

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA

Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 0241741401

Numar din registrul comertului: J/13/696/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri

Cod unic de inregistrare: 2980547

BILANT
la data de 31.12.2007

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	343201	191528
4.Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	48463	48463
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	391664	239991
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	199133149	280089022
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	7080667	8895365
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	3744516	4206610
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	411109	6662281
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	210369441	299853278
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	291723	400950
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3.Interese de participare (ct.263-2963)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari	16	809110	809110

(ct.265-2963)			
6.Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1100833	1210060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	211861938	301303329
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1375769	2604006
2.Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	23960	80779
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct.4091)	23	0	36
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1399729	2684821
II. CREANTE			
1.Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	989336	410404
2.Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3.Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare(ct.453-495)	27	0	0
4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	5409707	19796119
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	6399043	20206523
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2.Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	1244886	2467548
TOTAL (rd. 31+32)	33	1244886	2467548
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	7678322	15607300
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	16721980	40966192
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	22101	17804
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit	38	357000	379071

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	706860	102068
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	40	712230	1346990
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	44	911767	979399
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2687857	2807528
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	13405832	38067192
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	225267770	339370521
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	2152010	1805100
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale -furnizori(ct.401+404+408)	51	77608	0
5.Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6.Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7.Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+ 427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+ 5193+5194+5195+5196+5197)	55	335085	321769
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2564703	2126869
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	136714	124188
3.Alte provizioane(ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	395225	1349586
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	531939	1473774

I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	45234
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	650392	109276
TOTAL (rd. 61+62)	63	650392	154510
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	19311469	19311469
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64+66)	67	19311469	19311469
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	1895814	1895814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	172092191	245524421
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct.1061)	70	1708590	2684404
2.Rezerve statutare sau contractuale(ct.1063)	71	0	0
3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	5635744	28938297
4.Alte rezerve (ct.1068)	73	16829910	21455136
TOTAL (rd.70 la 73)	74	24174244	53077837
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	4697410	74361
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	5863818	16816624
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	5863818	975882
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	222171128	335724644
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	222171128	335724644

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CAUTUS TRAIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
PESCU MIHAI

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2007

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	39539514	42690123
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20962110	24320156
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	18577404	18369967
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	356389	357219
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	46489	151958
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3729288	26733703
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	43671680	69933003
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4211782	4242329
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1684120	2270014
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2972696	3449474
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	5861347	5472711
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	10019161	11645886
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	7620782	9068386
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	2398379	2577500
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	3926067	4273128
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3926067	4273128
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	362219	-20787
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	1054193	211281
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	691974	232068

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	7655187	18901429
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5154074	5562368
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	1348147	899096
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1152966	12439965
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	-50262	954391
- Cheltuieli (ct.6812)	30	334234	1288625
- Venituri (ct.7812)	31	384496	334234
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	36642317	51188575
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	7029363	18744428
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	14107	10456
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	191906	1321209
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	312620	392784
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	518633	1724449
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	80724	133153
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	351285	245538
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	432009	378691
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	86624	1345758
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	7115987	20090186
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	44190313	71657452
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	37074326	51567266
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	7115987	20090186
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1252169	3273562
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	5863818	16816624
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CAUTUS TRAIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
PESCU MIHAI

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2007

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	16816624	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale	08	0	0	0
- total (rd.09 la 13), din care:				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- 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.	31.12.2006	31.12.2007	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	807	777	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		0

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
CAUTUS TRAIAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
PESCU MIHAI