

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: SC THR MAREA NEAGRA SA

Adresa: localitatea MANGALIA, str. LAVRION, nr. 29, tel. 0241752452

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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.03.2010

Formularul 10

lei -

-

Denumirea indicatorului	Nr.	SOLD LA	
	rd.		
		01.01.2010	
31.03.2010			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE 246329 (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	295272	
II. IMOBILIZARI CORPORALE 311620291 (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	309905112	
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296) 389304	03	389304	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 312255924	04	310589688	
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI 5732882 (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+)	05	6679666	

351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-			
388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)			
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+	06		22195059
21832764			
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)			
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+	07		1654110
1654110			
508+5113+5114-591-595-596-598)			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	08		7575223
5605037			
(ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09		38104058
34824793			
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10		20961
17191			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	11		14223222
16191362			
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)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	12		23726144
18216624			
(rd. 09+10-11-18)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	13		334315832
330472548			
(rd. 04+12)			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	14		2788267
2875518			

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)			
<hr/>			
H. PROVIZIOANE	(ct.151)	15	104583
104583			
<hr/>			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:		16	218984
477091			
<hr/>			
- subventii pentru investitii		17	43331
43093			
(ct.131+132+133+134+135+138)			
<hr/>			
- venituri inregistrate in avans (ct.472)		18	175653
433998			
<hr/>			
J. CAPITAL SI REZERVE			
<hr/>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:		19	19305807
19305806			
<hr/>			
- capital subscris varsat (ct.1012)		20	19305807
19305806			
<hr/>			
- capital subscris nevarsat (ct.1011)		21	0
0			
<hr/>			
- patrimoniul regiei (ct.1015)		22	0
0			
<hr/>			
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)		23	1895814
1895814			
<hr/>			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		24	213251504
213251505			
<hr/>			
IV. REZERVE (ct.106)		25	92733601
97393438			
<hr/>			
Actiuni proprii (ct.109)		26	0
0			

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri 0	27		0
proprii (ct.141)			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri 0	28		0
proprii (ct.149)			
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C 0	29		0
REPORTAT (A) ----- Sold D 472148	30		466912
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C 0	31		4908911
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D 3925061	32		0
Repartizarea profitului (ct.129) 0	33		249074
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 327449354	34		331379651
(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)			
Patrimoniul public (ct.1016) 0	35		0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) 327449354	36		331379651

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINICA STAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MIHAI PESCU

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2010

Formularul 20
lei -

-

RAPORTARE DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZARI AFERENTE
	rd.	PERIOADEI DE
		31.03.2009
		31.03.2010
A	B	1
		2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 33939	01	251647
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 33939	02	251491
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) 0	03	156
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al 0 caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0
Venituri din subventii de exploatare aferente 0 cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie		
(ct.711) ----- Sold C	06	3128
0		
----- Sold D	07	0
0		
3. Productia realizata de entitate pentru 0	08	465703

scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	146918
36610		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	867396
70549		
(rd. 01+06-07+08+09)		
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele	11	178647
166358		
consumabile (ct.601+602-7412)		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	-21720
17580		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	13	184570
133704		
(ct.605-7413)		
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0
0		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1634718
1072752		
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1282719
822013		
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia	17	351999
250739		
sociala (ct.645-7415)		
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile	18	1234246
1572745		
corporale si necorporale (rd.19-20)		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1234246
1572745		
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0
0		
b) Ajustari de valoare privind activele	21	0
0		

circulante (rd. 22-23)			
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		523873
841442			
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	25		305986
489271			
(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+			
628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si	26		212109
351365			
varsaminte asimilate (ct.635)			
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si	27		5778
806			
activele cedate (ct.658)			
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare	28		0
0			
inregistrate de entitatile al caror obiect			
de activitate il constituie leasingul (ct.666)			
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29		0
0			
- Cheltuieli (ct.6812)	30		0
0			
- Venituri (ct.7812)	31		0
0			
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	32		3734334
3804581			
(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			

	- Profit (rd. 10-32)	33	0
0			
	- Pierdere (rd. 32-10)	34	2866938
3734032			
9.	Venituri din interese de participare	35	0
0	(ct.7611+7613), din care:		
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0
0			
10.	Venituri din alte investitii financiare si	37	0
0	imprumuturi care fac parte din activele		
	imobilizate (ct.763), din care:		
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0
0			
11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	239221
26023			
	- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0
0			
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	28368
0			
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	267589
26023			
	12. Ajustari de valoare privind imobiliarile	43	0
0	financiare si a investitiilor detinute ca active		
	circulante (rd. 44-45)		
	- Cheltuieli (ct.686)	44	0
0			
	- Venituri (ct.786)	45	0
0			

