

Judetul: 13--CONSTANTA

Persoana juridica: 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 2980547

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
la data de 31.03.2008

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	239991	212067
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	299853278	302769895
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03	1210060	1431060
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	301303329	304413022
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	2684821	5947787
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	20206523	18494043
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2467548	2467548
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	15607300	8617015
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	40966192	35526393
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	17804	180141
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2807528	3004538
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	38067192	32520020
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	339325287	336888046
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O	14	2126869	2541971

PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519				
H. PROVIZIOANE	(ct.151)	15	1473774	1473774
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:		16	154510	226972
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)		17	45234	44996
- venituri inregistrate in avans (ct.472)		18	109276	181976
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:		19	19311469	19311469
- capital subscris varsat (ct.1012)		20	19311469	19311469
- capital subscris nevarsat (ct.1011)		21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)		22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)		23	1895814	1895814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		24	245524421	245563670
IV. REZERVE (ct.106)		25	53077837	53038588
Actiuni proprii (ct.109)		26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C		27	74361	15915104
REPORTAT (A) ----- Sold D		28	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C		29	16816624	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D		30	0	2852344
Repartizarea profitului (ct.129)		31	975882	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)		32	335724644	332872301
Patrimoniul public (ct.1016)		33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)		34	335724644	332872301

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
TRAIAN CAUTUS

personal calificat incadrat)  
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
MIHAI PESCU  
(1--compartim.financiar-contabile sau

Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.03.2008

Formularul 20

- lei -

Nr. | REALIZARI AFERENTE

DENUMIREA INDICATORULUI	rd.	PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2007	31.03.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	191360	132634
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	155172	121784
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	36188	10850
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	2675	26845
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	3097	-115351
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	197132	44128
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	325882	192631
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5607	12709
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	96676	217049
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	11960	3016
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1910402	1632684
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1463326	1274798
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	447076	357886
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1065202	1174466
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1065202	1174466
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	651	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	651	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	464002	595590
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	348715	281493

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	75973	257390
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	39314	56707
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	3880382	3828145
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	3683250	3784017
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- 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	76596	900365
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	12930	121178
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	89526	1021543
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile 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	32797	35858
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	50980	54012
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	83777	89870
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	5749	931673
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	3677501	2852344

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	286658	1065671
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3964159	3918015
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	3677501	2852344
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite ne reprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	3677501	2852344

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
TRAIAN CAUTUS

personal calificat incadrat)  
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
MIHAI PESCU  
(1--compartim.financiar-contabile sau

Semnatura

DATE INFORMATIVE  
la data de 31.03.2008

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
		1	2
Unitati care au inreg. profit	01	0	0
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	2852344
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:
			PT.ACTIVITATEA CURENTA
			PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	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 - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi 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 - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- 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.	31.03.2007	31.03.2008	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	362	350	
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
- impozitul datorat la bugetul de stat				25
				0
				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.	31.03.2007	31.03.2008
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  
TRAIAN CAUTUS

personal calificat incadrat)  
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
MIHAI PESCU  
(1--compartim.financiar-contabile sau

Semnatura