



# 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  
Societate administrata in sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

---

## B.RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2018

### Cuprins

<b>B.1.Situații financiare interimare</b>	<b>2</b>
<b>B.1.1.Situația poziției financiare la 31.03.2018</b>	
<b>B.1.2. Situația profitului sau pierderii și alte elemente         ale rezultatului global la 31.03.2018</b>	
<b>B.2.Indicatorii economico-financiari menționați la Anexa 30B/Reg.ASF nr.1/2006 la 31.03.2018</b>	<b>5</b>

## B.1.1.Situația poziției financiare la 31.03.2018

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		31.03.2018	31.12.2017
<b>Active</b>			
<b>Active Imobilizate</b>			
<i>Imobilizări corporale</i>	1		
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	2	59.734.338	59.734.338
<i>Construcții</i>	3	106.414.078	107.021.706
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	4	6.238.049	6.648.614
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	5	9.135.522	9.499.841
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	6	1.483.331	991.285
<i>Imobilizări necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	252.751	294.955
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	96.423	101.498
<i>Imobilizări necorporale în curs de execuție</i>	10	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe</i>	11	453.572	453.572
<i>Investiții imobiliare</i>	12	17.191.112	17.191.112
<i>Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.434.010	2.434.010
<i>Creanțe privind impozitul amânat</i>	15	951.078	951.078
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>16</b>	<b>204.384.264</b>	<b>205.322.009</b>
<b>Active Curente</b>			
<i>Stocuri</i>	17	446.552	442.128
<i>Active financiare</i>	18	0	0
<i>Creanțe privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	20	3.966.957	4.868.821
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	21	3.310.192	782.016
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	22	1.850.181	4.439.143
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	23	36.516.013	36.516.013
<b>Total Active Curente</b>	<b>24</b>	<b>46.089.895</b>	<b>47.048.121</b>
<b>Total Active</b>	<b>25</b>	<b>250.474.159</b>	<b>252.370.130</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333



# 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  
 Societate administrata in sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

<i>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	22.894.846	22.894.846
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferențe din reevaluare</i>	31	107.511.069	107.511.069
<i>Rezultatul exercițiului</i>	32	(3.970.227)	1.691.836
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	33	54.279.496	52.587.660
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.690.844)	(12.690.844)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>36</b>	<b>227.815.149</b>	<b>231.785.375</b>

## Datorii

### Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	1.600.000	1.600.000
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	48.644	39.735
<i>Datorii privind beneficiile angajaților</i>	39	0	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	409.128	409.128
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	42	13.160.498	13.160.498
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>43</b>	<b>15.218.270</b>	<b>15.209.362</b>

### Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	800.000	800.000
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	6.615.900	4.550.552
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	47	0	0
<i>Provizioane</i>	48	24.840	24.840
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	49	0	0
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>50</b>	<b>7.440.740</b>	<b>5.375.392</b>

## Total Datorii

<b>Total Datorii</b>	<b>51</b>	<b>22.659.010</b>	<b>20.584.754</b>
----------------------	-----------	-------------------	-------------------

## Total Capitaluri Proprii și Datorii

<b>Total Capitaluri Proprii și Datorii</b>	<b>52</b>	<b>250.474.159</b>	<b>252.370.130</b>
--	-----------	--------------------	--------------------

## B.1.2.Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		31.03.2018	31.03.2017
<b>Activitati Continue</b>			
<i>Venituri din cazare</i>	1	0	0
<i>Venituri din alimentație publică</i>	2	0	0
<i>Venituri din chirii</i>	3	223.374	60.116
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	12	136
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	0	0
<i>Alte venituri</i>	6	55.176	29.488
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>7</b>	<b>278.562</b>	<b>89.740</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	162.712	150.408
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	52.958	16.358
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților</i>	10	1.284.494	1.250.195
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	1.683.079	1.764.379
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	0	0
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	983.954	713.763
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	231.338	254.245
<i>Alte cheltuieli</i>	15	6.266	1.094
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>16</b>	<b>4.404.801</b>	<b>4.150.442</b>
<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>17</b>	<b>(4.126.239)</b>	<b>(4.060.702)</b>
<i>Venituri financiare</i>	18	171.904	142.612
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	15.892	37.815
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>20</b>	<b>156.012</b>	<b>104.797</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>21</b>	<b>(3.970.227)</b>	<b>(3.955.905)</b>
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	22	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul specific</i>	23	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	24	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amânat</i>	25	0	0
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>26</b>	<b>(3.970.227)</b>	<b>(3.955.905)</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>27</b>	<b>(3.970.227)</b>	<b>(3.955.905)</b>



# 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  
Societate administrata in sistem dualist

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## B.2.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006 la 31.03.2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	8,3076
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	7,33%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 272 zile	768,30
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0014

**In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 și prevederile Regulamentului ASF nr.1/2006, precizăm că Raportul trimestrial la 31.03.2018 nu a fost auditat.**

Narcisa MOSOIU  
Director General/Presedinte Executiv

Daniela TUDOR  
Sef birou contabilitate