



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot. 1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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

### REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2024

Data raportului: **28.02.2025**

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

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

Telefon/fax: **0241 751 656**

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

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): **254900ZQWGZ3URKG8W35**

Capital social subscris și vărsat: **32.555.999,70 lei**

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

### Rezultate financiare preliminare la 31.12.2024

Potrivit Calendarului de comunicare financiara pentru anul 2025, societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. prezinta rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2024, neauditat.

Societatea a înregistrat la data de 31.12.2024 un profit net de 9.755.269 lei si un profit brut de 12.553.775 lei reprezentand 81,86% din profitul brut prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024. Nerealizarea profitului brut este consecinta vanzarii unui singur activ (Complex Vraja Marii), din cele doua active bugetate pentru vanzare (Complex Magura si Complex Vraja Marii).

Mentionam ca rezultatul exercitiului va suferi modificari urmare inregistrarii eventualelor provizioane propuse de catre auditorul financiar extern si acceptate de societate.

Cifra de afaceri înregistrata la 31.12.2024 a fost de 16.077.938 lei, mai mare cu 2,69% fata de prevederile bugetate pe anul 2024 iar fata de realizatul anului 2023, cifra de afaceri a înregistrat o reducere cu 41,36%, datorata implementarii procesului de divizare asimetrica in interesul actionarilor, din care a rezultat o noua societate, proces care s-a incheiat in decembrie 2023. Urmare divizarii, s-au transferat catre noua societate, active care au generat venituri in anul 2023.

La 31 decembrie 2024, activele totale ale societatii insumeaza 244.242.447 lei, fiind cu 0,29% mai mici decat cele înregistrate in aceeasi perioada a anului precedent, acest lucru datorandu-se scaderii valorii activelor clasificate ca investitii imobiliare si a celor detinute pentru vanzare, urmare reevaluarii pentru stabilirea valorii juste la 31.12.2024.



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot. 1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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)

Situatia pozitiei financiare, Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global, Situația fluxului de trezorerie, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Indicatorii economico-financiari aferenti Situațiilor financiare anuale conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2028 la 31.12.2024, cuprinzand date preliminare, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, Legii 24/2017 privind piața de capital și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

Situațiile financiare anuale finale, vor fi supuse auditului financiar si, ulterior, aprobarii actionarilor. Situațiile financiare auditate, insotite de Raportul auditorului independent, vor fi puse la dispozitia publicului la data ce va fi comunicata in convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Situațiile financiare preliminare neauditate pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024 sunt puse la dispozitia actionarilor si investitorilor incepand cu data de 28 februarie 2025, ora 18:00, astfel:

- pe website-ul societatii, [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) la sectiunea Rapoarte/Rapoarte anuale;
- pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro);
- in link-ul de mai jos.

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



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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.Rezultate financiare anuale preliminare la 31.12.2024**

### **Cuprins**

- Situatia financiara anuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global
- Situația financiară anuala preliminară a poziției financiare
- Situația financiară anuala preliminară a fluxului de trezorerie
- Situația financiară anuala preliminară a modificărilor capitalurilor proprii
- Indicatori economico-financiari aferenti Situatilor financiare anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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)

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

La 31 decembrie	Rand	(RON) 31.12.2024	(RON) 31.12.2023	%
-----------------	------	---------------------	---------------------	---

<b>Activitati Continue</b>				
Venituri din alimentatie publica/vanzare marfuri	1	178.062	61.914	287,60%
Venituri din chirii	2	15.175.650	27.181.986	55,83%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	3	724.225	174.828	414,25%
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	4	10.286.701	23.909.072	43,02%
Alte venituri (inclusive veniturile din reevaluare)	5	6.940.681	16.980.172	40,88%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>33.305.319</b>	<b>68.307.972</b>	<b>48,76%</b>
Cheltuieli privind stocurile	7	268.438	1.902.641	14,11%
Cheltuieli privind utilitatile	8	205.320	396.183	51,82%
Cheltuieli cu personalul angajat si cu colaboratorii	9	2.190.734	4.521.754	48,45%
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	10	1.532.984	2.766.507	55,41%
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare	11	6.004.654	11.283.709	53,22%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	12	1.860.468	3.595.982	51,74%
Cheltuieli cu prestatiile externe	13	2.439.482	4.231.823	57,65%
Alte cheltuieli	14	7.070.409	5.018.960	140,87%
Ajustari de valoare privind activele circulante, ajustari privind provizioanele	15	(890.213)	(1.430.438)	62,23%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>16</b>	<b>20.682.276</b>	<b>32.287.120</b>	<b>64,06%</b>

<b>Rezultatul activitatii de exploatare</b>	<b>17</b>	<b>12.623.043</b>	<b>36.020.852</b>	<b>35,04%</b>
---	-----------	-------------------	-------------------	---------------

Venituri financiare	18	474.019	657.510	72,09%
Cheltuieli financiare	19	553.287	379.767	145,69%
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante	20	(10.000)	(380.216)	2,63%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>21</b>	<b>(69.268)</b>	<b>657.958</b>	<b>-</b>



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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)

La 31 decembrie	Rand	(RON) 31.12.2024	(RON) 31.12.2023	%
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>22</b>	<b>12.553.775</b>	<b>36.678.810</b>	<b>34,23%</b>

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	2.465.793	4.034.050	61,12%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	24	332.713	0	-
<i>Cheltuieli cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus</i>	25	0	2.770.536	0,00%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	(4.675.440)	0,00%
<b>Rezultatul din Activitati Continue</b>	<b>27</b>	<b>9.755.269</b>	<b>34.549.664</b>	<b>28,24%</b>

<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>28</b>	<b>9.755.269</b>	<b>34.549.664</b>	<b>28,24%</b>
--	-----------	------------------	-------------------	---------------

### Situația financiară anuală preliminară a poziției financiare

La 31 decembrie	Rand	(RON) 31.12.2024	(RON) 31.12.2023
<b>Active</b>			
<b>Active Imobilizate</b>			
<i>Imobilizari corporale</i>	1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	1.988.691	11.000.691
<i>Constructii</i>	3	58.530	68.387
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	3.203.992	4.133.634
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	1.163.821	1.673.588
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	218.279	317.259
<i>Imobilizari necorporale</i>	7	-	-
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	336.598	721.810
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	2.268	4.900
<i>Creante imobilizate</i>	10	14.486.064	73.690
<i>Investitii imobiliare</i>	11	188.864.252	217.406.993
<i>Investitii imobiliare in curs de executie</i>	12	4.250	-
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>13</b>	<b>210.326.745</b>	<b>235.400.953</b>
<b>Active Curente</b>			
<i>Stocuri</i>	14	236.619	16.773



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 Tel:+40-241-755-559, e-mail office@thrmareaneagra.ro  
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)

La 31 decembrie	Rand	(RON) 31.12.2024	(RON) 31.12.2023
<i>Creante comerciale</i>	15	939.428	581.211
<i>Alte creante</i>	16	374.983	344.075
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	17	105.672	210.304
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	18	1.097.263	8.407.881
<i>Active clasificate ca detinute pentru vânzare</i>	19	31.161.737	-
<b>Total Active Curente</b>	<b>20</b>	<b>33.915.702</b>	<b>9.560.244</b>

<b>Total Active</b>	<b>21</b>	<b>244.242.447</b>	<b>244.961.197</b>
---------------------	-----------	--------------------	--------------------

<b>Capitaluri Proprii</b>			
<i>Capital social</i>	22	32.556.000	32.556.000
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	23	-	85.945.333
<i>Prime de capital</i>	24	1.895.814	1.895.855
<i>Rezerve</i>	25	40.008.000	6.524.043
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	26	-	16.745.901
<i>Actiuni proprii</i>	27	(4.876.548)	-
<i>Pierderi legate de vânzarea/anularea instrum. capitaluri proprii</i>	28	(16.648.536)	(4.329)
<i>Diferente din reevaluare</i>	29	94.844.339	98.518.724
<i>Rezultatul exercitiului</i>	30	9.755.269	34.549.664
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	31	62.125.739	58.455.686
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	32	-	(102.691.275)
<i>Repartizarea profitului</i>	33	-	(1.065.707)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	34	(13.583.609)	(14.149.328)
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>35</b>	<b>206.076.467</b>	<b>217.280.565</b>

<b>Datorii</b>			
<b>Datorii pe Termen Lung</b>			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	36	12.878.752	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	37	1.063	26.470
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	38	21.203.048	21.436.055
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>39</b>	<b>34.082.863</b>	<b>21.462.525</b>



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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)

La 31 decembrie	Rand	(RON) 31.12.2024	(RON) 31.12.2023
-----------------	------	---------------------	---------------------

<b>Datorii Curente</b>			
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	40	1.388.863	2.812.963
<i>Datorii comerciale</i>	41	166.058	568.938
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	42	1.675.351	2.409.985
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	43	716.531	3
<i>Provizioane</i>	44	136.314	426.219
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>45</b>	<b>4.083.117</b>	<b>6.218.108</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>46</b>	<b>38.165.980</b>	<b>27.680.633</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>47</b>	<b>244.242.447</b>	<b>244.961.197</b>

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

EXPLICATII	31.12.2024	31.12.2023
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
<i>Incasare de la clienti</i>	21.254.360	39.659.410
<i>Alte incasari din exploatare (garantii utilitati, garantii licitatii, restituri cautiuni)</i>	264.702	3.518.602
<b>Total incasari</b>	<b>21.519.062</b>	<b>43.178.012</b>
<i>Plati catre furnizori, restituirii garantii licitatii, avansuri spre decontare angajati</i>	5.375.942	15.172.745
<i>Plati salarii, onorarii, comisioane si asimilate</i>	978.843	2.450.089
<i>Plati Impozit pe profit, TVA, impozite si taxe locale, impozite si taxe salarii, impozit dividende</i>	8.684.383	13.721.388
<i>Alte plati din exploatare</i>	218.339	1.873.223
<b>Total plati</b>	<b>15.257.507</b>	<b>33.217.445</b>
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>6.261.555</b>	<b>9.960.568</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>		
<i>Incasari din vanzarea de imobilizari corporale</i>	88.062	0
<i>Incasari din vanzarea de active detinute pentru vanzare</i>	9.948.960	19.794.672
<i>Dividende incasate</i>	151	0
<b>Total incasari</b>	<b>10.037.173</b>	<b>19.794.672</b>
<i>Dividende platite</i>	0	11.683.523
<i>Plati furnizori investitii</i>	376.859	4.894.283
<i>Plati din vanzarea de imobilizari corporale</i>	0	0
<b>Total plati</b>	<b>376.859</b>	<b>16.577.805</b>



