

Judetul: 13--CONSTANTA

Entitate: SC TURISM HOTELURI RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA

Adresa: localitatea EFORIE NORD, str. BRIZEI, nr. 6, tel. 741401

Numar din registrul comertului: J13/696/1991

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 2980547

SITUATIA ACTIVELO, DATORIILO SI CAPITALURILLO PROPRII  
la data de 31.03.2009

Formularul 10

- lei -

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | SOLD LA    |            |
|--|---------|------------|------------|
|  |         | 01.01.2009 | 31.03.2009 |
| A  | B       | 1          | 2          |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE  |         |            |            |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE<br>(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)   | 01      | 376196     | 340289     |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE<br>(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)   | 02      | 304523832  | 306956492  |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)   | 03      | 1180098    | 1180098    |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)  | 04      | 306080126  | 308476879  |
| B. ACTIVE CIRCULANTE   |         |            |            |
| I. STOCURI<br>(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      | 16676876   | 16250638   |
| 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+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)  | 06      | 17488299   | 18362423   |
| III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)   | 07      | 741990     | 733511     |
| IV. CASA SI CONTURI LA BANCI<br>(ct.5112+512+531+532+541+542)  | 08      | 8649296    | 3327257    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)   | 09      | 43556461   | 38673829   |
| C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)  | 10      | 40211      | 213174     |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN<br>(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      | 5396747    | 5347152    |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)  | 12      | 38091020   | 32987723   |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)  | 13      | 344171146  | 341464602  |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN<br>(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) | 14      | 1825692    | 1828184    |
| H. PROVIZIOANE (ct.151)  | 15      | 116537     | 116538     |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:  | 16      | 153188     | 552128     |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| - subventii pentru investitii<br>(ct.131+132+133+134+135+138)           | 17 | 44283     | 0         |
| - venituri inregistrate in avans (ct.472)                               | 18 | 108905    | 552128    |
| J. CAPITAL SI REZERVE   |    |           |           |
| I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:                                    | 19 | 19307081  | 19307081  |
| - capital subscris varsat (ct.1012)                                     | 20 | 19307081  | 19307081  |
| - 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 | 232081588 | 232081588 |
| IV. REZERVE (ct.106)  | 25 | 81060218  | 81060218  |
| Actiuni proprii (ct.109)  | 26 | 0         | 0         |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)        | 27 | 0         | 0         |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)         | 28 | 0         | 0         |
| V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- Sold C                           | 29 | 0         | 7818971   |
| REPORTAT (A) ----- Sold D   | 30 | 3359712   | 0         |
| VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C                          | 31 | 11811751  | 0         |
| EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D                                     | 32 | 0         | 2643792   |
| Repartizarea profitului (ct.129)  | 33 | 612106    | 0         |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL<br>(rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 342184634 | 339519880 |
| Patrimoniul public (ct.1016)  | 35 | 0         | 0         |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)  | 36 | 342184634 | 339519880 |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
STAN LINICA

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
PESCU MIHAI  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 31.03.2009

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA  | INDICATORULUI | Nr.<br>rd. | REALIZARI AFERENTE<br>PERIOADEI DE RAPORTARE |            |
|--|---------------|------------|--|------------|
|  |               |            | 31.03.2008                                   | 31.03.2009 |
| A  |               | B          | 1  | 2          |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)  |               | 01         | 132634                                       | 251647     |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)   |               | 02         | 121784                                       | 251491     |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)  |               | 03         | 10850  | 156        |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al<br>caror obiect de activitate il constituie leasingul<br>(ct.766) |               | 04         | 0  | 0          |
| Venituri din subventii de exploatare aferente<br>cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                    |               | 05         | 0  | 0          |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite si a<br>productiei in curs de executie                                      |               |            |  |            |
| (ct.711)   | ----- Sold C  | 06         | 26845  | 3128       |
|  | ----- Sold D  | 07         | 0  | 0          |
| 3. Productia realizata de entitate pentru<br>scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)                      |               | 08         | 0  | 465703     |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)  |               | 09         | -115351                                      | 146918     |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 01+06-07+08+09)  |               | 10         | 44128  | 867396     |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele<br>consumabile (ct.601+602-7412)                                  |               | 11         | 192631                                       | 178647     |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   |               | 12         | 12709  | -21720     |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)<br>(ct.605-7413)   |               | 13         | 217049                                       | 184570     |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)   |               | 14         | 3016   | 0          |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:   |               | 15         | 1632684                                      | 1634718    |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   |               | 16         | 1274798                                      | 1282719    |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia<br>sociala (ct.645-7415)   |               | 17         | 357886                                       | 351999     |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile<br>corporale si necorporale (rd.19-20)                                |               | 18         | 1174466                                      | 1234246    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)   |               | 19         | 1174466                                      | 1234246    |
| a.2) Venituri (ct.7813)  |               | 20         | 0  | 0          |
| b) Ajustari de valoare privind activele<br>circulante (rd. 22-23)  |               | 21         | 0  | 0          |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  |               | 22         | 0  | 0          |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  |               | 23         | 0  | 0          |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)  |               | 24         | 595590                                       | 523873     |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe<br>(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+<br>628-7416)         |               | 25         | 281493                                       | 305986     |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si  |               | 26         | 257390                                       | 212109     |

|   |    |         |         |
|---|----|---------|---------|
| varsaminte asimilate (ct.635)   |    |         |         |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)   | 27 | 56707   | 5778    |
| 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 | 3828145 | 3734334 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE   |    |         |         |
| - Profit (rd. 10-32)  | 33 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 32-10)  | 34 | 3784017 | 2866938 |
| 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 | 900365  | 239221  |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40 | 0       | 0       |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)   | 41 | 121178  | 28368   |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)   | 42 | 1021543 | 267589  |
| 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 | 35858   | 42718   |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate   | 47 | 0       | 0       |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)  | 48 | 54012   | 1725    |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)  | 49 | 89870   | 44443   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)   |    |         |         |
| - Profit (rd. 42-49)  | 50 | 931673  | 223146  |
| - 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 | 2852344 | 2643792 |
| 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 | 1065671 | 1134985 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                 | 59 | 3918015 | 3778777 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                                   |    |         |         |
| - Profit (rd. 58-59)   | 60 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 59-58)   | 61 | 2852344 | 2643792 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                 | 62 | 0       | 0       |
| 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 | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60)                                     | 65 | 2852344 | 2643792 |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
STAN LINICA

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
PESCU MIHAI  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 31.03.2009

Formularul 30

- lei -

| I. DATE PRIVIND REZULTATUL<br>INREGISTRAT  | Nr.<br>rd. | NR.UNITATI         | SUME                      |                                 |
|--|------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|
|  |            | 1                  | 2                         |                                 |
| Unitati care au inreg. profit  | 01         | 0                  | 0                         |                                 |
| Unitati care au inreg. pierdere  | 02         | 1                  | 2643792                   |                                 |
| II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE  | Nr.<br>rd. | TOTAL<br>(COL.2+3) | DIN CARE:                 |                                 |
|  |            |                    | PT.ACTIVITATEA<br>CURENTA | PT.ACTIVITATEA<br>DE INVESTITII |
| A  | B          | 1                  | 2                         | 3                               |
| Plati restante - total<br>(rd.04+08+14 la 18+22),din care:   | 03         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Furnizori restanti - total<br>(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<br>asigurarilor sociale<br>- total (rd.09 la 13), din care:                       | 08         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributi pentru asigurari<br>sociale de stat datorate de<br>angajatori, salariatii si alte<br>persoane asimilate | 09         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributi pentru fondul<br>asigurarilor sociale de sanatate   | 10         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributia pentru pensia<br>suplimentara  | 11         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - contributi pentru bugetul<br>asigurarilor pentru somaj   | 12         | 0                  | 0                         | 0                               |
| - alte datorii sociale   | 13         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Obligatii restante fata de<br>bugetele fondurilor speciale si<br>alte fonduri  | 14         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Obligatii restante fata de alti<br>creditori   | 15         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Impozite si taxe neplatite la<br>termenul stab. la bugetul de stat   | 16         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Impozite si taxe neplatite la<br>termenul stab. la bugetele locale   | 17         | 0                  | 0                         | 0                               |
| Credite bancare nerambursate la<br>scadenta<br>- 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. | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
|--------------------------------|---------|------------|------------|
| A                              | B       | 1          | 2          |
| Numar mediu de salariatii      | 23      | 350        | 386        |

| 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. | 31.03.2008 | 31.03.2009 |
|---|---------|------------|------------|
| 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:  
STAN LINICA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
PESCU MIHAI  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura