**RAPORTUL**  
**Consiliului de Administrație**  
**al societății TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L.**  
**privind situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025;**

**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/propusi de către asociatul majoritar - **MAMAIA S.A** și **2 (doi) administratori** sunt nominalizați/propusi de către asociatul **MUNICIPIUL CONSTANTA**.

Pe parcursul **exercițiului financiar 2025 Consiliul de Administratie** al societății a avut în componență **5(cinci) administratori provizorii**, numiti de **Adunarea Generală a Asociatilor**, pentru mandate cu o durata de 5 (cinci) luni, respectiv 2(două) luni, după cum urmează:

- Doamna **Cozma Olivia-Mihaela**, în calitate de administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 24.03.2025 - 24.08.2025 și ulterior în conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.24/2017 (RIL);
- Domnul **Turcu Tudor-Ioan**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 24.03.2025 - 24.08.2025 și ulterior în conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.24/2017 (RIL);
- Doamna **Sârbu Anca**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 24.03.2025 - 24.08.2025 și ulterior în conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.24/2017 (RIL);
- Domnul **Costache Laurențiu**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 18.06.2025 - 24.08.2025 și ulterior în conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.24/2017 (RIL);
- Domnul **Filip Cosmin** în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 18.06.2025 - 24.08.2025 și ulterior în conformitate cu Decizia ÎCCJ nr.24/2017 (RIL);
- Doamna **Vișan Alexandra**, în calitate de administrator provizoriu și în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății, pentru perioada 05.08.2024 - 24.03.2025;
- Domnul **Barață Bogdan-Dumitru**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 05.08.2024 - 24.03.2025;
- Doamna **Drăghici-Tomescu Gabriela**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 05.08.2024 - 24.03.2025;
- Domnul **Paraschiv Dorel-Mihai**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 05.08.2024 - 24.03.2025;
- Domnul **Spânu Ion**, în calitate de administrator provizoriu al societății pentru perioada 05.08.2024 - 24.03.2025;

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 cuvenită fiecărui membru al Consiliului de Administrație sunt prevăzute în contractul de mandat (de administrare) încheiat cu Societatea. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul prevederilor Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Consiliul de Administrație** se întrunește în ședințe, prin prezența personală a administratorilor la sediul Societății ori la locul unde se ține ședința sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (teleconferință, videoconferință, poștă electronică etc). Pe parcursul exercitiului financiar 2025 au fost convocate 13 (treisprezece) ședințe ale Consiliului de Administrație, la sediul societății sau în sistem teleconferință/online, în care au fost dezbătute/adoptate un număr de 18 (optsprezece) decizii cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

### **Directorul General**

Conform prevederilor Actului Constitutiv al societății, Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea altor responsabilități similare care îi sunt delegate periodic de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății, ale contractului de mandat și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Asociaților.

Pe parcursul **exercitiului financiar 2025**, 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.16/14.11.2024, nr.2/13.01.2025, nr. 7/30.05.2025, pentru mandate cu o durată de 5(cinci) luni, respectiv 2 luni. Începând cu data de 19.08.2025, ca urmare a Deciziei Consiliului de Administrație cu nr.15/18.08.2025, atribuțiile directorului general al societății au fost

preluate de către domnul Cazacu George, angajat al societății în funcția de consilier juridic.

### **Control financiar de gestiune (CFG) și Control financiar preventiv (CFP)**

Începând cu anul 2020 la nivelul societății 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 societății**

Conform prevederilor Actului constitutiv, gestiunea Societății va fi controlată de către administratori/asociați și de către cenzorul expert contabil desemnat de aceștia. Începând 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 societății, 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 realegerea **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 2025, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, sunt auditate și certificate de **auditorul financiar extern - societatea P & R AUDIT FINANCIAR S.R.L**, CUI 21801885, autorizație CAFR nr. 742/2007, cu sediul Mun. Constanța, Strada Fantanele, nr. 61A, județul Constanța, reprezentată prin auditor financiar Popescu Adina, numit de Adunarea Generală a Asociaților.

## Adunarea Generală a Asociaților

Pe parcursul exercitiului financiar 2025 au fost convocate 5 (cinci) ședințe ale Adunării Generale a Asociaților în care au fost adoptate un număr de 3(trei) hotărâri, cu privire la următoarele puncte aflate pe ordinea de zi:

- prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024, aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2024 și aprobarea propunerii de repartizare a profitului net înregistrat în anul 2024, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2024, prezentarea raportului auditorului financiar extern cu privire la situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2024, prezentarea raportului cenzorului societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024;
- stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025;
- numirea/revocarea/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății, stabilirea duratei mandatelor, stabilirea cuantumului indemnizației administratorilor provizorii și aprobarea formei contractelor de mandat/administrare încheiate, modificarea/actualizarea actului constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990 și prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

## 2. Indicatori economico-financiar

Societatea **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** a realizat în exercițiul financiar 2025, următorii indicatori economico-financiar:

lei

Indicatori	Anul 2025
Cifra de afaceri	4.323.925
Venituri totale	4.980.634
Cheltuieli totale	3.402.166
Profit brut/ Pierdere	1.578.468
Impozit profit	238.119
Profit net/ Pierdere	1.340.349
Datorii	115.469
Creante	142.946

