

**Bilantul consolidat  
al SC THR Marea Neagra SA**

lei

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2007	Realizat 31.12.2008
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>304.486.942</b>	<b>309.007.192</b>
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	<b>524.234</b>	<b>657.573</b>
1 Cheltuieli de constituire	0	0
2 Cheltuieli de dezvoltare	0	0
3 Concesiuni, brevete, licente, daca au fost achizitionate cu titlu oneros si alte imobilizari necorporale	164.290	332.034
4 Fond comercial pozitiv	311.481	277.076
5 Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	48.463	48.463
II. IMOBILIZARI CORPORALE	<b>303.932.746</b>	<b>308.349.619</b>
1 Terenuri si constructii	282.487.443	268.142.078
2 Instalatii tehnice si masini	10.579.193	10.933.392
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.203.829	4.345.276
4 Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie	6.662.281	24.928.873
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	<b>29.962</b>	<b>0</b>
1 Actiuni detinute la entități afiliate neincluse în consolidare	29.962	0
2 Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare	0	0
3 Interese de participare detinute la entitățile neincluse în consolidare	0	0
4 Împrumuturi acordate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	0
5 Investitii detinute ca imobilizări	0	0
6 Alte împrumuturi	0	0
IV TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENTĂ	0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>41.185.046</b>	<b>44.553.900</b>
I. STOCURI	<b>2.691.938</b>	<b>16.683.221</b>
1 Materii prime si materiale consumabile	2.606.444	16.593.253
2 Productia în curs de executie	0	0

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Realizat 31.12.2007</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>
3 Produse finite si mărfuri	85.494	89.897
4 Avansuri pentru cumparari de stocuri	0	71
<b>II. CREANTE</b>	<b>19.924.785</b>	<b>17.312.234</b>
1 Creante comerciale	386.252	604.625
2 Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
3 Sume de încasat de la entitățile de care compania este legata în virtutea intereselor de participare	0	0
4 Alte creante	19.538.533	16.707.609
5 Capital subscris si nevărsat	0	0
<b>III INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	<b>2.467.548</b>	<b>741.990</b>
1 Actiuni detinute la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
2 Alte investitii pe termen scurt	2.467.548	741.990
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>16.100.775</b>	<b>9.816.455</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>17.805</b>	<b>40.211</b>
<b>D. DATORII SUB UN AN</b>	<b>2.837.064</b>	<b>5.523.207</b>
1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrum. din emisiunea de obligatiuni convertibile	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit	379.071	418.447
3 Avasuri încasate în contul comenzilor	102.068	101.778
4 Datorii comerciale – furnizori	1.383.150	3.323.246
5 Efecte comerciale de plata	0	0
6 Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	5.771	0
7 Sume datorate entităților de care compania este legata în virtutea intereselor de participare		0
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	967.004	1.679.736
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>38.256.511</b>	<b>38.961.998</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>342.743.453</b>	<b>347.969.190</b>
<b>G. DATORII MAI MARI DE UN AN</b>	<b>2.126.869</b>	<b>1.825.692</b>

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Realizat 31.12.2007</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>
1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrum. din emisiunea de obligatiuni convertibile		0
2 Sume datorate institutiilor de credit	1.805.100	1.574.154
3 Avasuri încasate în contul comenzilor	0	0
4 Datorii comerciale – furnizori	0	0
5 Efecte comerciale de plata	0	0
6 Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	0	0
7 Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	321.769	251.538
<b>H. PROVIZIOANE</b>	<b>1.486.620</b>	<b>116.538</b>
1 Provizioane pentru pensii obligatii similare	0	0
2 Provizioane pentru impozite	0	0
3 Alte provizioane	1.486.620	116.538
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>297.953</b>	<b>153.188</b>
1 Subvenții pentru investitii	45.233	44.282
2 Venituri înregistrate în avans	109.276	108.906
3 Fond comercial negativ	143.444	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL SUBSCRIS</b>	<b>19.311.469</b>	<b>19.307.081</b>
1 Capital subscris varsat	19.311.469	19.307.081
2 Capital subscris nevarsat	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>1.895.814</b>	<b>1.895.814</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>246.862.569</b>	<b>233.419.736</b>
<b>IV. REZERVE</b>	<b>54.547.377</b>	<b>82.802.357</b>
<b>V. REZERVE DIN CONVERSIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA</b>	<b>64.321</b>	<b>-3.215.089</b>
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(ă) societății mamă</b>	<b>17.100.157</b>	<b>12.251.714</b>

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Realizat 31.12.2007</b>	<b>Realizat 31.12.2008</b>
Repartizarea profitului	<b>976.464</b>	<b>612.106</b>
<b>VIII. INTERESE MINORITARE</b>		
1 Profitul sau pierderea exercitiului financiar afărent(ă) intereselor minoritare	<b>607</b>	<b>-1.676</b>
2 Alte capitaluri proprii	<b>135.437</b>	<b>134.847</b>
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>338.941.287</b>	<b>345.982.678</b>

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

**Director Economic,  
Ec. Mihai Pescu**