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) 211514	46	42718
_____	__	_____
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate 0	47	0
_____	__	_____
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 38	48	1725
_____	__	_____
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) 211552	49	44443
_____	__	_____
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) 		
_____	__	_____
- Profit (rd. 42-49) 0	50	223146
_____	__	_____
- Pierdere (rd. 49-42) 185529	51	0
_____	__	_____
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) 		
_____	__	_____
- Profit (rd. 10+42-32-49) 0	52	0
_____	__	_____
- Pierdere (rd. 32+49-10-42) 3919561	53	2643792
_____	__	_____
15. Venituri extraordinare (ct.771) 0	54	0
_____	__	_____
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 0	55	0
_____	__	_____
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA 		
_____	__	_____
- Profit (rd. 54-55) 0	56	0
_____	__	_____
- Pierdere (rd. 55-54) 0	57	0
_____	__	_____
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 96572	58	1134985

_____			_____
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59		3778777
4016133			
_____			_____
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
_____			_____
- Profit (rd. 58-59)	60		0
0			
_____			_____
- Pierdere (rd. 59-58)	61		2643792
3919561			
_____			_____
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		0
5500			
_____			_____
19. Alte impozite neprezentate la elementele	63		0
0			
de mai sus (ct.698)			
_____			_____
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
_____			_____
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64		0
0			
_____			_____
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65		2643792
3925061			
_____			_____

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINICA STAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MIHAI PESCU

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 31.03.2010

Formularul 30

- lei -

	Nr.	NR.UNITATI		SUME	
I. DATE PRIVIND REZULTATUL	rd.	_____		_____	

INREGISTRAT		1	2
Unitati care au inreg. profit	01	0	0
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	3925061

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL	DIN CARE:	
	rd.	(COL.2+3)	PT.ACTIVITATEA	
			CURENTA	DE

A	B	1	2	3
---	---	---	---	---

Plati restante - total	03	0	0
(rd.04+08+14 la 18+22),din care:			

Furnizori restanti - total	04	0	0
(rd.05 la 07),din care:			

- peste 30 de zile	05	0	0
--------------------	----	---	---

- peste 90 de zile	06	0	0
--------------------	----	---	---

- peste 1 an	07	0	0
--------------	----	---	---

Obligatii restante fata de bugetul	08	0	0
asigurarilor sociale			
- total (rd.09 la 13), din care:			

- contributi pentru asigurari	09	0	0
sociale de stat datorate de			
angajatori, salariatii si alte			
persoane asimilate			
- contributi pentru fondul	10	0	0

0				
	asigurarilor sociale de sanatate			
	_____		_____	
	- contributia pentru pensia	11	0	0
0				
	suplimentara			
	_____		_____	
	- contributii pentru bugetul	12	0	0
0				
	asigurarilor pentru somaj			
	_____		_____	
	- alte datorii sociale	13	0	0
0				
	_____		_____	
	Obligatii restante fata de	14	0	0
0				
	bugetele fondurilor speciale si			
	alte fonduri			
	_____		_____	
	Obligatii restante fata de alti	15	0	0
0				
	creditori			
	_____		_____	
	Impozite si taxe neplatite la	16	0	0
0				
	termenul stab. la bugetul de stat			
	_____		_____	
	Impozite si taxe neplatite la	17	0	0
0				
	termenul stab. la bugetele locale			
	_____		_____	
	Credite bancare nerambursate la	18	0	0
0				
	scadenta			
	- 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.	31.03.2009		31.03.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23		386	182

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

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
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	389304	389304
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	389304	389304
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	389304	389304
- 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	953264	3707041
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 +	47	4058218	5037421

441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)			
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	13543590	13751076
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	3261900	3671420
- actiuni cotate	51	789257	953440
- actiuni necotate	52	2047272	2047272
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	55	425371	670708
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	12741	10809
- in lei (ct. 5311)	58	12741	10809
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	3295992	5565540
- in lei (ct. 5121)	61	3170618	5521196
- in valuta (ct. 5124)	62	125374	44344
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	227
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	227
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	6122299	17851538
- 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 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	0	12000000
- 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	1592601	1670139
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	1592601	1670139
- 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	0	0
- in lei	84	0	0
- 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	3363435	3105384
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	491616	377955
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	184230	192602

- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	490417	505458
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	19307081	19305806
- actiuni cotate	92	19307081	19305806
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINICA STAN

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
MIHAI PESCU

Calitatea:
CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

Stampila unitatii