



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Situatia Pozitiei Financiare

lei

Explicatii	Rand	01.01.2013	31.03.2013
------------	------	------------	------------

Active

Active Imobilizate			
<i>Imobilizari corporale</i>	BS01	222.637.376	223.297.012
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	BS02	94.981.552	94.970.923
<i>Constructii</i>	BS03	102.260.014	101.423.262
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	BS04	13.262.489	12.727.848
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	BS05	9.399.856	9.399.856
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	BS06	2.733.465	4.775.123
<i>Imobilizari necorporale</i>	BS07	65.576	53.196
<i>Fond comercial</i>	BS08		
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	BS09	65.576	53.196
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	BS10		
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	BS11		
<i>Investitii imobiliare</i>	BS12	1.654.202	1.654.202
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	BS13		
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	BS14	2.000	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	BS15		
Total Active Imobilizate	BS16	224.359.154	225.006.411

Active Curente			
<i>Stocuri</i>	BS17	1.260.752	2.577.854
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	BS18	1.336	1.336
<i>Creante privind impozitul curent</i>	BS19		
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	BS20	11.490.200	12.210.661
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	BS21	25.410	26.868
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	BS22	1.205.170	430.144
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	BS23	492.709	492.709



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Explicatii	Rand	01.01.2013	31.03.2013
Total Active Curente	BS24	14.475.577	15.739.570

Total Active	BS25	238.834.731	240.745.981
---------------------	-------------	--------------------	--------------------

Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	BS26	57.894.994	57.894.994
<i>Prime de capital</i>	BS27	1.895.814	1.895.814
<i>Rezerve</i>	BS28	14.611.664	14.611.664
<i>Diferente din reevaluare</i>	BS29	113.810.334	113.729.372
<i>Rezultatul exercitiului</i>	BS30	3.154.284	1.427.237
<i>Rezultatul reportat</i>	BS31	41.084.182	41.165.144
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	BS32	-11.576.216	-11.576.216
Total Capitaluri Proprii	BS33	220.875.056	216.293.534

Datorii

Datorii pe Termen Lung			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	BS34		86.444
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	BS35	168.133	56.191
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	BS36		
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	BS37		
<i>Provizioane</i>	BS38	22.195	81.623
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	BS39	11.394.570	11.394.570
Total Datorii pe Termen Lung	BS40	11.584.898	11.618.828

Datorii Curente			
<i>Descoperiri de cont</i>	BS41		
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	BS42	3.486.417	10.113.674
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	BS43	2.442.712	2.184.399
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	BS44	386.220	535.545
<i>Provizioane</i>	BS45	59.428	
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	BS46		



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Explicatii	Rand	01.01.2013	31.03.2013
Total Datorii Curente	BS47	6.374.777	12.833.618

Total Datorii	BS48	17.959.675	24.452.447
Total Capitaluri Proprii si Datorii	BS49	238.834.731	240.745.981

Director General,
Ec. Linica Stan

Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Situatia Rezultatului Global

lei

Explicatii	Rand	31.03.2012	31.03.2013
Activitati Continue			
<i>Venituri din cazare</i>	PL01	1.454	1.972
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	PL02	-1.179	0
<i>Venituri din chirii</i>	PL03	49.085	37.959
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	PL04	46.340	108.246
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	PL05	0	0
<i>Alte venituri</i>	PL06	1.134.758	75.354
<i>Variatia stocurilor</i>	PL07	0	0
Total venituri din exploatare	PL08	1.230.458	223.530
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	PL09	191.448	448.648
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	PL10	130.320	183.092
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	PL11	988.588	1.009.638
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	PL12	1.635.975	1.513.756
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	PL13	0	0
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	PL14	660.946	1.131.113
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	PL15	401.394	323.310
<i>Alte cheltuieli</i>	PL16	754.710	310.246
Total cheltuieli din exploatare	PL17	4.763.381	4.919.803
Rezultatul activitatii de exploatare	PL18	-3.532.923	-4.696.273
<i>Venituri financiare</i>	PL19	264.956	198.475
<i>Cheltuieli financiare</i>	PL20	117.791	83.723
Rezultatul Financiar Net	PL21	147.165	114.751
<i>Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	PL22		
Rezultatul Inainte de Impozitare	PL23	-3.385.758	-4.581.521
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	PL24	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	PL25	0	0



S.C. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Explicatii	Rand	31.03.2012	31.03.2013
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	<i>PL26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rezultatul din Activitati Continue	PL27	-3.385.758	-4.581.521

**Director General,
Ec. Linica Stan**

**Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu**