

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A

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

Numar din registrul comertului: J/13/696/1991

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 30.09.2008

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.09.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	239991	366875
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	299853278	301134015
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	1210060	1210060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	301303329	302710950
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	2684821	15585101
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	20206523	17669130
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2467548	2442075
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	15607300	22850639
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	40966192	58546945
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	17804	209656
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	2807528	7375677
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	38067192	51037399
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	339370521	353748349
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+)	14	2126869	2714262

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			
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	1473774	176087
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	154510	388045
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	45234	44520
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	109276	343525
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	19311469	19307081
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	19311469	19307081
- 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	245524421	232766956
IV. REZERVE (ct.106)	25	53077837	82504795
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	74361	0
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	170605
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	16816624	15335854
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	975882	826415
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	335724644	350813480
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	335724644	350813480

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
STAN LINICA - DIRECTOR GENERAL

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 30.09.2008

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	42330193	38585857
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24063955	22194765
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	18266238	16391092
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	326569	500776
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	151606	130
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	26369705	19123141
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	69178073	58209904
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4093231	3887838
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1648036	254771
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3166082	2845658
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	5440222	4872526
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	9464995	9783045
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7376151	7684167
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2088844	2098878
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	3166577	3561589
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3166577	3561589
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-1322	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	721	0

b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2043	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	17425804	18341136
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5098184	4346523
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	702852	762453
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	11624768	13232160
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	-334234	-1288595
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	334234	1288595
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	44069391	42257968
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	25108682	15951936
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	10456	18001
- 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	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	1002770	1970927
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	182733	189332
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	1195959	2178260
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	99451	103267
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	190119	182945
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	289570	286212
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			

- Profit (rd. 42-49)	50	906389	1892048
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	26015071	17843984
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
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	70374032	60388164
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	44358961	42544180
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	26015071	17843984
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	3909334	2508130
19. Alte impozite neprezentate 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	22105737	15335854
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
STAN LINICA - DIRECTOR GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii

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

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.09.2008

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr.	NR.UNITATI	SUME	
	rd.	1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	15335854	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
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.	30.09.2007	30.09.2008	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	911	705	

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 masa acordate salariatilor	30	0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
STAN LINICA - DIRECTOR GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii

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