Nr. mediu de salariați	19
------------------------	----

Din analiza indicatorilor economico-financiari se constată că societatea a înregistrat în anul 2025, un profit brut în cuantum de 1.578.468 lei și ca urmare a scăderii impozitului pe profit în cuantum de 238.119 lei, rezultă un profit net în cuantum de 1.340.349 lei. Astfel, propunerea de repartizare a profitului net în cuantum de 1.340.349 lei, este următoarea:

Destinația	Suma (lei)
1. Profitul brut al exercițiului	1.578.468
2. Profit net al exercițiului	1.340.349
3. Rezerva legală	78.923
4. Profitul contabil rămas după repartizarea rezervei legale	1.261.426
5. Participarea salariaților la profit	79.395
6. Dividende totale din care:	1.182.031
- MAMAIA S.A. (53,49%)	632.269
- Municipiul Constanța (46,51%)	549.762

### 3. Executia bugetară aferentă exercițiului financiar 2025

Mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Valoare rectificata prin Hotarare CA	Realizat an 2025
1	Venituri totale	4.952	4.981
2	Cheltuieli totale	3.410	3.402
3	Profit brut	1.542	1.578
4	Impozit profit	237	238
5	Profit net	1.305	1.340
6	Productivitatea muncii	234	231

### 3. Disponibilitățile bănești ale societății TELECONDOLA-MAMAIA S.R.L

#### Situatia depozitelor bancare la data de 31.12.2025

BANCA	SUMA RON	PERIOADA	DOBANDA	TIP DEPOZIT
INTESA SANPAOLO BANK	1.000.000	02.12.25-02.03.26	6.5%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25-10.03.26	6.75%	La scadenta

	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	10.12.25- 10.03.26	6.75%	La scadenta
	1.000.000	15.12.25- 16.03.26	6.5%	La scadenta
	525.000	17.12.25- 17.03.26	6.75%	La scadenta
<b>UNICREDIT BANK SA</b>	203.000	09.12.25- 09.01.26	5,6%	La scadenta
	289.000	03.12.25- 03.03.26	6%	La scadenta
	459.000	12.12.25- 13.03.26	6%	La scadenta
	407.000	18.12.25- 18.03.26	6%	La scadenta
<b>TOTAL</b>	<b>11.883.000</b>			

#### Situatie conturi bancare si casa la data de 31.12.2025

1. INTESA SANPAOLO BANK 292.437,08 LEI
2. UNICREDIT BANK 365.573,26 LEI
3. CASA LEI 14.609,08 LEI

#### 4. Evolutia activelor imobilizate

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold 31.12.2024	la	Sold 31.12.2025	la	Diferente
1	Imobilizari necorporale	6.899		6.899		0
2	Imobilizari corporale din care:	14.864.667		14.864.667		0

3	Terenuri	6.159.182	6.159.182	0
4	Constructii	7.860.426	7.860.426	0
5	Instalatii tehnice si masini	308.766	308.766	0
6	Alte instalatii, utilaje, mob.	44.785	44.785	0
7	Imobilizari corporale in curs de executie	491.508	491.508	0
8	<b>TOTAL active imobilizate</b>	<b>14.871.566</b>	<b>14.871.566</b>	<b>0</b>

### 5. Evoluția activului circulant

Nr.crt.	Denumire activ	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025	Diferente
1	Stocuri	376.377	365.820	+10.557
2	Creante	171.910	142.946	-28.964
3	Casa si conturi la banci	11.623.208	12.555.619	+923.411
	<b>TOTAL active circulante</b>	<b>12.171.495</b>	<b>13.064.385</b>	<b>+892.890</b>

### 6. Evoluția conturilor de capital

Situația conturilor de capital la data raportării față de situația înregistrată la data de 31.12.2025, se prezintă astfel:

Nr.crt.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2024	Sold la 31.12.2025
1	Capital subscris varsat	10.692.000	10.692.000
2	Prime de capital	1.551.484	1.551.484
3	Rezerve din reevaluare	5.779.627	5.769.526
4	Rezerve legale	846.559	925.482
5	Alte rezerve	42.723	42.723
6	Profitul sau pierderea reportata(-)	94.496	60.695
7	Profitul exercitiului financiar	1.245.025	1.340.349
8	Repartizare profit(-)	74.034	78.923
	<b>TOTAL capitaluri proprii</b>	<b>19.988.888</b>	<b>20.181.946</b>

Situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025 au fost întocmite cu respectarea OMFP 1802/2014, OMF nr.2.036/23.12.2025, precum și a Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. După încheierea exercitiului nu au avut loc evenimente care să afecteze activitatea și rezultatele societății. Pentru anul 2025 situațiile financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității. Întocmirea situațiilor financiare la data de 31.12.2025 s-a realizat în baza datelor contabile înregistrate în bilanța de verificare. În anul 2025 nu au fost înregistrate modificări ale structurii acționariatului. Nu au fost efectuate cheltuieli de cercetare-dezvoltare. Societatea nu detine titluri de participare la alte societăți.

## **7. Concluzii**

Ca urmare a datelor cu privire la conturile anuale ale societății **TELEGONDOLA-MAMAIA S.R.L** prezentate în Situațiile financiare pentru anul 2025 (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 2025, astfel cum au fost întocmite și prezentate de către conducerea executivă și administrativă a societății și descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.

**PREȘEDINTE**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Olivia-Mihaela COZMA**

**Director General**  
**George CAZACU**