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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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)

EXPLICATII	31.12.2024	31.12.2023
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>9.660.314</b>	<b>3.216.867</b>
<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
<i>Dobanzi incasate</i>	366.470	591.394
<i>Incasari din imprumuturi pe termen lung</i>	29.925.084	0
<b>Total incasari</b>	<b>30.291.554</b>	<b>591.394</b>
<i>Rambursari imprumuturi</i>	17.046.332	5.193.184
<i>Dobanzi platite</i>	552.624	359.315
<i>Plati pentru rascumparare actiuni proprii</i>	14.400.000	
<i>Plata pret retragere actionari</i>	21.525.084	0
<i>Plata datoriilor aferente leasingului financiar</i>	0	190.623
<b>Total plati</b>	<b>53.524.040</b>	<b>5.743.122</b>
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>(23.232.487)</b>	<b>(5.151.728)</b>
<b>CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>		
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	8.407.881	382.174
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1.097.264	8.407.881

### Situatia financiară anuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2023</i>	debit	credit	<i>Sold la 31.12.2024</i>
	1	2	3	4
<b>Capital social subscris varsat</b>	<b>32.556.000</b>	-	-	<b>32.556.000</b>
<b>Ajustare capital social urmare aplicare IAS29</b>	<b>85.945.333</b>	<b>85.945.333</b>	-	-
<b>Prime de capital</b>	<b>1.895.855</b>	<b>41</b>	-	<b>1.895.814</b>
Prime de emisiune si de fuziune	1.895.814	-	-	1.895.814
Prime de capital inflatate urmare aplicare IAS29	41	41	-	-
<b>Rezerve din reevaluare</b>	<b>98.518.724</b>	<b>3.674.385</b>	-	<b>94.844.338</b>
<b>Rezerve total</b>	<b>23.269.944</b>	<b>16.745.901</b>	<b>33.483.957</b>	<b>40.008.000</b>
<b>Rezerve total din care:</b>	<b>6.524.043</b>	-	<b>33.483.957</b>	<b>40.008.000</b>
<i>Rezerve legale in lim 5% profit brut</i>	6.511.200	-	-	6.511.200
<i>Alte rezerve</i>	12.843	-	33.483.957	33.496.800
<b>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</b>	<b>16.745.901</b>	<b>16.745.901</b>	-	-
<b>Actiuni proprii</b>	-	<b>4.876.548</b>	-	<b>(4.876.548)</b>
<b>Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii</b>	<b>(4.329)</b>	<b>16.648.536</b>	<b>4.329</b>	<b>(16.648.536)</b>
<b>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din</b>	<b>58.455.686</b>	<b>40.527.005</b>	<b>44.197.058</b>	<b>62.125.739</b>





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

Sediul: Eforie Nord, strada Traian nr. 1 B, Lot.1, parter, spatiul comercial nr. 1 si nr. 3, judetul Constanta  
Romania, Tel:+40-241-751-656 [Tel:+40-241-755-559](tel:+40-241-755-559), e-mail [office@thrmareaneagra.ro](mailto:office@thrmareaneagra.ro)  
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)

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2023	debit	credit	Sold la 31.12.2024
<b>adoptarea pentru prima data a IAS 29</b>				
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	-	39.342.871	39.342.871	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anii anteriori	(1.179.805)	-	1.179.805	-
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	59.635.490	1.184.134	3.674.382	62.125.739
<b>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</b>	<b>(102.691.275)</b>	<b>-</b>	<b>102.691.275</b>	<b>-</b>
<b>Rezultatul exercitiului financiar</b>	<b>34.549.664</b>	<b>34.549.664</b>	<b>9.755.269</b>	<b>9.755.269</b>
<b>Repartizarea profitului</b>	<b>(1.065.707)</b>	<b>-</b>	<b>1.065.707</b>	<b>-</b>
<b>Alte elemente de capitaluri proprii</b>	<b>(14.149.328)</b>	<b>-</b>	<b>565.720</b>	<b>(13.583.608)</b>
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>217.280.565</b>	<b>202.967.413</b>	<b>191.763.315</b>	<b>206.076.467</b>

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2024	Rezultat la 31.12.2023
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	8,3063	1,5375
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	6,2500%	0,0122%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	19,73	29,86
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0764	0,1165

**Menționăm că Situațiile financiare anuale preliminare aferente anului 2024 nu au fost auditate.**

**Președinte al Consiliului de Administratie,  
Turcu Vasile-Cosmin**