

**Tabloul consolidat al fluxurilor de trezorerie  
al SC THR Marea Neagra SA  
la 31.12.2010**

lei

Explicatii	Nr. rand	2009	2010
+Cifra de afaceri	1	30.549.512	21.251.931
+Productia stocata(+/-)	2	287.017	104.801
+Productia imobilizata	3	794.965	109.359
+Subventii pentru exploatare	4	0	
+Alte venituri din exploatare si provizioane	5	7.388.322	9.205.312
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>39.019.816</b>	<b>30.671.403</b>
+Chelt.privind marfurile, mat. Prime si mat consumabile	7	8.286.221	4.539.592
+Energie electrica si apa	8	6.676.179	2.367.250
+Chelt cu personalul	9	10.822.352	6.591.309
+Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	952.567	814.741
+Amortizari si provizioane	11	5.740.078	8.081.642
+Alte cheltuieli de exploatare	12	2.120.621	5.297.872
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>13</b>	<b>34.598.018</b>	<b>27.692.406</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>14</b>	<b>4.421.798</b>	<b>2.978.997</b>
+Venituri financiare	15	2.025.447	1.709.072
-Cheltuieli financiare	16	1.065.712	1.032.207
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>17</b>	<b>959.734</b>	<b>676.865</b>
+Venituri extraordinare	18	0	0
-Cheltuieli extraordinare	19	0	0
<b>Rezultatul extraordinar</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>21</b>	<b>5.381.533</b>	3.655.862
-Impozitul pe profit	22	1.085.095	830.088
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>23</b>	<b>4.296.438</b>	<b>2.825.774</b>
<b>FLUX DE NUMERAR</b>	<b>24</b>		
+/-Profit sau pierdere	25	4.296.438	2.825.774
+Amortizarea inclusa in costuri	26	5.740.078	8.081.642
-Variatia stocurilor(+/-)	27	-9.998.587	-5.021.156
-Variatia creantelor(+/-)	28	4.932.365	-11.323.982
+Variatia furnizorilor (+/-)	29	-1.931.602	3.046.983
-Variatia altor elemente de activ(+/-)	30	8.558.499	-86.516
+Variatia altor pasive (+/-)	31	-2.163.891	-3.343.938
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>32</b>	<b>2.448.745</b>	<b>27.042.115</b>
+Reduceri de imobilizari	33	2.897.459	54.480.909

<b>Explicatii</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
-Cresteri de imobilizari	34	6.332.791	81.415.813
-Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	794.965	0
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>36</b>	<b>-4.230.297</b>	<b>-26.934.904</b>
+Variatia imprumuturilor(+/-) , din care :	37		
+credite pe termen scurt de primit	38	12.025.514	13.000.000
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0	12.000.000
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	0	
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	347.976	427.547
+Subventii pentru investitii	42	0	
-Dividende de platit	43	30.997	24.733
<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>44</b>	<b>-378.973</b>	<b>547.720</b>
<b>+Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>45</b>	<b>9.816.455</b>	<b>8.606.234</b>
<b>+Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>46</b>	<b>-1.210.221</b>	<b>654.931</b>
<b>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>47</b>	<b>8.606.234</b>	<b>9.261.165</b>

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ec. Lucian Ionescu**

**Contabil Sef,  
Ec. Mihai Pescu**