



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

Situatia pozitiei financiare la 30.09.2015				
	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			01.01.2015	30.09.2015
Active				
Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	81.127.813	81.082.988
<i>Constructii</i>	8	3	98.659.078	101.381.671
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	10.195.779	9.288.981
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	5	9.517.814	10.048.240
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	1.732.008	6.136.288
<i>Imobilizari necorporale</i>		7	0	
<i>Fond comercial</i>		8		
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	9	1.872	3.449
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	10	0	607.402
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11	50.000	595.440
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	3.351.613	3.351.613
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		13		
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	14	2.000	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	1.922.807	1.922.807
Total Active Imobilizate		16	206.560.785	214.420.878
Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	17	929.254	1.403.035
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	18	1.336	1.336
<i>Creante privind impozitul curent</i>		19	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	20	4.437.101	10.996.552



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	34.954	55.186
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	11.381.547	11.083.330
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	7.350.672	7.350.672
Total Active Curente		24	24.134.863	30.890.110
Total Active		25	230.695.649	245.310.988
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	26	57.894.994	57.894.994
<i>Prime de capital</i>	18	27	1.895.814	1.895.814
<i>Rezerve</i>	18	28	17.573.064	21.346.951
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	29	99.523.391	99.396.259
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	30	5.794.927	5.453.413
<i>Rezultatul reportat</i>	19	31	41.931.136	42.036.008
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	32	(10.858.900)	(10.864.185)
Total Capitaluri Proprii		33	213.754.426	217.159.255
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	34		
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	35	11.734	140.464
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>		36		
<i>Venituri inregistrate in avans</i>		37		
<i>Provizioane</i>	22	38	23.020	23.020
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	39	10.778.397	10.778.397
Total Datorii pe Termen Lung		40	10.813.151	10.941.881
Datorii Curente				
<i>Descoperiri de cont</i>		41		
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	0	8.000.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	5.874.617	8.864.036



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
 Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	49.339	141.701
<i>Provizioane</i>	22	45	204.116	204.116
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		46	0	0
Total Datorii Curente		47	6.128.072	17.209.853
Total Datorii		48	16.941.223	28.151.734
Total Capitaluri Proprii si Datorii		49	230.695.649	245.310.988

Director General.
Virgil Stan

Contabil Sef.
Ec.Dumitra Miu