



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

Sediul: România, Mangalia, str. Lavrion nr.29, Jud. Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/896/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și vărsat : 57.600.848,70 lei

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

## A.COMUNICAT

### REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE LA 31.12.2022

Data raportului: 27.02.2023

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

Sediul social : **Jud. Constanța, loc. Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

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

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

Capital social subscris și vărsat: **57.600.848,70 lei**

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

#### A.1. Rezultate financiare preliminare individuale la 31.12.2022

Situația financiară anuală individuală preliminară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)	Variația 31.12.2022/ 31.12.2021 (%)
--	------	------------	------------	-------------------------------------

#### Activități Continue

Venituri din cazare	1	19.482.655	25.328.182	76,92%
Venituri din alimentație publică	2	8.195.021	12.261.524	66,84%
Venituri din servicii masa prestate terți	3	8.349.320	0	-
Over comission (discount de volum)	4	(702.928)	0	-
Venituri din chirii	5	8.048.579	5.422.965	148,42%
Venituri din tratament balnear	6	0	1.538.909	-
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	7	1.602.632	1.341.522	119,46%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	8	2.456	879.491	0,28%
Venituri din subvenții de exploatare	9	14.016	73	19200,00%



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

Sediu: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/698/1991, CIF: RO2880547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)	Variatia 31.12.2022/31.12.2021 (%)
<i>Alte venituri</i>	10	407.141	70.688.288	0,58%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>11</b>	<b>45.398.892</b>	<b>117.460.954</b>	<b>38,65%</b>
<i>Cheltuieli privind marfurile</i>	12	2.866.290	4.065.219	70,51%
<i>Cheltuieli servicii masa prestate terti</i>	13	7.172.614	0	-
<i>Cheltuieli privind materialele</i>	14	2.234.364	1.727.051	129,37%
<i>Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar</i>	15	342.961	1.856.724	18,47%
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	16	3.287.990	3.313.599	99,23%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților(exclusiv cheltuieli colaboratori)</i>	17	16.057.369	14.432.709	111,26%
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	18	9.639.573	14.142.910	68,16%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate (casari)</i>	19	86.327	234.954	36,74%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare (vanzari)</i>	20	0	462.438	-
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	21	4.846.075	3.355.379	144,43%
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe (inclusiv cheltuieli colaboratori)</i>	22	12.003.688	10.056.202	119,37%
<i>Alte cheltuieli</i>	23	134.842	5.183.562	2,60%
<i>Venituri din anularea provizioanelor și ajustărilor pentru deprecierea privind activitatea de exploatare</i>	24	(1.255.114)	(28.962)	4333,66%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>25</b>	<b>57.416.979</b>	<b>58.801.786</b>	<b>97,64%</b>
<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>26</b>	<b>(12.018.087)</b>	<b>58.659.168</b>	<b>-</b>
<i>Venituri financiare</i>	27	258.359	3.012.380	8,58%
<i>Cheltuieli financiare</i>	28	500.527	217.922	229,68%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>29</b>	<b>(242.168)</b>	<b>2.794.458</b>	<b>-</b>



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

Sediul: România, Mangalia, str. Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 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 vărsat : 57.600.848,70 lei

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)	Variația 31.12.2022/ 31.12.2021 (%)
Rezultatul înainte de Impozitare	30	(12.260.255)	61.453.625	-

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	31	553.368	0	-
Cheltuiala cu impozitul specific	32	271.600	345.464	78,62%
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	33	0	9.979.317	-
Venituri aferente impozitului pe profit amanat	34	0	0	-
Rezultatul din Activitati Continue	35	(13.085.223)	51.128.844	-

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	36	(13.085.223)	51.128.844	-
---	----	--------------	------------	---

## Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare

La 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)	Variația 31.12.2022 / 31.12.2021 (%)
-----------------	------	------------	------------	--------------------------------------

### Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
Terenuri si amenajari la terenuri	1	53.959.380	80.135.496	67,34%
Constructii	2	98.358.868	170.661.869	57,63%
Instalatii tehnice si mijloace de transport	3	5.114.044	4.278.825	119,52%
Mobilier, aparatură birotica	4	4.191.007	5.002.263	83,78%
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie	5	2.719.246	752.438	361,39%
Imobilizari necorporale				
Concesiuni, brevete, proiecte	6	870.492	320.922	271,25%



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/896/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)	Variatia 31.12.2022 31.12.2021 (%)
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	7	25.092	60.048	41,79%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	8	202.596	269.705	75,12%
<i>Avansuri și Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	14.086	0	-
Creante imobilizate	10	97.459	89.893	108,42%
Investitii imobiliare și in curs de executie	11	221.171.694	134.089.147	164,94%
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>12</b>	<b>386.723.963</b>	<b>395.660.606</b>	<b>97,74%</b>

Active Curente				
Stocuri	13	357.811	728.650	49,11%
Creante privind impozitul curent	14	13.188	566.556	2,33%
Creante comerciale.	15	2.628.384	734.805	357,70%
Alte creante	16	4.414.695	2.564.900	172,12%
Cheltuieli înregistrate în avans	17	2.201.937	68.848	3198,26%
Numerar și echivalente de numerar	18	382.174	10.468.441	3,65%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	19	8.540.399	85.916	9940,41%
<b>Total Active Curente</b>	<b>20</b>	<b>18.538.589</b>	<b>15.218.117</b>	<b>121,82%</b>
<b>Total Active</b>	<b>21</b>	<b>405.262.553</b>	<b>410.878.724</b>	<b>98,63%</b>

Capitaluri Proprii				
Capital social	22	57.600.849	57.600.849	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	23	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	24	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	25	72.431.937	24.210.105	299,18%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	26	16.745.901	16.745.901	100,00%
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu	27	(4.329)	(4.329)	100,00%



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/686/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și vărsat : 57.800.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)	Variatia 31.12.2022 / 31.12.2021 (%)
titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii				
Diferente din reevaluare	28	194.909.867	194.982.160	99,96%
Rezultatul exercitiului	29	(13.085.223)	51.128.844	-
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	30	53.250.292	57.241.623	93,03%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	31	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	32	(27.997.856)	(30.904.868)	90,59%
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>33</b>	<b>339.001.349</b>	<b>356.150.196</b>	<b>95,18%</b>
<b>Datorii</b>				
<b>Datorii pe Termen Lung</b>				
Imprumuturi pe termen lung	34	3.239.597	4.296.227	75,41%
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	35	143.096	217.504	65,79%
Provizioane	36	1.620.001	1.691.231	95,79%
Datorii privind impozitul amanat	37	38.564.270	38.564.270	100,00%
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>38</b>	<b>43.566.964</b>	<b>44.769.232</b>	<b>97,31%</b>
<b>Datorii Curente</b>				
Imprumuturi pe termen scurt	39	1.953.587	2.563.056	76,22%
Alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	40	9.218.454	5.896.297	156,34%
Datorii comerciale	41	5.055.136	586.882	861,35%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	42	6.238.806	684.803	911,04%
Provizioane	43	228.257	228.257	100,00%
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>44</b>	<b>22.694.239</b>	<b>9.959.295</b>	<b>227,87%</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>45</b>	<b>66.261.203</b>	<b>54.728.527</b>	<b>121,07%</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>46</b>	<b>405.262.553</b>	<b>410.878.724</b>	<b>98,63%</b>



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

Sediu: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerțului Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

Mentionăm că rezultatul exercițiului este preliminar, el va suferi modificări urmare înregistrării eventualelor provizioane propuse de către auditorul financiar extern și acceptate de societate precum și rezultatelor reevaluării pentru stabilirea valorii juste la 31.12.2022 a construcțiilor și terenurilor proprietate THR.

## Indicatori economico-financiarți aferenți Situațiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2022	Rezultat la 31.12.2021
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	0,8169	1,528
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,9978%	1,2674%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	39,03	18,54
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1163	0,1160

A.2.Situațiile financiare individuale preliminare aferente anului 2022 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 preliminare aferente anului 2022 nu au fost auditate.*

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Ichim Mihaela**



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavron nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/898/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerțului Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și vărsat : 57.800.848,70 lei

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

## B.REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE LA 31.12.2022

### Cuprins

- **Situația financiară anuală individuală preliminară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global**
- **Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare**
- **Situația financiară anuală individuală preliminară a fluxului de trezorerie**
- **Situația financiară anuală individuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii**
- **Indicatori economico-financiarți aferenți Situațiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018**



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
 Nr. înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/698/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

## Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)
<b>Activitati Continue</b>			
<i>Venituri din cazare</i>	1	19.482.655	25.328.182
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	8.195.021	12.261.524
<i>Venituri din chirii</i>	3	8.048.579	5.422.965
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	9.249.024	2.880.431
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	2.456	879.491
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	6	14.016	73
<i>Alte venituri</i>	7	407.141	70.688.288
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>45.398.892</b>	<b>117.460.954</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	5.443.616	7.648.995
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	3.287.990	3.313.599
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	17.122.022	15.557.419
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	9.639.573	14.142.910
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	86.327	697.392
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	4.846.075	3.355.379
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	18.111.649	8.931.492
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(1.120.272)	5.154.600
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>17</b>	<b>57.416.979</b>	<b>58.801.786</b>
<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>	<b>18</b>	<b>(12.018.087)</b>	<b>58.659.168</b>
<i>Venituri financiare</i>	19	258.359	3.012.380





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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 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 versat : 57.600.848,70 lei

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	500.527	217.922
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	21	<b>(242.168)</b>	<b>2.794.458</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	22	<b>(12.260.255)</b>	<b>61.453.625</b>
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	553.368	0
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	271.600	345.464
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	9.979.317
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>	27	<b>(13.085.223)</b>	<b>51.128.844</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	28	<b>(13.085.223)</b>	<b>51.128.844</b>

Mentionăm că rezultatul exercițiului este preliminar, el va suferi modificări urmare înregistrării eventualelor provizioane propuse de către auditorul financiar extern și acceptate de societate precum și rezultatelor reevaluării pentru stabilirea valorii juste la 31.12.2022 a construcțiilor și terenurilor proprietate THR.

## Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare

La 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)
<b>Active</b>			
<b>Active Imobilizate</b>			
<b>Imobilizari corporale</b>			
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	53.959.380	80.135.496
<i>Constructii</i>	2	98.358.868	170.661.869
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	5.114.044	4.278.825



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

Sediul: România, Mangalia, str. Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/698/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și vărsat : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	4.191.007	5.002.263
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de executie</i>	5	2.719.246	752.438
<b>Imobilizări necorporale</b>			
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	6	870.492	320.922
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	7	25.092	60.048
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (IFRS16)</i>	8	202.596	269.705
<i>Avansuri și Imobilizări necorporale în curs de executie</i>	9	14.086	0
Creante imobilizate	10	97.459	89.893
Investiții imobiliare și în curs de executie	11	221.171.694	134.089.147
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>12</b>	<b>386.723.963</b>	<b>395.660.606</b>

<b>Active Curente</b>			
Stocuri	13	357.811	728.650
Creante privind impozitul curent	14	13.188	566.556
Creante comerciale.	15	2.628.384	734.805
Alte creante	16	4.414.695	2.564.900
Cheltuieli înregistrate în avans	17	2.201.937	68.848
Numerar și echivalente de numerar	18	382.174	10.468.441
Active clasificate ca detinute pentru vânzare	19	8.540.399	85.916
<b>Total Active Curente</b>	<b>20</b>	<b>18.538.589</b>	<b>15.218.117</b>
<b>Total Active</b>	<b>21</b>	<b>405.262.553</b>	<b>410.878.723</b>
<b>Capitaluri Proprii</b>			
Capital social	22	57.600.849	57.600.849
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29	24	85.945.333	85.945.333
Prime de capital	25	1.895.855	1.895.855
Rezerve	26	72.431.937	24.210.105
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29	27	16.745.901	16.745.901
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,	28	(4.329)	(4.329)



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559  
Nr. înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/898/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

La 31 Decembrie	Rand	2022 (lei)	2021 (lei)
vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii			
Diferente din reevaluare	29	194.909.867	194.982.160
Rezultatul exercitiului	30	(13.085.223)	51.128.844
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	31	53.250.292	57.241.623
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	32	(102.691.275)	(102.691.275)
Alte elemente de capitaluri proprii	33	(27.997.856)	(30.904.868)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>34</b>	<b>339.001.349</b>	<b>356.150.196</b>
<b>Datorii</b>			
<b>Datorii pe Termen Lung</b>			
Imprumuturi pe termen lung	35	3.239.597	4.296.227
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.	36	143.096	217.504
Provizioane.	37	1.620.001	1.691.231
Datorii privind impozitul amanat.	38	38.564.270	38.564.270
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>39</b>	<b>43.566.964</b>	<b>44.769.232</b>
<b>Datorii Curente</b>			
Imprumuturi pe termen scurt	40	1.953.587	2.563.056
Alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	41	9.218.454	5.896.297
Datorii comerciale	42	5.055.136	586.882
Avansuri si garantii incasate de la clienti	43	6.238.806	684.803
Provizioane	44	228.257	228.257
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>45</b>	<b>22.694.239</b>	<b>9.959.295</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>46</b>	<b>66.261.203</b>	<b>54.728.527</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>47</b>	<b>405.262.553</b>	<b>410.878.724</b>



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
 Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/896/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

## Situația financiară anuală individuală preliminară a fluxului de trezorerie – metoda directă

Denumire element	An 2022 (lei)	An 2021 (lei)
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
incasare de la clienti	55,842,417	49,625,912
incasare TVA	0	2,761,032
alte incasari din exploatare	438,488	603,612
<b>Total incasari</b>	<b>56.280.906</b>	<b>52,990,556</b>
plati catre furnizori si angajati	32,895,756	25,883,429
plati eelarii, onorarii, comisiioane si asimilate	8,808,054	7,291,397
dobanzi platite	471,209	189,687
impozit pe profit + TVA platit + alte impozite si taxe	12,158,518	17,829,046
alte plati din exploatare	2,235,288	1,476,812
<b>Total plati</b>	<b>56.568.826</b>	<b>52,670,371</b>
<b>numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>(287.920)</b>	<b>320,185</b>

<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>		
incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2,923	413,386
dobanzi incasate	66,963	275,399
<b>Total incasari</b>	<b>69,886</b>	<b>688,785</b>
plati furnizori investitii	8,094,559	14,056,952
plati din vanzarea de imobilizari corporale	0	15,709
<b>Total plati</b>	<b>8.094.559</b>	<b>14,072,661</b>
<b>numerar net din activitati de investitii</b>	<b>(8,024,673)</b>	<b>(13,383,876)</b>

<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
incasari finantari fonduri europene - ADR	14,016	0
incasari din imprumuturi pe termen lung	0	6,000,000
incasari pe termen scurt	853,643	1,461,097
<b>Total Incasari</b>	<b>867.659</b>	<b>7,461,097</b>
rambursari imprumuturi	2,519,742	601,814
plata datorilor aferente leasingului financiar	120,100	127,171
dividende platite	1,492	3,778,203
<b>Total plati</b>	<b>2.641.333</b>	<b>4,507,188</b>
<b>numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(1,773,674)</b>	<b>2,953,909</b>

<b>CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>		
numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	10,468,441	20,578,223
numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	382,174	10,468,441



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
 Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/698/1991, CIF: RO2980547,  
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia  
 Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

## Situația financiară anuală individuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2021	debit	credit	Sold la 31.12.2022
	1	2	3	4
Capital social subscris varsat	57.600.849	0	0	57.600.849
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29	85.945.333	0	0	85.945.333
Prime de capital	1.895.855	0	0	1.895.855
Prime de emisiune și de fuziune	1.895.814		0	1.895.814
Prime de capital inflatare urmare aplicare IAS29	41		0	41
Rezerve din reevaluare	194.982.160	62.282	(10.011)	194.909.867
Rezerve total	40.956.005	0	48.221.832	89.177.838
<b>Rezerve total din care:</b>	<b>24.210.104</b>	<b>0</b>	<b>48.221.832</b>	<b>72.431.937</b>
Rezerve legale în lim 5% profit brut	9.277.917		165.669	9.443.586
Alte rezerve	14.932.188	0	48.056.163	62.988.351
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29 total din care:	16.745.901	0	0	16.745.901
Rezerve legale inflatare	1.280.018		0	1.280.018
Alte rezerve inflatare	15.465.883		0	15.465.883
Actiuni proprii	0	0	0	0
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum. de capitaluri proprii	(4.329)	0	0	(4.329)
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	57.241.624	60.301.797	56.310.466	53.250.292
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0	51.128.844	51.128.844	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anii anteriori	(5.119.340)	4.053.614	5.119.340	(4.053.614)
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	62.360.963	5.119.340	62.282	57.303.905
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	51.128.845	49.228.050	(14.986.018)	(13.085.223)
Repartizarea profitului	(3.072.681)	165.669	3.072.681	(165.669)
Alte elemente de capitaluri proprii	(27.832.187)	0	0	(27.832.187)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>356.150.197</b>	<b>109.757.798</b>	<b>92.608.951</b>	<b>339.001.349</b>



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

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, Jud.Constanța Tel: +40-241-752-452 Fax: +40-241-755-559  
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/898/1991, CIF: RO2980547,  
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agerția Mangalia  
Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

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

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2022	Rezultat la 31.12.2021
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	0,8169	1,528
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0,9978%	1,2674%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	39,03	18,54
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1163	0,1160

*Menționăm că Situațiile financiare individuale anuale preliminare aferente anului 2022 nu au fost auditate.*

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Ichim Mihaela**