



# 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 pozitiei financiare la 30.09.2014

La 30 septembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			30.09.2014	01.01.2014
<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	104,032,829	106,383,330
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	10,601,899	12,220,794
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	5	9,613,307	10,398,723
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	9,292,820	1,376,434
<i>Imobilizari necorporale</i>		7		
<i>Fond comercial</i>		8		
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	9	3,276	19,791
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11		
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	2,636,280	3,109,159
<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	0	0
<b>Total Active Imobilizate</b>		<b>16</b>	<b>220,017,054</b>	<b>217,344,874</b>
<b>Active Curente</b>				
<i>Stocuri</i>	12	17	1,434,237	1,239,024
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	18	1,336	1,336
<i>Creante privind impozitul curent</i>		19	0	282,438
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	20	10,782,726	11,213,048
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	49,931	42,462
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	3,195,929	244,113
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	11,388,976	11,437,218
<b>Total Active Curente</b>		<b>24</b>	<b>26,853,134</b>	<b>24,459,639</b>
<b>Total Active</b>		<b>25</b>	<b>246,870,188</b>	<b>241,804,514</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>				



# 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>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	17,459,115	16,589,616
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	29	111,887,522	112,827,249
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	30	3,279,598	714,345
<i>Rezultatul reportat</i>	19	31	43,006,994	42,067,267
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	32	-11,470,313	-11,315,159
<b>Total Capitaluri Proprii</b>		<b>33</b>	<b>223,953,723</b>	<b>220,674,126</b>

## 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	0	100,168
<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>11,499,871</b>	<b>11,600,039</b>

### Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>		41		
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	3,488,349	6,563,576
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	7,554,541	2,663,630
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	225,088	154,528
<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>11,416,594</b>	<b>9,530,349</b>

<b>Total Datorii</b>		<b>48</b>	<b>22,916,465</b>	<b>21,130,388</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>		<b>49</b>	<b>246,870,188</b>	<b>241,804,514</b>

Director general,

Ec. Stan Linica

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 30.09.2014

La 30 septembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			30.09.2014	30.09.2013

### Activitati Continue

Venituri din cazare		1	17,217,875	14,839,938
Venituri din alimentatie publica		2	8,696,903	9,177,125
Venituri din chirii		3	337,138	283,508
Alte venituri incluse in cifra de afaceri		4	3,224,576	3,395,623
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare		5	642,087	1,104,395
Alte venituri		6	1,059,443	1,672,732
Variatia stocurilor		7	146,959	172,273
<b>Total venituri din exploatare</b>		<b>8</b>	<b>31,324,982</b>	<b>30,645,593</b>

Cheltuieli privind stocurile		9	5,914,288	6,409,996
Cheltuieli privind utilitatile		10	2,074,077	2,570,843
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		11	5,453,369	5,630,087
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor		12	4,976,343	4,642,068
Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare		13		
Cheltuieli cu alte impozite si taxe		14	2,340,184	1,491,225
Cheltuieli cu prestatiile externe		15	5,507,185	5,625,500
Alte cheltuieli		16	590,660	814,978
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>		<b>17</b>	<b>26,856,105</b>	<b>27,184,697</b>

<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>		<b>18</b>	<b>4,468,877</b>	<b>3,460,896</b>
---	--	-----------	------------------	------------------

Venituri financiare		19	157,882	357,899
Cheltuieli financiare		20	552,973	699,340
<b>Rezultatul Financiar Net</b>		<b>21</b>	<b>-395,091</b>	<b>-341,440</b>



# 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>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>4,073,786</b>	<b>3,119,455</b>

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>		24	794,188	275,945
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>		25	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>		26	0	0
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>		<b>27</b>	<b>3,279,598</b>	<b>2,843,510</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>3,279,598</b>	<b>2,843,510</b>
--	--	-----------	------------------	------------------

Director general,  
Ec. Stan Linica

Contabil sef,  
Ec. Miu Dumitra