

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008

- lei -

Indicatori	Realizat corectat 31.12.2007	Bvc 2008	Indice Bvc 2008/Realizat 2007
A.1. Venituri din exploatare	42 560 509	46 993 370	110,42%
-venituri din cazare	20 387 994	21 090 850	103,45%
-venituri din locatii si inchirieri	676 771	666 150	98,43%
-venituri din vanzarea marfurilor	17 705 487	20 008 100	113,01%
-alte venituri de exploatare	3 790 257	5 228 270	137,94%
A.2. Cheltuieli din exploatare	39 218 957	42 541 120	108,47%
-cheltuieli cu marfurile	5 367 966	6 111 200	113,85%
-cheltuieli materiale	3 944 710	3 707 000	93,97%
-cheltuieli cu obiectele de inventar	2 245 755	1 895 577	84,41%
-cheltuieli cu utilitatile	3 291 670	3 687 200	112,02%
-cheltuieli privind prestatiile externe	4 691 448	5 156 698	109,92%
- cheltuieli cu reclama si protocol	166 624	162 500	97,52%
-cheltuieli impozitele si taxele	748 180	900 274	120,33%
-cheltuieli cu personalul	11 354 916	13 704 994	120,70%
-cheltuieli amortizare si provizoane si ajustarea valorii activelor circulante	5 624 942	5 456 977	97,01%
-alte cheltuieli de exploatare	1 782 746	1 758 700	98,65%
Profit din exploatare	3 341 552	4 452 250	133,24%
B.1. Venituri financiare	1 724 449	1 625 450	94,26%
B.2. Cheltuieli financiare	378 690	877 700	231,77%
Profit financiar	1 345 759	747 750	55,56%
Profit din activitatea curenta	4 687 311	5 200 000	110,94%
Venituri totale, din care	44 284 958	48 618 820	109,79%
Cifra de afaceri	42 690 123	43 988 025	103,04%
Cheltuieli totale	39 597 647	43 418 820	109,65%
Profit brut total	4 687 311	5 200 000	110,94%
Impozit pe profit	749 970	832 000	110,94%
Profit net	3 937 341	4 368 000	110,94%

Nota : Realizatul corectat , reprezinta realizatul pe anul 2008 din activitatea curenta corectat cu iesirea din patrimoniul societatii al Hotelului Felix si al Restaurantului Perla Marii din Eforie Nord .

De asemenea , mentionam ca realizatul pe anul 2007 nu include vanzarile de active din cursul anului .



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta
 Capital social subscris si varsat : 19,311,468.8 ron

www.thrmareaneagra.ro

BUGETUL DE INVESTITII 2008

- lei-

Nr. crt.	Surse de finantare	Valoare	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Surse neconsumate din anul 2007	6,429,600	6,429,600			
2	Profit din exploatare 2007 reinvestit	6,162,601	6,162,601			
3	Cash-flow generat de vanzarea de active cu plata in rate -2007	6,693,000		3,380,700		3,312,300
4	Amortizare	4,800,000			4,800,000	
5	Surse proprii de finantare	24,085,201	12,592,201	3,380,700	4,800,000	3,312,300
6	Surse atrase (contr. credit pe termen lung ptr. Investitii)	24,050,000		24,050,000		
7	Rate, dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare	-388,500		-92,500		-296,000
8	Total surse de finantare	47,746,701	12,592,201	27,338,200	4,800,000	3,016,300
9	Valoarea investitiilor programate in perioada	67,528,888	3,636,729	36,005,968	3,747,354	24,138,837
10	Excedent/deficit de resurse	-19,782,187	8,955,472	-8,667,768	1,052,646	-21,122,537
11	Excedent/deficit de resurse de la inceputul anului	-19,782,187	8,955,472	287,704	1,340,350	-19,782,187

- lei-

Nr. crt.	Obiective de investitii	Valoarea	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Lucrari de modernizare complex Cleopatra (finalizare +spor putere si CT)	10,419,226	1,846,729	8,572,497		
2	Comisioane si dobanzi aferente creditului de investitii	370,000		110,000	130,000	130,000
3	Dotari Restaurant Cleopatra(diferenta)	411,000		411,000		
4	Dotari Sala de conferinta Cleopatra	63,900		63,900		
5	Dotari H.Cleopatra	2,918,480		2,918,480		
	Total Complex Cleopatra	14,182,606	1,846,729	12,075,877	130,000	130,000
6	Spor putere si Centrala Termica Sirena	400,000		400,000		
7	Dotari Restaurant Balada	51,441		51,441		
8	Dotari Restaurant Prahova (400 locuri)	134,300		134,300		
9	Dotari Bar de Zi Hora	1,000		1,000		
10	Lucrari de modernizare complex Narcis	19,592,832			1,379,354	18,213,478
11	Aparate aer conditionat	506,400		506,400		
	Total C.P.SATURN	34,868,579	1,846,729	13,169,018	1,509,354	18,343,478
13	Lucrari de modernizare complex Bran-Brad-Bega + spor putere si CT	17,728,500	1,790,000	15,938,500		



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

Sediul: Romania, Eforie Nord, 905350, Str. Brizei, nr.6 Tel: +40-241-741.401 Fax: +40-241-741.841

Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,

Cont IBAN: RO73BTRL01401202691185XX, Banca Transilvania Sucursala Constanta

Capital social subscris si varsat : 19,311,468.8 ron

www.thrmareaneagra.ro

Nr. crt.	Obiective de investitii	Valoarea	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
14	Comisioane si dobanzi aferente creditului de investitii	394,650		120,000	130,000	144,650
15	Dotari H. Bran-Brad-Bega	2,359,020		2,359,020		
16	Dotari Restaurant Brad - Bega	1,361,000		1,361,000		
17	Sala de Conferinta BBB	63,900		63,900		
18	Dotari Bar de Zi Piscina	17,530		17,530		
19	Sistem acces piscina BBB	70,000		70,000		
20	Lucrari de modernizare complex Neptun	6,800,709			1,900,000	4,900,709
	Total C.P. EFORIE NORD	28,795,309	1,790,000	19,929,950	2,030,000	5,045,359
20	Modernizare spatii pentru tratament , statie pompare,CT - Bai Reci	750,000				750,000
	Total C.P. EFORIE SUD	750,000	0	0	0	750,000
21	Lucrari modernizare spalatorie Mangalia	720,000		720,000		
22	Dotari spalatorie Mangalia	1,080,000		1,080,000		
	Total C.P. PRODPREST	1,800,000	0	1,800,000		0
23	Echipament IT si programe informatice	518,000		310,000	208,000	
24	Alte investitii	797,000		797,000		
	Total de finantat 2008	67,528,888	3,636,729	36,005,968	3,747,354	24,138,837

Nota : Investitiile aferente Complexului Narcis din Saturn, respectiv Complexului Neptun din Eforie Nord, vor fi finantate din vanzarile de active , vanzari ce urmeaza a se efectua in trim. II - 2008 , conform aprobarii AGA din 11.03.2008.