



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

<b>Situatia pozitiei financiare la 31.03.2014</b>				
La 31 martie 2014	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			01.01.2014	31.03.2014
<b>Active</b>				
<b>Active Imobilizate</b>				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	83,834,643	83,834,643
<i>Constructii</i>	8	3	106,383,330	105,599,830
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	12,220,794	11,574,943
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	5	10,398,723	10,086,035
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	1,376,434	3,305,629
<i>Imobilizari necorporale</i>		7		
<i>Fond comercial</i>		8		
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	9	19,791	10,513
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	10	0	5,616
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11		
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	<b>3,109,159</b>	<b>3,109,159</b>
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		13		
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	14	<b>2,000</b>	<b>152,200</b>
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	<b>0</b>	
<b>Total Active Imobilizate</b>		<b>16</b>	<b>217,344,874</b>	<b>217,678,569</b>
<b>Active Curente</b>				
<i>Stocuri</i>	12	17	1,239,024	1,354,411
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	18	1,336	1,336
<i>Creante privind impozitul curent</i>		19	282,438	275,945
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	20	11,213,048	11,336,983



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

<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	42,462	23,665
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	244,113	308,750
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	11,437,218	11,437,218
<b>Total Active Curente</b>		<b>24</b>	<b>24,459,638</b>	<b>24,738,308</b>
<b>Total Active</b>				
		<b>25</b>	<b>241,804,513</b>	<b>242,416,876</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>				
<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	16,589,616	16,589,616
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	29	112,827,249	112,827,249
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	30	714,345	-4,020,800
<i>Rezultatul reportat</i>	19	31	42,067,267	42,733,077
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	32	-11,315,159	-11,266,624
<b>Total Capitaluri Proprii</b>		<b>33</b>	<b>220,674,126</b>	<b>216,653,326</b>
<b>Datorii</b>				
<b>Datorii pe Termen Lung</b>				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	34		
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	35	100,168	79,484
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>		36		
<i>Venituri inregistrate in avans</i>		37		
<i>Provizioane</i>	22	38	24,943	24,943
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	39	11,474,928	11,474,928
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>		<b>40</b>	<b>11,600,039</b>	<b>11,579,355</b>
<b>Datorii Curente</b>				
<i>Descoperiri de cont</i>		41		
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	6,563,576	11,760,772
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente</i>	21	43	2,663,630	2,006,367



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

<i>financiare derivate</i>				
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	154,527	268,442
<i>Provizioane</i>	22	45	99,370	99,370
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		46	49,244	49,244
<b>Total Datorii Curente</b>		<b>47</b>	<b>9,530,348</b>	<b>14,184,196</b>
<b>Total Datorii</b>		<b>48</b>	<b>21,130,387</b>	<b>25,763,550</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>		<b>49</b>	<b>241,804,513</b>	<b>242,416,876</b>

**Director General,  
Ec.Linica Stan**

**Contabil Sef  
Ec.Miu Dumitra**



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

## Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2014

La 31 martie 2014	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			31.03.2013	31.03.2014

### Activitati Continue

Venituri din cazare		1	1,972	0
Venituri din alimentatie publica		2	0	0
Venituri din chirii		3	37,959	70,041
Alte venituri incluse in cifra de afaceri		4	108,246	1,613
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare		5	0	0
Alte venituri		6	75,354	120,704
Variatia stocurilor		7	0	0
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>8</b>	<b>223,530</b>	<b>192,358</b>

Cheltuieli privind stocurile		9	448,648	161,280
Cheltuieli privind utilitatile		10	183,092	54,390
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		11	1,005,401	1,019,782
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor		12	1,513,756	1,751,317
Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare		13	130,014	35,628
Cheltuieli cu alte impozite si taxe		14	1,131,113	681,466
Cheltuieli cu prestatiile externe		15	308,098	405,194
Alte cheltuieli		16	199,682	23,519
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>		<b>17</b>	<b>4,919,803</b>	<b>4,132,578</b>

<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>		<b>18</b>	<b>-4,696,273</b>	<b>-3,940,219</b>
---	--	-----------	-------------------	-------------------

Venituri financiare		19	198,475	20,028
---------------------	--	----	---------	--------



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

<i>Cheltuieli financiare</i>		20	83,723	100,609
<b>Rezultatul Financiar Net</b>		<b>21</b>	<b>114,751</b>	<b>-80,580</b>

<i>Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		22		
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>		<b>23</b>	<b>-4,581,521</b>	<b>-4,020,800</b>

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>		24	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>		25	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>		26		0
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>		<b>27</b>	<b>-4,581,521</b>	<b>-4,020,800</b>

<b>Alte Elemente ale Rezultatului Global</b>				
<i>Cresteri/scaderi ale surplusului de reevaluare</i>		28		0
<i>Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global</i>		29		
<b>Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>		<b>31</b>	<b>-4,581,521</b>	<b>-4,020,800</b>
--	--	-----------	-------------------	-------------------

Director General,  
Ec.Linica Stan

Contabil Sef  
Ec.Miu Dumitra