

**Tabloul consolidat al fluxurilor de trezorerie  
al SC THR Marea Neagra SA  
la 31.12.2009**

lei

Explicatii	Nr. rand	2008	2009
+Cifra de afaceri	1	39 659 596	30 549 512
+Productia stocata(+/-)	2	504 432	287 017
+Productia imobilizata	3	22 995	794 965
+Subventii pentru exploatare	4	0	0
+Alte venituri din exploatare si provizioane	5	20 353 923	7 388 322
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>60 540 946</b>	<b>39 019 816</b>
+Chelt.privind marfurile, mat. Prime si mat consumabile	7	10 794 640	8 286 221
+Energie electrica si apa	8	8 073 621	6 676 179
+Chelt cu personalul	9	12 258 925	10 822 352
+Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	1 003 993	952 567
+Amortizari si provizioane	11	5 143 763	5 740 078
+Alte cheltuieli de exploatare	12	11 730 188	2 120 621
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>13</b>	<b>49 005 129</b>	<b>34 598 018</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>14</b>	<b>11 535 817</b>	<b>4 421 798</b>
+Venituri financiare	15	3 384 354	2 025 447
-Cheltuieli financiare	16	713 447	1 065 712
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>17</b>	<b>2 670 907</b>	<b>959 734</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>14 206 724</b>	<b>5 381 533</b>
-Impozitul pe profit	22	1 956 686	1 085 095
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>23</b>	<b>12 250 038</b>	<b>4 296 438</b>
<b>FLUX DE NUMERAR</b>	<b>24</b>		
+/-Profit sau pierdere	25	12 250 038	4 296 438
+Amortizarea inclusa in costuri	26	5 143 763	5 740 078
-Variatia stocurilor(+/-)	27	13 991 283	-9 998 587
-Variatia creantelor(+/-)	28	-2 612 551	4 932 365
+Variatia furnizorilor (+/-)	29	1 940 096	-1 931 602
-Variatia altor elemente de activ(+/-)	30	10 310 124	8 558 499
+Variatia altor pasive (+/-)	31	3 825 608	-2 163 891
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>32</b>	<b>1 470 649</b>	<b>2 448 745</b>
+Reduceri de imobilizari	33	27 223 750	2 897 459

<b>Explicatii</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
-Cresteri de imobilizari	34	34 693 781	6 332 791
-Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	22 995	794 965
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>36</b>	<b>-7 493 026</b>	<b>-4 230 297</b>
+Variatia imprumuturilor(+/-) , din care :	37		
+credite pe termen scurt de primit	38	0	12 025 514
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0	0
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	0	0
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	230 946	347 976
+Subventii pentru investitii	42	0	0
-Dividende de platit	43	30 997	30 997
<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>44</b>	<b>-261 943</b>	<b>-378 973</b>
<b>+Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>45</b>	<b>16 100 775</b>	<b>9 816 455</b>
<b>+Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>46</b>	<b>-6 284 320</b>	<b>-2 160 525</b>
<b>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>47</b>	<b>9 816 455</b>	<b>7 655 930</b>

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

**Director Economic,  
Ec. Mihai Pescu**