

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA

Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 0241741401

Numar din registrul comertului: J13/696/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 2980547

SITUATIA ACTIVELO, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30.06.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	376196	417287
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	304523832	319045969
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	1180098	1180098
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	306080126	320643354
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	16676876	13892129
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	17488299	24699750
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	741990	741990
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	8649296	8708663
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	43556461	48042532
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	40211	46451
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	5396747	28740032
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	38091020	16737655
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	344171146	337381009
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	1825692	1587312
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	116537	110553
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	153188	2655102

- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	44283	43806
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	108905	2611296
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	19307081	19305806
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	19307081	19305806
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	1895814	1895814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	232081588	231127222
IV. REZERVE (ct.106)	25	81060218	82014584
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C	29	0	7818971
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	3359712	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	11811751	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	6523059
Repartizarea profitului (ct.129)	33	612106	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	342184634	335639338
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	342184634	335639338

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
LINICA STAN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
PESCU MIHAI

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.06.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	4809837	3906148
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2977696	2667686
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	1832141	1238462
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	113616	39093
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	758214
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	19101282	1669103
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	24024735	6372558
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1509649	1424485
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	50853	263207
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	729873	682150
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	538027	348362
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	5391209	5539697
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4234981	4368585
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1156228	1171112
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	2325368	2476875
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2325368	2476875
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	15261174	3108559
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	1495594	1474168

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	488770	445449
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	13276810	1188942
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-966446	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	966446	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	24839707	13843335
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	814972	7470777
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	13555
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	8769	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	1013371	1063001
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	161227	31350
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1183367	1107906
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	70035	126537
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	150948	29984
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	220983	156521
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	962384	951385
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	147412	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	6519392
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0

- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	25208102	7480464
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	25060690	13999856
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	147412	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	6519392
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	3667
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	147412	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	6523059

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
LINICA STAN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
PESCU MIHAI

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	6523059	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	519	460

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	210878

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	1210060	1180098
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	1210060	1180098
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	1210060	1180098
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0

Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	6472519	5205006
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetului statului (ct. 431 + 437 + statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	16951635	19494744
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	2448015	2759300
- actiuni cotate	51	2448015	2759300
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	44183	49858
- in lei (ct. 5311)	58	44183	49858
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	17847927	8627394
- in lei (ct. 5121)	61	17557586	8551012
- in valuta (ct. 5124)	62	290341	76382
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	6720	4922
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	6720	4922
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	16877456	33091433
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 +	70	0	12000000



5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:			
- in lei	71	0	12000000
- in valuta	72	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	2092573	1887110
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	2092573	1887110
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	588400	1389203
- in lei	84	588400	1389203
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	8109170	13476353
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	703302	790377
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1985362	868765
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	3398649	2679625
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	19311469	19305806
- actiuni cotate	92	19311469	19305806
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. |Nr. |

cu colaboratorii	rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
LINICA STAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
PESCU MIHAI  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura