

Bifati numai daca este cazul: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.
-----------	-------------------------------

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Constanta		MANGALIA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	LAVRION	29				0241752452

Numar din registrul comertului	J13/696/1991	Cod unic de inregistrare	2980547
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
----------------------	-------------------------------------

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	221.669	182.645
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	330.183.364	330.650.683
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	279.076	279.076
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	330.684.109	331.112.404
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.661.114	2.963.598
II. CREANȚE (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382 +441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+473** -491-495-496+5187)	06	10.400.300	13.066.378
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.503.892	779.863
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.970.550	5.386.752
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	22.535.856	22.196.591
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.880	17.421
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	17.734.243	22.106.807
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.127.006	-3.824.968
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	333.811.115	327.287.436
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	3.405.690	3.949.635
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	3.156	

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	1.763.432	4.004.793
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	75.945	72.620
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.687.487	3.932.173
-sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.687.487	3.932.173
-sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	57.894.994	57.894.994
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	57.894.994	57.894.994
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26	1.895.814	1.895.814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	217.435.355	217.025.863
IV. REZERVE (ct.106)	28	54.749.894	53.509.652
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	3.560.199	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	2.047.460	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	7.061.142
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	136.994	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	330.326.324	323.265.181
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	330.326.324	323.265.181

Suma de control F10 : 4235925624 / 4875140677

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

PESCU MIHAI

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: