



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța  
Tel:+40-241-751-656 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 32.555.999,70 lei

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

## A.COMUNICAT

### RAPORT TRIMESTRUL 3 2024

Data raportului: **15.11.2024**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Eforie Nord, str.Traian nr.1B parter**

Telefon/fax : **0241 751656**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capitalul social subscris si varsat: **32.555.999,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

#### A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.09.2024

**Situatia financiara individuala interimara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2024 (lei)	Realizat la 30.09.2023 (lei)	Variatia 30.09.2024/ 30.09.2023 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--

#### Activitati Continue

<i>Venituri din chirii</i>	1	11.348.069	18.992.695	59,75%
<i>Venituri din vanzari marfuri</i>	2	9.510	59.864	15,89%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	3	723.517	173.616	416,74%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	4	9.951.160	19.949.481	49,88%
<i>Alte venituri</i>	5	938.529	939.330	99,91%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>22.970.784</b>	<b>40.114.985</b>	<b>57,26%</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	7	171.636	793.024	21,64%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	8	150.026	301.168	49,81%
<i>Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii</i>	9	1.724.056	3.570.795	48,28%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor</i>	10	1.229.096	2.082.718	59,01%



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța  
Tel:+40-241-751-656 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 32.555.999,70 lei

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

<b>Indicator economic-financiar</b>	<b>Rand</b>	<b>Realizat la 30.09.2024 (lei)</b>	<b>Realizat la 30.09.2023 (lei)</b>	<b>Variatia 30.09.2024/ 30.09.2023 (%)</b>
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	11	5.598.588	9.864.759	56,75%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	12	1.396.025	2.690.805	51,88%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	13	1.936.256	2.079.315	93,12%
<i>Alte cheltuieli</i>	14	103.893	174.080	59,68%
<i>Venituri din ajustari de valoare privind activele circulante, ajustari privind provizioanele</i>	15	(678.569)	(2.299.872)	29,50%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>16</b>	<b>11.631.007</b>	<b>19.256.793</b>	<b>60,40%</b>

<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>	<b>17</b>	<b>11.339.777</b>	<b>20.858.192</b>	<b>54,37%</b>
---	-----------	-------------------	-------------------	---------------

<i>Venituri financiare</i>	18	321.074	540.430	59,41%
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	433.716	375.716	115,44 %
<i>Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante</i>	20	(10.000)	(380.216)	2,63%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>(102.641)</b>	<b>544.929</b>	<b>-</b>
				<b>-</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>11.237.136</b>	<b>21.403.123</b>	<b>52,50%</b>

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	2.129.204	3.064.680	69,48%
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>	<b>24</b>	<b>9.107.932</b>	<b>18.338.443</b>	<b>49,67%</b>

<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>25</b>	<b>9.107.932</b>	<b>18.338.443</b>	<b>49,67%</b>
--	-----------	------------------	-------------------	---------------



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța  
Tel:+40-241-751-656 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 32.555.999,70 lei

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

## Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 30.09.2024

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2024 (lei)	Realizat la 31.12.2023 (lei)	Variația 30.09.2024 / 31.12.2023 (%)
<b>Active</b>				
<b>Active Imobilizate</b>				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	1.988.691	11.000.691	18,08%
<i>Constructii</i>	2	60.994	68.387	89,19%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.502.939	4.133.634	84,74%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	1.251.589	1.673.588	74,78%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	317.139	317.259	99,96%
Imobilizari necorporale				
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	6	532.971	721.810	73,84%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	7	3.898	4.900	79,55%
Creante imobilizate	8	86.064	73.690	116,79%
Investitii imobiliare si in curs de executie	9	189.754.078	217.406.993	87,28%
Active financiare	10	0	0	-
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>11</b>	<b>197.498.361</b>	<b>235.400.953</b>	<b>83,90%</b>
<b>Active Curente</b>				
Stocuri	12	40.874	16.773	243,69%
Creante comerciale	13	2.450.039	581.211	421,54%
Alte creante	14	287.254	344.075	83,49%
Cheltuieli inregistrate in avans	15	585.153	210.304	278,24%
Numerar si echivalente de numerar	16	9.948.852	8.407.881	118,33%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	17	31.204.929	0	-
<b>Total Active Curente</b>	<b>18</b>	<b>44.517.100</b>	<b>9.560.244</b>	<b>465,65%</b>
<b>Total Active</b>	<b>19</b>	<b>242.015.461</b>	<b>244.961.197</b>	<b>98,80%</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>				
Capital social	20	32.556.000	32.556.000	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	21	0	85.945.333	-
Prime de capital	22	1.895.814	1.895.855	100,00%
Rezerve	23	40.008.000	6.524.043	613,24%



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța  
Tel:+40-241-751-656 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris si varsat : 32.555.999,70 lei

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

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.09.2024 (lei)	Realizat la 31.12.2023 (lei)	Variatia 30.09.2024 / 31.12.2023 (%)
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	24	0	16.745.901	-
Actiuni proprii	25	(4.876.548)	0	-
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu inclusiv sau anularea instrum.de capitaluri proprii	26	(16.648.536)	(4.329)	384554,03%
Diferente din reevaluare	27	94.965.427	98.518.724	96,39%
Rezultatul exercitiului	28	9.107.932	34.549.664	26,36%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	29	61.999.290	58.455.686	106,06%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	30	0	(102.691.275)	-
Repartizarea profitului	31	0	(1.065.707)	-
Alte elemente de capitaluri proprii	32	(14.149.328)	(14.149.328)	100,00%
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>33</b>	<b>204.858.049</b>	<b>217.280.565</b>	<b>94,28%</b>
<b>Datorii</b>				
<b>Datorii pe Termen Lung</b>				
Imprumuturi pe termen lung	34	7.018.648	0	-
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	35	25.189	26.470	95,16%
Provizioane	36	0	0	-
Datorii privind impozitul amanat	37	21.436.055	21.436.055	100,00%
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>38</b>	<b>28.479.892</b>	<b>21.462.525</b>	<b>132,70%</b>
<b>Datorii Curente</b>				
Imprumuturi pe termen scurt	39	0	0	-
Alte datorii incusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	40	1.650.707	2.812.963	58,68%
Datorii comerciale	41	659.294	568.938	115,88%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	42	1.619.202	2.409.985	67,19%
Venituri inregistrate in avans	43	4.547.963	3	-
Provizioane	44	200.353	426.219	47,01%
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>45</b>	<b>8.677.520</b>	<b>6.218.108</b>	<b>139,55%</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>46</b>	<b>37.157.412</b>	<b>27.680.632</b>	<b>134,24%</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>47</b>	<b>242.015.461</b>	<b>244.961.197</b>	<b>98,80%</b>



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian, nr. 1B, parter, jud.Constanța  
Tel:+40-241-751-656 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și varsat : 32.555.999,70 lei

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

## Indicatori economico-financiari aferenti Situațiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.09.2024	Rezultat la 30.09.2023
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	5,1302	0,9269
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	3,4384%	0,0200%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 274 zile	21,18	33,78
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0612	0,0485

**A.2.Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 3 2024 sunt disponibile pe website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și în link-ul de mai jos.**

*Menționăm că Situațiile financiare individuale interimare aferente trimestrului 3 2024 nu au fost auditate.*

**Presedinte al Consiliului de Administratie,**  
Turcu Cosmin