

**Tabloul consolidat al fluxurilor de trezorerie
al SC THR Marea Neagra SA
la 31.12.2008**

Explicatii	Nr. rand	2008
+Cifra de afaceri	1	39.659.596
+Productia stocata(+/-)	2	504.432
+Productia imobilizata	3	22.995
+Subventii pentru exploatare	4	0
+Alte venituri din exploatare si provizioane	5	20.353.923
Total venituri din exploatare	6	60.540.946
		10.794.640
+Chelt.privind marfurile, mat. Prime si mat consumabile	7	
+Energie electrica si apa	8	8.073.621
+Chelt cu personalul	9	12.258.925
+Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	1.003.993
+Amortizari si provizioane	11	5.143.763
+Alte cheltuieli de exploatare	12	11.730.188
Total cheltuieli de exploatare	13	49.005.129
Rezultatul din exploatare	14	11.535.817
+Venituri financiare	15	3.384.354
-Cheltuieli financiare	16	713.447
Rezultatul financiar	17	2.670.907
+Venituri extraordinare	18	0
-Cheltuieli extraordinare	19	0
Rezultatul extraordinar	20	0
Rezultatul brut al exercitiului	21	14.206.724
-Impozitul pe profit	22	1.956.686
Rezultatul net al exercitiului	23	12.250.038
FLUX DE NUMERAR	24	
+/-Profit sau pierdere	25	12.250.038
+Amortizarea inclusa in costuri	26	5.143.763
-Variatia stocurilor(+/-)	27	13.991.283
-Variatia creantelor(+/-)	28	-2.612.551
+Variatia furnizorilor (+/-)	29	1.940.096
-Variatia altor elemente de activ(+/-)	30	10.310.124
+Variatia altor pasive (+/-)	31	3.825.608
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	32	1.470.649
+Reduceri de imobilizari	33	27.223.750
-Cresteri de imobilizari	34	34.693.781
-Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	22.995
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-7.493.026
+Variatia imprumuturilor(+/-) , din care :	37	
+credite pe termen scurt de primit	38	0
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0

Explicatii	Nr. rand	2008
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	0
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	230.946
+Subventii pentru investitii	42	0
-Dividende de platit	43	30.997
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	-261.943
+Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	16.100.775
+Flux de numerar net (A+B+C)	46	-6.284.320
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	9.816.455

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu**

**Director Economic,
Ec. Mihai Pescu**